Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ee60b062-debc-4bfa-ac93-e140756a5937

Alagoinha, 29 de março de 2017.

OFÍCIO N° 121/2017.

Ao
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO/2016
CONTAS DO PREFEITO MUNICIPAL

Cumprindo as exigências da Resolução TC nº 37, de 14 de dezembro de 2016, o Prefeito em exercício do mandato que lhe foi conferido para a Legislatura 2017/2020 no município de Alagoinha, encaminha ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, por meio digital, a Prestação de Contas de Gestão do Prefeito relativas ao exercício de 2016 para efeito de emissão de Parecer Prévio consoante disposições do art. 31, §§ 1º e 2º da Constituição da República e art. 56 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Ao ensejo renovamos votos de apreço e consideração.

Atenciosamente.

UILAS LEAL DA SILVA
PREFEITO

C.N.P.J.: 11.043.981/0001-70
End.: Praça Barão do Rio Branco, 153, Centro – Alagoinha-PE, CEP.: 55.260.000, Tel.: (87) 3839-1156 – email.: pma.pe@terra.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL

ALAGOINHA
O município que queremos

ITEM 02 DA RESOLUÇÃO TC Nº 37 DE 2016

- Prefeitura Municipal de Alagoinha
  MAURÍLIO DE ALMEIDA SIVA
  CPF 688.293.374-04
  Rua: Manoel Torres Canuto Galindo, nº 27, Centro, Alagoinha – PE
  Cargo: Prefeito
  Início: 01/01/2013 à 31/12/2016 Conforme Ata de Posse

- Fundo Municipal de Saúde
  CNPJ 11.419.791/0001-05
  Ordenador (a) de Despesa: VERA NEIDE DE CARVALHO GALINDO
  CPF 497.101.334-20
  Rua: Abelardo Paes de Lira, nº 143, Centro, Alagoinha – PE
  Cargo: Secretária Municipal de Saúde
  Portaria de Nomeação nº 003/2013 de 02/01/2013
  Portaria de Exoneração nº 302/2016 de 30/12/2016

- Fundo Municipal de Assistência Social
  CNPJ 12.033.733/0001-01
  Ordenador (a) de Despesa: UILAS LEAL DA SILVA
  CPF 077.345.714-33
  Rua João Francisco A. Galindo, nº 32, Centro, Alagoinha – PE
  Cargo: Secretário Municipal de Assistência Social
  Portaria de Nomeação nº 087/2015 de 03/08/2015
  Portaria de Exoneração nº 09/2016 de 31/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ede7fb24-421e-4b6d-b5b7-5e8ad352d879

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ede7fb24-421e-4b6d-b5b7-5e8ad352d879

ALAGOINHA O município que queremos

- Fundo Municipal de Assistência Social
  CNPJ 12.033.733/0001-01
  Ordenador (a) de Despesa: VERA LÚCIA CARVALHO DE ALMEIDA
  CPF 510.410.224-68
  Rua Manoel Torres Canuto Galindo, nº 27, Centro, Alagoinha – PE
  Cargo: Secretária Municipal de Assistência Social
  Portaria de Nomeação nº 096/2016 de 01/04/2016
  Portaria de Exoneração nº 237/2016 de 30/12/2016

- Instituto de Previdência dos Servidores Municipais da Alagoinha – IPSEMA
  CNPJ 07.191.947/0001-76
  ANTÔNIO MARCELO GALINDO
  Cargo: Diretor Presidente
  Portaria de Designação nº 017/2013 de 02/01/2013

Alagoinha, 30 de dezembro de 2016.

Marlene Pereira Galindo da Silva
MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02b59d57-857a-4560-aa5f-564d96f3d7e9

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins, em atendimento ao item 03 da Resolução 37/2016, do anexo III que os fundos municipais consolidados nos demonstrativos da Prefeitura para Prestação de Contas são: Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha- PE e Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha -PE.

Alagoinha, 31 de Dezembro de 2016.

MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
PREFEITO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	**29.446.000,00**	**29.446.000,00**	**26.945.798,63**	**2.500.201,37**
RECEITA TRIBUTÁRIA	961.000,00	961.000,00	898.616,85	62.383,15
Impostos	878.000,00	878.000,00	840.766,74	37.233,26
Taxas	81.000,00	81.000,00	57.850,11	23.149,89
Contribuição de Melhoria	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	242.000,00	242.000,00	198.537,72	43.462,28
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	242.000,00	242.000,00	198.537,72	43.462,28
RECEITA PATRIMONIAL	94.000,00	94.000,00	75.827,40	18.172,60
Receitas Imobiliárias	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	81.000,00	81.000,00	75.827,39	5.172,61
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	11.000,00	11.000,00	0,01	10.999,99
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	32.000,00	32.000,00	32.781,45	-781,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.013.000,00	28.013.000,00	25.591.925,50	2.421.074,50
Transferências Intergovernamentais	27.930.000,00	27.930.000,00	25.456.971,82	2.473.028,18
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	83.000,00	83.000,00	134.953,68	-51.953,68
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	104.000,00	104.000,00	148.109,71	-44.109,71
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	503,44	14.496,56

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO LUIZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://estagio.sgi.com.br/estagio/validaDoc.seam?codigo do documento: 3a0548-9188-4c07-8db5-abad3cf92a0c

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	122.269,44	-72.269,44
Receita da Dívida Ativa	19.000,00	19.000,00	9.015,37	9.984,63
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	16.321,46	3.678,54
RECEITAS DE CAPITAL	**2.945.000,00**	**2.945.000,00**	**946.727,73**	**1.998.272,27**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito Internas	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00
Alienação de Bens Móveis	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
Alienação de Bens Imóveis	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.594.000,00	2.594.000,00	946.727,73	1.647.272,27
Transferências Intergovernamentais	1.794.000,00	1.794.000,00	627.365,45	1.166.634,55
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	800.000,00	800.000,00	319.362,28	480.637,72
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)	**32.391.000,00**	**32.391.000,00**	**27.892.526,36**	**4.498.473,64**
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)	**32.391.000,00**	**32.391.000,00**	**27.892.526,36**	**4.498.473,64**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**32.391.000,00**	**32.391.000,00**	**27.892.526,36**	**4.498.473,64**
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PERRAZ DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA ARAUJO
Assinado em: 09/01/2017 14:09:09 - http://etce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: 413a0548-9188-4a97-8db5-abad3cf92a0d

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	**20.042.235,00**	**22.427.235,00**	**17.876.297,82**	**17.876.297,82**	**17.375.788,66**	**4.550.937,18**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.143.360,00	13.855.360,00	11.950.000,45	11.950.000,45	11.646.881,83	1.905.359,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	17.000,00	43.000,00	37.812,71	37.812,71	37.812,71	5.187,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.881.875,00	8.528.875,00	5.888.484,66	5.888.484,66	5.691.094,12	2.640.390,34
DESPESAS DE CAPITAL	**4.599.800,00**	**2.506.800,00**	**1.923.210,46**	**1.923.210,46**	**1.864.571,83**	**583.589,54**
INVESTIMENTOS	3.668.800,00	1.975.800,00	1.461.483,17	1.461.483,17	1.402.844,54	514.316,83
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	931.000,00	531.000,00	461.727,29	461.727,29	461.727,29	69.272,71
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)	**24.934.035,00**	**24.934.035,00**	**19.799.508,28**	**19.799.508,28**	**19.240.360,49**	**5.134.526,72**
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)	**24.934.035,00**	**24.934.035,00**	**19.799.508,28**	**19.799.508,28**	**19.240.360,49**	**5.134.526,72**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**8.093.018,08**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**24.934.035,00**	**24.934.035,00**	**27.892.526,36**	**19.799.508,28**	**19.240.360,49**	**-2.958.491,36**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO FREIRE DE LUZ, MAURILIO DE ALBUQUERQUE SILVA
Acesse em: https://tce.pe.gov.br/ecidadeDesseam/validaDocumento/ Código do documento: 413a0548-0188-8d07-8db5-abad3cf92a0e

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES	**9.635,49**	**1.956.358,90**	**1.115.750,70**	**0,00**	**850.243,69**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.570,49	1.399.396,93	780.748,73	0,00	621.218,69
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.065,00	556.961,97	335.001,97	0,00	229.025,00
DESPESAS DE CAPITAL	**265.750,00**	**100.643,08**	**343.897,25**	**0,00**	**22.495,83**
INVESTIMENTOS	265.750,00	100.643,08	343.897,25	0,00	22.495,83
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	**275.385,49**	**2.057.001,98**	**1.459.647,95**	**0,00**	**872.739,52**

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito
CPF 688.293.374-04 ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp?Código do documento: 413a0548-9188-4c07-8db5-abad3cf92a0d

PREFEITURA DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 413a0548-9188-4c07-8db5-abad3cf92a0d

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Prefeitura Municipal de Alagoinha

CNPJ:
11.043.981/0001-70

Domicílio da entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº 153 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000

Natureza das operações e principais atividades do Município:
A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 14.431 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 799 de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Maurílio de Almeida Silva Cargo: Prefeito Período de gestão: 01/01/2013 a 31/12/2016

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz CRC-PE nº 027230/O-0 E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com

a) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

b) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Resultados da Receita Orçamentária:
A previsão de arrecadação de receitas da Prefeitura para o exercício de 2016 foi de R$ 32.391.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ 27.892.526,36, o que representa um déficit de arrecadação de R$ 4.498.473,64. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 0,86.

c.2. Resultados da Despesa Orçamentária:
A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R$ 24.934.035,00 O valor empenhado foi de R$ 19.799.508,28, o liquidado R$ 19.799.508,28, e o pago R$ 19.240.360,49. A economia orçamentária foi de R$ 5.134.526,72. O coeficiente de execução foi de 0,79.

c.3.Resultados da Execução Orçamentária:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R$ 27.892.526,36), menos as despesa empenhadas (R$ 19.799.508,28) houve um superávit de execução orçamentária na ordem de R$ 8.093.018,08. É necessário deixa evidente este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.
c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1): Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ 0,00. Foram liquidados no exercício o valor de R$ 0,00, e pagos R$ 0,00. Foram cancelados o valor de R$ 0,00, restando de saldo o valor de R$ 0,00.
c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2): Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R$ 275.385,49, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R$ 2.057.001,98. Deste montante foram pagos R$ 1.459.647,95 e cancelados R$ 0,00, restando de saldo a pagar R$ 872.739,52.
c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados: Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.
c.7.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário): Das dotações orçamentárias iniciais/suplementar foi empenhado o valor de R$ 19.799.508,28.
c.8.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA: Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

c) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE Nº 027230/O-0
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 413a0548-9188-4c07-8db5-abad3cf92a0d

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 481c2bb4-2e20-451f-9907-9bdd374fd2b8

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

CNPJ:
11.419.791/0001-05

Domicílio da entidade:
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000

Natureza das operações e principais atividades do Fundo Municipal de Saúde :
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público"" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 14.431 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 799 de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Vera Neide de Carvalho Galindo Cargo: Secretária de Saúde - CPF: 497.101.334-20

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz CRC-PE nº 027230/O-0 E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com

a) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

b) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Resultados da Receita Orçamentária:
A previsão de arrecadação de receitas do Fundo Municipal de Saúde para o exercício de 2016 foi de R$ 4.413.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ 4.201.854,72, o que representa um déficit de arrecadação de R$ 211.145,28. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 0,71.

c.2. Resultados da Despesa Orçamentária:
A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R$ 8.274.600,00. O valor empenhado foi de R$ 7.421.421,75, o liquidado R$ 7.421.421,75, e o pago R$ 7.139.923,58. A economia orçamentária foi de R$ 853.178,25. O coeficiente de execução foi de 0,90.

c.3.Resultados da Execução Orçamentária:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R$ 4.201.854,72), menos as despesas empenhadas (R$ 7.421.421,75) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R$ 3.219.567,03, suportado pela transferências recebidas. É necessário deixar evidente que este demonstrativo tem sua estrutura definida em lei e reflete apenas o aspecto orçamentário.

c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1):
Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ 0,00. Foram liquidados no exercício o valor de R$ 0,00, e pagos R$ 0,00. Foram cancelados o valor de R$ 0,00, restando de saldo o valor de R$ 0,00.

c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2):
Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R$ 457.585,99, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R$ 1.044.939,45. Deste montante foram pagos R$ 644.033,62 e cancelados R$ 0,00, restando de saldo a pagar R$ 858.491,82.

c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados:
Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.

c.7.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário):
Das dotações orçamentárias iniciais/suplementar foi empenhado o valor de R$ 7.421.421,75.

c.8.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA:
Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

c) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária de Saúde
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE Nº 027230/O-0
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 481c2bb4-2e20-451f-9907-9bdd374fd2b8

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	**4.013.000,00**	**4.013.000,00**	**3.891.894,72**	**121.105,28**
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	24.000,00	24.000,00	16.934,07	7.065,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	24.000,00	24.000,00	16.934,07	7.065,93
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	3.989.000,00	3.989.000,00	3.873.402,14	115.597,86
Transferências Intergovernamentais	3.989.000,00	3.989.000,00	3.873.402,14	115.597,86
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	1.558,51	-1.558,51
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 481c2bb4-2e20-451f-9907-9bdd374fd2b8

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.558,51	-1.558,51
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	**400.000,00**	**400.000,00**	**309.960,00**	**90.040,00**
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	400.000,00	400.000,00	309.960,00	90.040,00
Transferências Intergovernamentais	400.000,00	400.000,00	309.960,00	90.040,00
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)	**4.413.000,00**	**4.413.000,00**	**4.201.854,72**	**211.145,28**
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)	**4.413.000,00**	**4.413.000,00**	**4.201.854,72**	**211.145,28**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**3.219.567,03**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**4.413.000,00**	**4.413.000,00**	**7.421.421,75**	**-3.008.421,75**
Superávit Financeiro	-------	-------	38.000,00	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	38.000,00	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

Continua

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 481c2bb4-2e20-451f-9907-9bdd374fd2b8

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	**7.652.600,00**	**7.848.600,00**	**7.068.341,38**	**7.068.341,38**	**6.787.547,21**	**780.258,62**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.663.600,00	4.924.600,00	4.747.056,87	4.747.056,87	4.553.913,96	177.543,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.989.000,00	2.924.000,00	2.321.284,51	2.321.284,51	2.233.633,25	602.715,49
DESPESAS DE CAPITAL	**622.000,00**	**426.000,00**	**353.080,37**	**353.080,37**	**352.376,37**	**72.919,63**
INVESTIMENTOS	622.000,00	426.000,00	353.080,37	353.080,37	352.376,37	72.919,63
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)	**8.274.600,00**	**8.274.600,00**	**7.421.421,75**	**7.421.421,75**	**7.139.923,58**	**853.178,25**
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)	**8.274.600,00**	**8.274.600,00**	**7.421.421,75**	**7.421.421,75**	**7.139.923,58**	**853.178,25**
SUPERÁVIT (XIII)	--------	--------	--------	--------	--------	--------
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**8.274.600,00**	**8.274.600,00**	**7.421.421,75**	**7.421.421,75**	**7.139.923,58**	**853.178,25**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
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	

Continua

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Assinado em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 481c2bb4-2e20-451f-9907-9bdd374fd2b8

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c -d)
DESPESAS CORRENTES	**454.085,99**	**1.027.000,87**	**623.215,04**	**0,00**	**857.871,82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	442.194,30	758.530,99	374.697,72	0,00	826.027,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.891,69	268.469,88	248.517,32	0,00	31.844,25
DESPESAS DE CAPITAL	**3.500,00**	**17.938,58**	**20.818,58**	**0,00**	**620,00**
INVESTIMENTOS	3.500,00	17.938,58	20.818,58	0,00	620,00
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	**457.585,99**	**1.044.939,45**	**644.033,62**	**0,00**	**858.491,82**

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária de Saúde
CPF 497.101.334-20

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 481c2bb4-2e20-451f-9907-9bdd374fd2b8

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 481c2bb4-2e20-451f-9907-9bdd374fd2b8

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

CNPJ:
12.033.733/0001-01

Domicílio da entidade:
Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE

Natureza das operações e principais atividades do Fundo Municipal de Assistência Social:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 14.431 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 799 de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Vera Lúcia de Carvalho de Almeida Cargo: Secretária de Assistência Social – CPF:510.410.224-68

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz CRC-PE nº 027230/O-0 E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com

a) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1. Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). Quanto aos desembolsos, este demonstrativo detalha a despesa por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo das dotações. As despesas são segregadas em: despesas correntes, despesas de capital, reserva de contingência, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, subtotal com refinanciamento e superávit. Já os restos a pagar são evidenciados por um quadro principal, um quadro da execução dos restos a pagar não processados e um quadro de restos a pagar processados e não processados liquidados e inclui no quadro da execução dos restos a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Quanto ao sistema orçamentário de acordo com o art. 35 da Lei nº 4.320/65 e NBCASP será utilizado o regime misto nas operações orçamentárias. De caixa para as receitas e competência para as despesas.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Orçamentário.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Orçamentário.

b) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Resultados da Receita Orçamentária:
A previsão de arrecadação de receitas do Fundo Municipal de Assistência Social para o exercício de 2016 foi de R$ 466.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R$ 270.234,80, o que representa um déficit de arrecadação de R$ 195.765,20. Desta forma, o coeficiente de arrecadação foi de 0,58.

c.2. Resultados da Despesa Orçamentária:
A despesa autorizada somando-se os créditos adicionais totalizam R$ 3.361.365,00. O valor empenhado foi de R$ 2.605.826,74, o liquidado R$ 2.605.826,74, e o pago R$ 2.339.001,29. A economia orçamentária foi de R$ 755.538,26. O coeficiente de execução foi de 0,77.

c.3.Resultados da Execução Orçamentária:

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas (R$ 270.234,80), menos as despesa empenhadas (R$ 2.605.826,74) houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R$ -2.335.591,94, suportado pela transferências recebidas. É necessário deixar evidente que este demonstrativo tem sua estrutura definida em lei e reflete apenas o aspecto orçamentário.
c.4.Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Não Processados (Anexo 1): Os restos a pagar inscritos em anos anteriores foi de R$ 0,00. Os restos a pagar inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior totalizou R$ 0,00. Foram liquidados no exercício o valor de R$ 0,00, e pagos R$ 0,00. Foram cancelados o valor de R$ 0,00, restando de saldo o valor de R$ 0,00.
c.5. Demonstrativo de Execução dos Restos a Pagar Processados (Anexo 2): Os restos a pagar inscritos em exercícios anteriores totalizam R$ 8.705,01, e inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior R$ 188.040,51. Deste montante foram pagos R$ 144.516,51 e cancelados R$ 0,00, restando de saldo a pagar **R$ 52.229,01**
c.6.Procedimentos adotados em relação aos Restos a Pagar Não Processados Liquidados: Não existem para esta entidade restos a pagar não processados liquidados. Contudo, a política contábil adotada para esta situação é a transferência para os restos a pagar processados, não adotando controle individual.
c.7.Despesa Executada por Tipo de Crédito (Inicial, Suplementar, Especial e Extraordinário): Das dotações orçamentárias iniciais/suplementar foi empenhado o valor de R$ 2.605.826,74.
c.8.Atualização monetária autorizadas por lei antes e após a publicação da LOA: Não houve atualização monetária autorizadas por lei utilizadas neste demonstrativo.

c) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não se aplica a este demonstrativo.
d.2.Divulgações não financeiras: Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.

Vera Lúcia Carvalho de Almeida
Secretária de Assistência Social
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE Nº 027230/O-0
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 481c2bb4-2e20-451f-9907-9bdd374fd2b8

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/

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES	**466.000,00**	**466.000,00**	**270.234,80**	**195.765,20**
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	3.365,65	1.634,35
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	3.365,65	1.634,35
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	460.000,00	460.000,00	264.864,57	195.135,43
Transferências Intergovernamentais	428.000,00	428.000,00	264.864,57	163.135,43
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	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	2.004,58	-1.004,58
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 481c2bb4-2e20-451f-9907-9bdd374fd2b8

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	2.004,58	-1.004,58
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)	**466.000,00**	**466.000,00**	**270.234,80**	**195.765,20**
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)	**466.000,00**	**466.000,00**	**270.234,80**	**195.765,20**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**2.335.591,94**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**466.000,00**	**466.000,00**	**2.605.826,74**	**-2.139.826,74**
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	-------	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

Continua

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Autenticado em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 481c2bb4-2e20-451f-9907-9bdd374fd2b8

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	**2.559.365,00**	**3.294.365,00**	**2.594.424,12**	**2.594.424,12**	**2.327.598,67**	**699.940,88**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	812.190,00	698.190,00	544.200,01	544.200,01	509.349,60	153.989,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.747.175,00	2.596.175,00	2.050.224,11	2.050.224,11	1.818.249,07	545.950,89
DESPESAS DE CAPITAL	**102.000,00**	**67.000,00**	**11.402,62**	**11.402,62**	**11.402,62**	**55.597,38**
INVESTIMENTOS	102.000,00	67.000,00	11.402,62	11.402,62	11.402,62	55.597,38
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)	**2.661.365,00**	**3.361.365,00**	**2.605.826,74**	**2.605.826,74**	**2.339.001,29**	**755.538,26**
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)	**2.661.365,00**	**3.361.365,00**	**2.605.826,74**	**2.605.826,74**	**2.339.001,29**	**755.538,26**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**2.661.365,00**	**3.361.365,00**	**2.605.826,74**	**2.605.826,74**	**2.339.001,29**	**755.538,26**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
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	

Continua

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 481c2bb4-2e20-451f-9907-9bdd374fd2b8

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e) = (a + b - c -d)
DESPESAS CORRENTES	**8.705,01**	**188.040,51**	**144.516,51**	**0,00**	**52.229,01**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.286,10	88.417,10	37.924,15	0,00	51.779,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.418,91	99.623,41	106.592,36	0,00	449,96
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	**8.705,01**	**188.040,51**	**144.516,51**	**0,00**	**52.229,01**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 481c2bb4-2e20-451f-9907-9bdd374fd2b8

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: Jairo Luz	Chave de Autenticação	Página
	1574-7577-543	1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**27.892.526,36**	**24.755.655,71**	**Despesa orçamentária (VI)**	**19.799.508,28**	**18.990.512,00**
Ordinária	**20.212.861,50**	**17.336.260,88**	**Ordinária**	**8.273.921,65**	**7.831.805,11**
Vinculada	**11.149.132,87**	**10.500.890,07**	**Vinculada**	**11.525.586,63**	**11.158.706,89**
Recursos vinculados à educação	11.096.285,54	9.215.220,56	Recursos vinculados à educação	11.525.586,63	9.778.068,13
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	52.847,33	1.113.090,20	Outras destinações de recursos		1.229.263,53
(-) Deduções da receita	**3.469.468,01**	**3.081.495,24**			
Ordinária	**3.469.468,01**	**3.081.495,24**			
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)	**0,00**	**64.774,13**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**7.219.667,62**	**6.260.693,42**
Para execução orçamentária		64.774,13	Para execução orçamentária	7.219.667,62	6.260.693,42
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)	**3.282.573,16**	**4.915.864,91**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**4.299.802,30**	**4.559.783,09**
Inscrição de restos a pagar processados	559.147,79	2.057.001,98	Pagamento de restos a pagar processados	1.459.647,95	1.657.034,15
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.723.425,37	2.858.862,93	Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.840.154,35	2.902.748,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**755.926,44**	**830.620,20**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**612.047,76**	**755.926,44**
Caixa e equivalentes de caixa	755.287,63	830.346,63	Caixa e equivalentes de caixa	611.408,95	755.287,63
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	638,81	273,57	Depósitos restituíveis e valores vinculados	638,81	638,81
Outros rendimentos			Outros rendimentos		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**31.931.025,96**	**30.566.914,95**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**31.931.025,96**	**30.566.914,95**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito
CPF 688.293.374-04 ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a44d9e3d9840c9d-44cb87dda7

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Prefeitura Municipal de Alagoinha
CNPJ: 11.043.981/0001-70
Domicílio da entidade: Praça Barão do Rio Branco, nº 153 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000
Natureza das operações e principais atividades do Município: A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 14.431 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 799 de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Maurílio de Almeida Silva Cargo: Prefeito Período de gestão: 01/01/2013 a 31/12/2016
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Jairo Pereira da Luz CRC-PE nº 027230/O-0 E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2016 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ 27.892.526,36.
c.2.Transferências Financeiras Recebidas: Total de R$ 0,00
c.3.Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 3.282.573,16, sendo R$ 2.723.425,37, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R$ 559.147,79 relativo a inscrição dos restos a pagar.
c.4.Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2015 foi de R$ 755.287,63.
c.5.Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 19.799.508,28.
c.6.Transferências Financeiras Concedidas: Total de R$ 7.219.667,62
c.7.Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 4.299.802,30. Deste valor os restos a pagar processados somam R$ 1.459.647,95, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R$ 2.840.154,35.
c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a44d27e1-3d98-40cb-846d-447cb87cdda7

O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R$ 611.408,95.

c.9. Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2015 (R$ 755.287,63) com o valor disponível em contas correntes ao final do exercício de 2016 (R$ 611.408,95), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R$ 143.878,68.

c.10.Receitas Orçamentárias Líquidas de Deduções por Fonte de Recursos:

Pela natureza e estrutura do demonstrativo as receitas foram evidenciadas pelos valores líquidos após o abatimento das deduções exclusivamente na fonte de recursos ordinários. Desta forma, a receita bruta total foi de R$ 31.361.994,37, enquanto as deduções somam R$ 3.469.468,01, representando o valor líquido de R$ 27.892.526,36.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE Nº 027230/O-0
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a44d27e1-3d98-40cb-846d-447cb87cdda7

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade: Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
CNPJ: 11.419.791/0001-05
Domicílio da entidade: Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000
Natureza das operações e principais atividades do Fundo Municipal de Saúde : Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público"" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 14.431 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 799 de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).
Dados do Gestor: Nome: Vera Neide de Carvalho Galindo Cargo: Secretária de Saúde - CPF: 497.101.334-20
Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas: Nome: Jairo Pereira da Luz CRC-PE nº 027230/O-0 E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis: Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.
b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE: Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.
b.3.Bases de mensuração utilizadas: A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.
b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas: Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.
b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis: Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Ingressos Orçamentários: O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2016 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ 4.201.854,72.
c.2.Transferências Financeiras Recebidas: Valor de R$ 3.804.424,92
c.3.Ingressos Extraorçamentários: Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 1.275.272,45, sendo R$ 993.774,28, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R$ 281.498,17relativo a inscrição dos restos a pagar.
c.4.Saldo bancário anterior: O valor disponível em bancos em 31/12/2015 foi de R$ 432.991,73
c.5.Despesa Orçamentária: A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 7.421.421,75.
c.6.Transferências Financeiras Concedidas: Valor de R$ 0,00
c.7.Desembolsos Extraorçamentários: Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 1.714.445,87. Deste valor os restos a pagar processados somam R$ 644.033,62, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R$ 1.070.412,25.
c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e8df26-59c4-4ae4-bc55-7d15eff8f0b0

O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R$ 578.676,20.

c.9. Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2015 (R$ 432.991,73) com o valor disponível ao final do exercício de 2016 (R$ 578.676,20), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R$ 145.684,47.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária de Saúde
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE Nº 027230/O-0
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e8df26-59c4-4ae4-bc55-7d15eff8f0b0

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Jairo Luz	Chave de Autenticação	Página
	2019-1150-550	1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**4.201.854,72**	**3.561.837,03**	**Despesa orçamentária (VI)**	**7.421.421,75**	**6.747.076,29**
Ordinária	**1.558,51**	**0,00**	**Ordinária**	**3.178.381,88**	**2.947.482,86**
Vinculada	**4.200.296,21**	**3.561.837,03**	**Vinculada**	**4.243.039,87**	**3.799.593,43**
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação		
Recursos vinculados à saúde	4.200.296,21		Recursos vinculados à saúde	4.243.039,87	
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		3.561.837,03	Outras destinações de recursos		3.799.593,43
(-) 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)	**3.804.424,92**	**3.022.441,13**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**0,00**	**64.336,87**
Para execução orçamentária	3.804.424,92	3.022.441,13	Para execução orçamentária		64.336,87
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)	**1.275.272,45**	**2.077.848,50**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**1.714.445,87**	**1.676.947,85**
Inscrição de restos a pagar processados	281.498,17	1.044.939,45	Pagamento de restos a pagar processados	644.033,62	638.465,19
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		1.473,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	993.774,28	1.032.909,05	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.070.412,25	1.037.009,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**432.991,73**	**259.226,08**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**578.676,20**	**432.991,73**
Caixa e equivalentes de caixa	432.991,73	259.226,08	Caixa e equivalentes de caixa	578.676,20	432.991,73
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)	**9.714.543,82**	**8.921.352,74**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**9.714.543,82**	**8.921.352,74**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária de Saúde
CPF 497.101.334-20

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e8df26-59c4-4ae4-bc55-7d15eff8f0b0

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

CNPJ:
12.033.733/0001-01

Domicílio da entidade:
Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE

Natureza das operações e principais atividades do Fundo Municipal de Assistência Social:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 14.431 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 799 de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Vera Lúcia de Carvalho de Almeida Cargo: Secretária de Assistência Social – CPF:510.410.224-68

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz CRC-PE nº 027230/O-0 E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte/destinação de recursos discriminando as ordinárias e as vinculadas; os recebimentos e pagamentos extraorçamentários; as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou independentes da execução orçamentária; e o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte (caixa e equivalente de caixa e depósitos restituíveis e valores vinculados). O demonstrativo também evidencia em coluna específica os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores e a análise vertical ou horizontal. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
A elaboração do balanço financeiro por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Balanço Financeiro. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Balanço Financeiro.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Ingressos Orçamentários:
O valor dos ingressos orçamentários do exercício de 2016 decorrentes das receitas públicas totalizaram R$ 270.234,80.

c.2.Transferências Financeiras Recebidas:
Valor de R$ 2.220.510,00

c.3.Ingressos Extraorçamentários:
Os ingressos extraorçamentários totalizam R$ 430.769,55, sendo R$ 163.944,10, decorrentes de depósitos, consignações bancárias e valores restituíveis e R$ 266.825,45 relativo a inscrição dos restos a pagar.

c.4.Saldo bancário anterior:
O valor disponível em bancos em 31/12/2015 foi de R$ 46.264,16

c.5.Despesa Orçamentária:
A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R$ 2.605.826,74.

c.6.Transferências Financeiras Concedidas:
Valor de R$ 0,00

c.7.Desembolsos Extraorçamentários:
Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R$ 319.231,85. Deste valor os restos a pagar processados somam R$ 144.516,51, enquanto os depósitos, consignações e valores restituíveis somam R$ 174.715,34.

c.8. Saldo bancário para o exercício seguinte:

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e8df26-59c4-4ae4-bc55-7d15eff8f0b0

O valor disponível em bancos em 31/12/2016 foi de R$ 42.719,92

c.9. Resultado Financeiro do Período:

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2015 (R$ 46.264,16) com o valor disponível ao final do exercício de 2016 (R$ 42.719,92), nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R$ 3.544,24.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.Divulgações não financeiras:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Vera Lúcia Carvalho de Almeida
Secretária de Assistência Social
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE Nº 027230/O-0
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e8df26-59c4-4ae4-bc55-7d15eff8f0b0

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: Jairo Luz	Chave de Autenticação	Página
	1553-3775-228	1 / 1

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**270.234,80**	**304.088,16**	**Despesa orçamentária (VI)**	**2.605.826,74**	**2.364.030,32**
Ordinária	**6.638,46**	**2.985,00**	**Ordinária**	**2.351.979,72**	**2.084.005,38**
Vinculada	**263.596,34**	**301.103,16**	**Vinculada**	**253.847,02**	**280.024,94**
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	263.596,34		Recursos vinculados à seguridade social	253.847,02	
Outras destinações de recursos		301.103,16	Outras destinações de recursos		280.024,94
(-) 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)	**2.220.510,00**	**2.102.595,81**	**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**0,00**	**72,02**
Para execução orçamentária	2.220.510,00	2.102.595,81	Para execução orçamentária		72,02
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)	**430.769,55**	**364.964,73**	**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**319.231,85**	**375.674,64**
Inscrição de restos a pagar processados	266.825,45	188.040,51	Pagamento de restos a pagar processados	144.516,51	196.716,49
Inscrição de restos a pagar não processados			Pagamento de restos a pagar não processados		
Depósitos restituíveis e valores vinculados	163.944,10	176.924,22	Depósitos restituíveis e valores vinculados	174.715,34	178.958,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	**46.264,16**	**14.392,44**	**Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)**	**42.719,92**	**46.264,16**
Caixa e equivalentes de caixa	46.264,16	14.392,44	Caixa e equivalentes de caixa	42.719,92	46.264,16
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)	**2.967.778,51**	**2.786.041,14**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**2.967.778,51**	**2.786.041,14**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c1e8df26-59c4-4ae4-bc55-7d15eff8f0b0

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**612.047,76**	**755.926,44**
Caixa e equivalentes de caixa	611.408,95	755.287,63
Créditos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
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	638,81	638,81
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	**13.222.436,56**	**11.770.004,92**
Ativo realizável a longo prazo	20.498,76	29.550,29
Créditos a longo prazo	20.498,76	29.550,29
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	20.498,76	29.550,29
Dívida ativa não tributária	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	13.201.937,80	11.740.454,63
Bens móveis	4.545.024,91	4.455.903,80
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**1.664.869,21**	**2.682.098,35**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	924.337,31	1.400.046,67
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	507.550,00	932.340,80
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	232.981,90	349.710,88
Passivo não Circulante	**4.481.677,60**	**4.713.815,90**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	4.129.388,16	4.361.526,46
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	26.486,20	26.486,20
Obrigações fiscais a longo prazo	325.803,24	325.803,24
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**6.146.546,81**	**7.395.914,25**

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	7.687.937,51	5.130.017,11
Resultado do exercício	2.557.920,40	1.096.520,36
Resultado de exercícios anteriores	5.130.017,11	4.033.496,75
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	**7.687.937,51**	**5.130.017,11**

Documento Assinado Digitalmente por: SAMARO PEREIRA DA LUZ VIANA ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etcon.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ab8e932-31db-4300-87bc-239822aa20af

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
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	8.656.912,89	7.284.550,83			
(-) 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	**13.834.484,32**	**12.525.931,36**	**TOTAL**	**13.834.484,32**	**12.525.931,36**
ATIVO FINANCEIRO	**612.047,76**	**755.926,44**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.664.869,21**	**2.682.098,35**
ATIVO PERMANENTE	**13.222.436,56**	**11.770.004,92**	**PASSIVO PERMANENTE**	**4.481.677,60**	**4.713.815,90**
SALDO PATRIMONIAL				**7.687.937,51**	**5.130.017,11**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações 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**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-162.729,95	0,00
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-212.329,18	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-15,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO)	-470.641,55	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)	-217.805,15	0,00
32 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/EDUCAÇÃO	255,18	0,00
34 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS – UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA SOCIAL)	3.758,60	0,00
36 - SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-4.862,47	0,00
37 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE (NÃO REPASSADAS POR MEIO DE CONVÊNIOS)	11.548,07	0,00
TOTAL	**-1.052.821,45**	**0,00**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MARCIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ab8e92-3fdb-4300-876c-239822aa20af

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito
CPF 688.293.374-04 ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ab8e932-3fdb-4300-876c-239822aa20af

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Prefeitura Municipal de Alagoinha

CNPJ:
11.043.981/0001-70

Domicílio da entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº 153 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000

Natureza das operações e principais atividades do Município:
A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebida quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 14.431 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 799 de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Maurílio de Almeida Silva Cargo: Prefeito Período de gestão: 01/01/2013 a 31/12/2016

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz CRC-PE nº 027230/O-0 E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2016 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2016 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ativo Circulante:
O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2016 somam R$ 611.408,95. Diminuição de R$ 143.878,68 em relação ao exercício de 2015 que foi de R$ 755.287. O índice de liquidez corrente em 2016 foi de 0,37. Ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R$ 0,37 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 0,37.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ab8e932-3fdb-4300-876c-239822aa20af

c.2.Estoque/Almoxarifado:
O saldo do estoque inicial em 31/12/2015 foi de R$ 0,00 e as incorporações em 2016 somam R$ 0,00.

c.3.Créditos a Curto e Longo Prazo:
Foram feitos registros patrimoniais de valores a serem registrados em exercícios futuros decorrentes de recebimentos, indenizações, restituições e ressarcimentos.

c.4.Imobilizado:
O valor do imobilizado ao final do exercício de 2015 totalizou R$ 11.740.454,63. No exercício de 2016 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 1.461.483,17, sendo R$ 89.121,11, de bens móveis e R$ 1.372.362,06 de Bens Imóveis. Somando o saldo de 2015 mais as incorporações de 2016 temos o saldo ao final de R$ 13.201.937,80. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.

c.5.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo:
O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 924.337,31. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R$ 507.550,00. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R$ 4.129.388,16. E os débitos com fornecedores somam R$ 26.486,20, além de obrigações fiscais de R$ 325.803,24.

c.6.Saldo patrimonial:
O saldo patrimonial ao final do exercício de 2015 totalizou R$ 5.130.017,11. O resultado econômico da entidade no exercício de 2016 foi de R$ 2.557.920,40, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2016 de R$ 7.687.937,51.

c.7. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:
Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE Nº 027230/O-0
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2ab8e932-3fdb-4300-876c-239822aa20af

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2377d01-cdb5-4245-b9db-284899aa9657

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

CNPJ:
11.419.791/0001-05

Domicílio da entidade:
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000

Natureza das operações e principais atividades do Fundo Municipal de Saúde :
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público"" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 14.431 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 799 de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Vera Neide de Carvalho Galindo Cargo: Secretária de Saúde - CPF: 497.101.334-20

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz CRC-PE nº 027230/O-0 E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2016 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2016 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ativo Circulante:
O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2016 somam R$ 578.676,20. Diminuição de R$ 145.684,47 em relação ao exercício de 2015 que foi de R$ 432.991,73. O índice de liquidez corrente em 2016 foi de 0,45. Ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R$ 0,45 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 0,45.

c.2.Estoque/Almoxarifado:
O saldo do estoque inicial em 31/12/2015 foi de R$ 0,00 e as incorporações em 2016 somam R$ 0,00.

c.3.Créditos a Curto e Longo Prazo:
Foram feitos registros patrimoniais de valores a serem registrados em exercícios futuros decorrentes de recebimentos, indenizações, restituições e ressarcimentos.

c.4.Imobilizado:
O valor do imobilizado ao final do exercício de 2015 totalizou R$ 1.163.886,03. No exercício de 2016 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 353.080,37, sendo R$ 252.435,85, de bens móveis e R$ 100.644,52 de Bens Imóveis. O saldo de 2015 mais as incorporações de 2016 temos o saldo ao final de R$ 1.516.966,40. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.

c.5.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo:
O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 1.019.170,48. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R$ 120.819,51. É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R$ 578.676,20. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R$ 0,00. E os débitos com fornecedores somam R$ 0,00.

c.6.Saldo patrimonial:
O saldo patrimonial ao final do exercício de 2015 totalizou R$ -137.340,82. O resultado econômico da entidade no exercício de 2016 foi de R$ 937.938,26, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2016 de R$ 800.597,44.

c.7. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:
Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária de Saúde
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE Nº 027230/O-0
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2377d01-cdb5-4245-b9db-284899aa9657

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**578.676,20**	**432.991,73**
Caixa e equivalentes de caixa	578.676,20	432.991,73
Créditos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
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	**1.516.966,40**	**1.163.886,03**
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	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	1.516.966,40	1.163.886,03
Bens móveis	732.051,86	479.616,01
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**1.295.045,16**	**1.734.218,58**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	1.019.170,48	1.200.725,29
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	120.819,51	301.800,15
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	155.055,17	231.693,14
Passivo não Circulante	**0,00**	**0,00**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**1.295.045,16**	**1.734.218,58**

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	800.597,44	-137.340,82
Resultado do exercício	937.938,26	309.740,35
Resultado de exercícios anteriores	-137.340,82	-447.081,17
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	**800.597,44**	**-137.340,82**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c23774d01-cdb5-4245-b9db-284899aa9657

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
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	784.914,54	684.270,02			
(-) 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	**2.095.642,60**	**1.596.877,76**	**TOTAL**	**2.095.642,60**	**1.596.877,76**
ATIVO FINANCEIRO	**578.676,20**	**432.991,73**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**1.295.045,16**	**1.734.218,58**
ATIVO PERMANENTE	**1.516.966,40**	**1.163.886,03**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**800.597,44**	**-137.340,82**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações 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**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-149.413,01	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE	-829.264,63	0,00
38 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/UNIÃO	262.308,68	0,00
TOTAL	**-716.368,96**	**0,00**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c23774d01-cdb5-4245-b9db-2848994aa9657

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária de Saúde
CPF 497.101.334-20

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2377d01-cdb5-4245-b9db-2848899aa9657

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2377d01-cdb5-4245-b9db-284899aa9657

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

CNPJ:
12.033.733/0001-01

Domicílio da entidade:
Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE

Natureza das operações e principais atividades do Fundo Municipal de Assistência Social:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 14.431 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 799 de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Vera Lúcia de Carvalho de Almeida Cargo: Secretária de Assistência Social – CPF:510.410.224-68

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz CRC-PE nº 027230/O-0 E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal dos ativos, incluindo na coluna do ativo: Ativo Circulante (caixa e equivalente de caixa, créditos de curto prazo, investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente) e Ativo Não Circulante (Realizável a longo prazo: créditos a longo prazo, investimentos temporários a longo prazo, estoques, variações diminutivas pagas antecipadamente; Investimentos, Imobilizado e Intangível). No passivo este balanço apresenta quadro principal incluindo na coluna do passivo: Passivo Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de curto prazo, empréstimos e financiamentos a curto prazo, fornecedores e contas a pagar a curto prazo, obrigações fiscais a curto prazo, demais obrigações a curto prazo) e Passivo não Circulante (obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar de longo prazo, empréstimos e financiamentos a longo prazo, fornecedores e contas a pagar a longo prazo, obrigações fiscais a longo prazo, provisões a longo prazo, demais obrigações a longo prazo e resultado diferido). No quadro principal na coluna Patrimônio Líquido consta as contas mínimas de Capital Social e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2016 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável/amortização/exaustão seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2016 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1. Ativo Circulante:
O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2016 somam R$ 42.719,92. Diminuição de R$ 3.544,24 em relação ao exercício de 2015 que foi de R$ 46.264,16. O índice de liquidez corrente em 2016 foi de 0,12. Ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo a entidade possui R$ 0,12 de ativos de curto prazo para cobrir. O índice de liquidez seca foi de 0,12.

c.2.Estoque/Almoxarifado:

O saldo do estoque inicial em 31/12/2015 foi de R$ 0,00 e as incorporações em 2016 somam R$ 0,00.

c.3.Créditos a Curto e Longo Prazo:
Não foram feitos registros patrimoniais de valores a serem registrados em exercícios futuros decorrentes de recebimentos, indenizações, restituições e ressarcimentos.

c.4.Imobilizado:
O valor do imobilizado ao final do exercício de 2015 totalizou R$ 58.661,92. No exercício de 2016 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R$ 11.402,62, sendo R$ 11.402,62, de bens móveis e R$ 0,00 de Bens Imóveis. O saldo de 2015 mais as incorporações de 2016 temos o saldo ao final de R$ 70.064,54. Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou em tempo as informações relativas ao valor atualizado do imobilizado, bem como a depreciação acumulada para efetuarmos os procedimentos contábeis de ajuste. Sugerimos a administração que tome medidas no sentido de manter as informações do patrimônio atualizadas para compatibilização em tempo da contabilidade.

c.5.Restos a Pagar Resultantes de Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais e Fornecedores de Curto e Longo prazo:
O valor registrado em restos a pagar decorrentes das obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a curto prazo foram de R$ 86.629,46. Enquanto o débito com fornecedores totaliza R$ 232.425,00. E demais obrigações a curto prazo R$ 18.214,31 É importante ressaltar que a entidade deixou disponibilidade financeira no valor de R$ 42.719,92. No longo prazo as obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais somam R$ 0,00. E os débitos com fornecedores somam R$ 0,00.

c.6.Saldo patrimonial:
O saldo patrimonial ao final do exercício de 2015 totalizou R$ -120.804,99. O resultado econômico da entidade no exercício de 2016 foi de R$ -103.679,32, quando somado ao saldo anterior resultou no saldo patrimonial final de 2016 de R$ -224.484,31.

c.7. Ganhos e Perdas decorrentes de Baixas no Imobilizado:
Até o fechamento deste balanço o setor de patrimônio não disponibilizou informações inerentes a ganhos ou perdas decorrentes de baixas no imobilizado.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

d.2. Divulgações não financeiras:
Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

d.3. Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:
Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4. Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:
Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Vera Lúcia Carvalho de Almeida
Secretária de Assistência Social
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE Nº 027230/O-0
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c2377d01-cdb5-4245-b9db-284899aa9657

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/

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**42.719,92**	**46.264,16**
Caixa e equivalentes de caixa	42.719,92	46.264,16
Créditos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
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	**70.064,54**	**58.661,92**
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	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	70.064,54	58.661,92
Bens móveis	70.064,54	58.661,92
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**337.268,77**	**225.731,07**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	86.629,46	89.703,20
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	232.425,00	107.042,32
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	18.214,31	28.985,55
Passivo não Circulante	**0,00**	**0,00**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**337.268,77**	**225.731,07**

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	-224.484,31	-120.804,99
Resultado do exercício	-103.679,32	46.877,75
Resultado de exercícios anteriores	-120.804,99	-167.682,74
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	**-224.484,31**	**-120.804,99**

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c23774d01-cdb5-4245-b9db-284899aa9657

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016
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	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	**112.784,46**	**104.926,08**	**TOTAL**	**112.784,46**	**104.926,08**

ATIVO FINANCEIRO	**42.719,92**	**46.264,16**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**337.268,77**	**225.731,07**
ATIVO PERMANENTE	**70.064,54**	**58.661,92**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**-224.484,31**	**-120.804,99**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
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 concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações 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**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-324.870,61	0,00
35 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS/UNIÃO	30.321,76	0,00
TOTAL	**-294.548,85**	**0,00**

Nota: Considerados os valores Intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c23774d01-cdb5-4245-b9db-2848994a9657

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	31.352.942,84	27.815.913,79
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	898.616,85	806.065,66
4.1.1	IMPOSTOS	840.766,74	745.240,54
4.1.2	TAXAS	57.850,11	60.825,12
4.2	CONTRIBUIÇÕES	198.537,72	152.691,21
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	198.537,72	152.691,21
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.781,45	29.690,86
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.781,45	29.690,86
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	214.885,57	159.545,54
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	467,28	413,73
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	75.827,39	60.941,46
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	138.590,90	98.190,35
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	30.008.121,24	26.667.920,52
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	64.774,13
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.418.758,96	26.603.146,39
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	589.362,28	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,01	0,00
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,01	0,00

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.795.022,44	26.719.393,43
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	11.939.647,77	11.375.378,74
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.815.768,65	9.446.674,84
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.123.879,12	1.928.703,90
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.475.909,84	4.992.706,38
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.866.648,98	1.472.754,54
3.3.2	SERVIÇOS	3.609.260,86	3.519.951,84
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	37.812,71	18.526,28
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	37.812,71	18.526,28
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.786.861,07	9.481.287,90
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.219.667,62	6.260.693,42
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.546.891,01	3.156.214,54
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.302,44	64.379,94
3.7	TRIBUTÁRIAS	162.879,18	341.422,47
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	162.879,18	341.422,47
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	391.911,87	510.071,66
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	2.824,74
3.9.4	INCENTIVOS	123.970,00	116.510,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	267.941,87	390.736,92
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		**2.557.920,40**	**1.096.520,36**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	1.461.483,17	1.659.702,95
Desincorporações de passivos	461.727,29	309.462,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	9.015,37	86.011,29

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito
CPF 688.293.374-04 ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA:68829374404
Data/Hora: 29/12/2017 16:36:47
Assinado por: JAIRO PEREIRA DA LUZ:02722030470
Data/Hora: 29/12/2017 16:36:47
Hash do documento: 8B0C0C0A0A0A

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af90d23b-45a3-461a-aa74-c3ccc29fe353

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Prefeitura Municipal de Alagoinha

CNPJ:
11.043.981/0001-70

Domicílio da entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº 153 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000

Natureza das operações e principais atividades do Município:
A Prefeitura Municipal de Alagoinha concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 14.431 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 799 de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Maurílio de Almeida Silva Cargo: Prefeito Período de gestão: 01/01/2013 a 31/12/2016

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz CRC-PE nº 027230/O-0 E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2016 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2016 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Modelo de elaboração da DVP:
O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

c.2.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:
Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

c.3.Baixas de investimentos:
Não houve registro de baixas de investimentos.

c.5.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos:

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R$ 1.461.483,17. As baixas da dívida ativa tributária gerarar desincorporação de ativos na ordem de R$ 9.015.37. Foram pagos/atualizadas (decréscimos) de dívida consolidada o montant de R$ 461.727,29 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.
c.6.Variações patrimoniais aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2016 totalizaram R$ 31.352.942,84.
c.7. Variações patrimoniais diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2016 totalizaram R$ 28.795.022,44.
c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício: O resultado patrimonial do exercício de 2016 foi de R$ 2.557.920,40.
c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2016.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2.Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE Nº 027230/O-0
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af90d23b-45a3-461a-aa74-c3ccc29fe353

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b943644-aecd-4827-b1e5-fd6f49c4e9b0

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

CNPJ:
11.419.791/0001-05

Domicílio da entidade:
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000

Natureza das operações e principais atividades do Fundo Municipal de Saúde :
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público"" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 14.431 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 799 de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Vera Neide de Carvalho Galindo Cargo: Secretária de Saúde - CPF: 497.101.334-20

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz CRC-PE nº 027230/O-0 E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2016 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2016 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Modelo de elaboração da DVP:
O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

c.2.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:
Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

c.3.Baixas de investimentos:
Não houve registro de baixas de investimentos.

c.5.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos:

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R$ 353.080,37. Foram pagos/atualizadas (decrecimos) de dívid consolidada o montante de R$ 0,00 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.
c.6.Variações patrimoniais aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2016 totalizaram R$ 8.006.279,64.
c.7. Variações patrimoniais diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2016 totalizaram R$ 7.068.341,38.
c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício: O resultado patrimonial do exercício de 2016 foi de R$ 937.938,26.
c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2016.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2.Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária de Saúde
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE Nº 027230/O-0
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b943644-aecd-4827-b1e5-fd6f49c4e9b0

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Jairo Luz	Chave de Autenticação Digital	Página
	1108-9675-620	1 / 1

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.006.279,64	6.933.694,89
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	16.934,07	10.622,57
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.934,07	10.622,57
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.989.345,57	6.573.655,59
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.804.424,92	3.022.441,13
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.183.362,14	3.551.214,96
4.5.7	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.558,51	0,00
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	349.416,73
4.6.4	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	349.416,73

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.068.341,38	6.623.954,54
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	4.741.431,18	4.255.835,80
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.951.160,98	3.543.400,59
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	790.270,20	712.434,81
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.746,43	0,00
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.746,43	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.319.172,67	2.301.554,67
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.137.501,57	964.951,12
3.3.2	SERVIÇOS	1.181.671,10	1.336.603,55
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.228,00
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	2.228,00
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	64.336,87
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	64.336,87
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.991,10	0,00
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.991,10	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		**937.938,26**	**309.740,35**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	353.080,37	188.931,62
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

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária de Saúde
CPF 497.101.334-20

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?x=13170224101565-170220

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 15 – DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b943644-aecd-4827-b1e5-fd6f49c4e9b0

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

CNPJ:
12.033.733/0001-01

Domicílio da entidade:
Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE

Natureza das operações e principais atividades do Fundo Municipal de Assistência Social:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 14.431 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 799 de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Vera Lúcia de Carvalho de Almeida Cargo: Secretária de Assistência Social – CPF:510.410.224-68

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz CRC-PE nº 027230/O-0 E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto as variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo; Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras; Transferências e Delegações Concedidas; Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos; Tributárias; Outras Variações Patrimoniais Diminutivas. O demonstrativo apresenta o resultado econômico do exercício, além de apresentar em coluna separada os valores do exercício anterior permitindo a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2016 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
No exercício de 2016 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP, além dos atos potenciais no sistema compensado decorrentes dos contratos de prestação de serviços em execução. O grande objetivo destas importantes mudanças que nos propomos a encampar é o de evidenciar o patrimônio público da forma mais clara possível permitindo a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Modelo de elaboração da DVP:
O modelo utilizado para elaboração do demonstrativo das variações patrimoniais foi o analítico.

c.2.Redução ao valor recuperável do ativo imobilizado:
Até o fechamento deste demonstrativo o setor de patrimônio não disponibilizou ao setor contábil informações que indiquem ativos com interrupção de geração de caixa, bem como não foram evidenciados ativos que sofreram o teste de *impairment*.

c.3.Baixas de investimentos:
Não houve registro de baixas de investimentos.

c.5.Variações Patrimoniais Qualitativas decorrentes de Incorporação de Ativos, Desincorporação de Passivos, Incorporação de Passivos e Desincorporação de Ativos:

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R$ 11.402,62. Foram pagos/atualizadas (decrecimos) de dívida consolidada o montante de R$ 0,00 resultante da execução orçamentária que gerou desincorporação de passivos.
c.6.Variações patrimoniais aumentativas: As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2016 totalizaram R$ 2.490.744,80.
c.7. Variações patrimoniais diminutivas: As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2016 totalizaram R$ 2.594.424,12.
c.8. Resultado econômico (patrimonial) do exercício: O resultado patrimonial do exercício de 2016 foi de R$ -103.679,32.
c.9. Origem e Destino dos Recursos Provenientes da Alienação de Ativos (Art. 50, inciso VI da LRF): Não houve alienação de ativos durante o exercício de 2016.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos: Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
d.2.Divulgações não financeiras: Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Vera Lúcia Carvalho de Almeida
Secretária de Assistência Social
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE Nº 027230/O-0
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b943644-aecd-4827-b1e5-fd6f49c4e9b0

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.490.744,80	2.406.683,97
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.370,23	2.228,55
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.365,65	2.228,55
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	2.004,58	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.485.374,57	2.404.455,42
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.220.510,00	2.102.595,81
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	264.864,57	301.859,61

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.594.424,12	2.359.806,72
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	544.200,01	639.896,34
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	445.689,34	533.584,99
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	98.510,67	106.311,35
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.050.224,11	1.719.837,86
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.186.790,85	896.164,87
3.3.2	SERVIÇOS	863.433,26	823.672,99
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	72,02
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	72,02
RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO		**-103.679,32**	**46.877,25**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	11.402,62	4.296,12
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 Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/PublicaDoc/Page/Index/5b94b5b7-b827-b1e5-fd6f49c4e9b0

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	26.949.492,18	27.678.927,53
Receitas derivadas e originárias	1.353.873,13	1.163.754,56
Transferências correntes recebidas	25.591.925,50	23.591.901,15
Outros ingressos operacionais	3.693,55	2.923.271,82
Desembolsos	26.102.289,54	25.885.464,66
Pessoal e demais despesas	14.468.932,15	15.063.988,15
Juros e encargos da dívida	37.812,71	0,00
Transferências concedidas	1.535.722,71	0,00
Outros desembolsos operacionais	10.059.821,97	10.826.476,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	847.202,64	1.793.462,87

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.707.978,76	1.559.059,87
Aquisição de ativo não circulante	1.707.978,76	1.559.059,87
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-1.707.978,76	-1.559.059,87

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	946.727,73	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	627.365,45	0,00
Outros ingressos de financiamentos	319.362,28	0,00
Desembolsos	229.830,29	309.462,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	229.830,29	309.462,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	716.897,44	-309.462,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-143.878,68	-75.059,00
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	755.287,63	830.346,63
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	611.408,95	755.287,63

Documento assinado digitalmente por JAIRO JUNIOR PEREIRA DA LUZ/MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://edoc.e-prefeitura.com/validaDoc.seam Código do documento: ca99ee11-aae7-459a-8aae-1987921a15a

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	898.616,85	806.085,66
Receita de contribuições	198.537,72	152.691,21
Receita de patrimonial	0,01	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	32.781,45	29.690,86
Remuneração das disponibilidades	75.827,39	68.941,46
Outras receitas derivadas e originárias	148.109,71	114.365,37
Total das receitas derivadas e originárias	1.353.873,13	1.163.754,56

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	16.008.995,55	22.758.438,01
da união	13.188.623,80	22.758.438,01
de estados e distrito federal	2.820.371,75	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	9.582.929,95	833.463,14
Total das transferências correntes recebidas	25.591.925,50	23.591.901,15
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.454.418,35	0,00
Outras transferências	81.304,36	0,00
Total das transferências concedidas	1.535.722,71	0,00

Documento assinado digitalmente por: JAIRO JOSÉ BARBOSA DA LUZ/MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Assinatura: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código de documento: 9ee11-7ae0-4d9a-aaa-1987921a15a6

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	2.464.131,19	2.458.321,72
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	8.783.942,76	9.498.581,81
Cultura	747.274,91	793.013,67
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	1.178.886,97	846.672,99
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	474.898,90	614.286,37
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	3.048,80	9.149,00
Agricultura	533.128,68	506.228,09
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	49.208,19	47.585,32
Desportos e lazer	32.148,03	36.595,25
Encargos especiais	202.263,72	258.493,93
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	14.468.932,15	15.064.988,15

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	37.812,71	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	37.812,71	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito
CPF 688.293.374-04 ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca99e911-ae0-459a-8aaa-1987f21c5f3

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca99ee11-7ae0-459a-8aaa-1987921a15a6

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Prefeitura Municipal de Alagoinha

CNPJ:
11.043.981/0001-70

Domicílio da entidade:
Praça Barão do Rio Branco, nº 153 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000

Natureza das operações e principais atividades do Município:
A Prefeitura Municípal de Alagoinha concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 "Município" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 14.431 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 799 de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Maurílio de Almeida Silva Cargo: Prefeito Período de gestão: 01/01/2013 a 31/12/2016

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz CRC-PE nº 027230/O-0 E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:
O valor dos ingressos foram de R$ 26.949.492,18, enquanto os desembolsos foram de R$ 26.102.289,54. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 847.202,64.

c.2.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:
O valor dos ingressos foram de R$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R$ 1.707.978,76. O fluxo de caixa líquido foi de R$ -1.707.978,76.

c.3.Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:
O valor dos ingressos foram de R$ 946.727,73, enquanto os desembolsos foram de R$ 229.830,29. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 716.897,44.

c.4.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:
O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2015 foi de R$ 755.287,63. Ao final do exercício de 2016 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R$ 611.408,95. Acréscimo de R$ -143.878,68.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE Nº 027230/O-0
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ca99ee11-7ae0-459a-8aaa-1987921a15a6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d48085d-f43c-4969-963a-ec77cb1758f2

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

CNPJ:
11.419.791/0001-05

Domicílio da entidade:
Praça Manoel Izidoro Sobrinho, nº 26 – Bairro: Centro – Cidade: Alagoinha – Pernambuco – CEP: 55.260-000

Natureza das operações e principais atividades do Fundo Municipal de Saúde :
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público"" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 14.431 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 799 de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Vera Neide de Carvalho Galindo Cargo: Secretária de Saúde - CPF: 497.101.334-20

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz CRC-PE nº 027230/O-0 E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:
O valor dos ingressos foram de R$ 7.696.684,24, enquanto os desembolsos foram de R$ 7.490.461,12. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 206.223,12.

c.2.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:
O valor dos ingressos foram de R$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R$ 370.498,65. O fluxo de caixa líquido foi de R$ - 370.498,65.

c.3.Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:
O valor dos ingressos foram de R$ 309.960,00, enquanto os desembolsos foram de R$ 0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 309.960,00.

c.4.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:
O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2015 foi de R$ 578.676,20. Ao final do exercício de 2016 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R$ 432.991,73. Acréscimo de R$ 145.684,47.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:

Não se aplica a este demonstrativo.

d.2.

Não se aplica a este demonstrativo.

d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro:

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros:

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária de Saúde
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE Nº 027230/O-0
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d48085d-f43c-4969-963a-ec77cb1758f2

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	7.696.684,24	7.401.487,21
Receitas derivadas e originárias	18.492,58	10.622,57
Transferências correntes recebidas	3.873.402,14	3.335.514,46
Outros ingressos operacionais	3.804.789,52	4.055.350,18
Desembolsos	7.490.461,12	7.272.428,52
Pessoal e demais despesas	6.274.864,64	5.531.143,80
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	145.184,23	64.336,87
Outros desembolsos operacionais	1.070.412,25	1.676.947,85
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	206.223,12	129.058,69

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	370.498,65	170.993,04
Aquisição de ativo não circulante	370.498,65	170.993,04
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-370.498,65	-170.993,04

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	309.960,00	215.700,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	309.960,00	215.700,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	309.960,00	215.700,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	145.684,47	173.765,65
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	432.991,73	259.226,08
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	578.676,20	432.991,73

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://receita.pmsj.com.br/ Código do documento: 0d0d4149-f0ec-ec77cb175

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	16.934,07	10.622,57
Outras receitas derivadas e originárias	1.558,51	0,00
Total das receitas derivadas e originárias	18.492,58	10.622,57

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	3.873.402,14	3.335.514,46
da união	3.845.654,03	3.335.514,46
de estados e distrito federal	27.748,11	0,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	3.873.402,14	3.335.514,46
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	145.184,23	64.336,87
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	145.184,23	64.336,87

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://esfinge.tce.pe.gov.br/esfinge/validaDoc.jsf, código do documento: 1f0dd0a3-4f9f-463a-a7bb-55e2

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	0,00	0,00
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	6.274.864,64	5.531.143,80
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	0,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	6.274.864,64	5.531.143,80

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária de Saúde
CPF 497.101.334-20

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://pmalagoinha.1doc.com.br/verificador/7e0b-5e0c-1d0d-4a5e-b6a8-a7b9-b5c2

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ALAGOINHA

NOTAS EXPLICATIVAS

(ANEXO 18 – FLUXO DE CAIXA DA LEI Nº 4.320/64 - MCASP)

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d48085d-f43c-4969-963a-ec77cb1758f2

a) INFORMAÇÕES GERAIS:

Nome da entidade:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

CNPJ:
12.033.733/0001-01

Domicílio da entidade:
Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE

Natureza das operações e principais atividades do Fundo Municipal de Assistência Social:
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 120-1 "Fundo Público" possui como atividade principal "a administração pública geral". A população estimada pelo IBGE é de 14.431 habitantes, tendo como coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) o índice de 1,00. Durante o exercício de 2016 a execução orçamentária foi feita baseada na Lei Municipal nº 799 de 23 de dezembro de 2015 (LOA 2016). Sua fonte financeira deriva da arrecadação de tributos e demais receitas correntes, além de repasses dos governos estadual e federal através dos repasses fundo a fundo ou de convênios (receitas de capital).

Dados do Gestor:
Nome: Vera Lúcia de Carvalho de Almeida Cargo: Secretária de Assistência Social – CPF:510.410.224-68

Dados do Contador responsável pelos aspectos formais das demonstrações contábeis, inclusive as notas explicativas:
Nome: Jairo Pereira da Luz CRC-PE nº 027230/O-0 E-mail: jairo.pereira.luz@hotmail.com

b) RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

b.1.Declaração de conformidade com a legislação e com as normas de contabilidade aplicáveis:
Este demonstrativo contábil foi elaborado em conformidade com o modelo definido pela Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 01 de 10 de dezembro de 2014 e Portaria STN nº 700 de 10 de dezembro de 2014 que estabeleceu o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem no todo ou em parte no que couber as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6. Em casos específicos foram tomadas por base os normativos internacionais publicados pelo IFAC através das IPSAS.

b.2.Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 16.6) ajustado ao ICC do TCE-PE:
Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal com destaque para as receitas derivadas e originárias; quadro de transferências recebidas e concebidas; quadro de desembolsos de pessoal e demais despesas por função e quadro de juros e encargos da dívida. A estrutura do demonstrativo está segregada em fluxo de caixa das atividades operacionais (ingressos e desembolsos), fluxo de caixa das atividades de investimentos (ingressos e desembolsos) e fluxos de caixa das atividades de financiamento (ingressos e desembolsos) e a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

b.3.Bases de mensuração utilizadas:
A elaboração deste demonstrativo por se tratar de um fluxo de natureza financeira adota o regime de caixa definido no art. 35 da Lei nº 4.320/64, tanto para as receitas como para as despesas.

b.4.Novas normas e políticas contábeis alteradas:
Não houve mudanças nas políticas contábeis utilizadas que impliquem em alterações significativas no Fluxo de Caixa. Este demonstrativo está de acordo com as regras estabelecidas na NBCT SP 16.6.

b.5.Julgamentos pela aplicação das políticas contábeis:
Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

c) INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

c.1.Fluxo de Caixas das Atividades Operacionais:
O valor dos ingressos foram de R$ 2.490.744,80, enquanto os desembolsos foram de R$ 2.482.886,42. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 7.858,38.

c.2.Fluxo de Caixa das Atividade de Investimentos:
O valor dos ingressos foram de R$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R$ 11.402,62. O fluxo de caixa líquido foi de R$ -- 11.402,62.

c.3.Fluxo de Caixa das Atividade de Financiamentos:
O valor dos ingressos foram de R$ 0,00, enquanto os desembolsos foram de R$ 0,00. O fluxo de caixa líquido foi de R$ 0,00.

c.4.Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:
O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2015 foi de R$ 46.264,16. Ao final do exercício de 2016 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R$ 42.719,92. Acréscimo de R$ 3.544,24.

d) OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:

d.1.Passivos contingentes e compromissos contratuais não reconhecidos:
Não se aplica a este demonstrativo.

d.2. Não se aplica a este demonstrativo.
d.3.Reconhecimento de inconformidades que podem afetar a compreensão do usuário sobre o desempenho e o direcionamento das operações da entidade no futuro: Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.
d.4.Ajustes decorrentes da omissão e erros de registros: Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.

Vera Lúcia Carvalho de Almeida
Secretária de Assistência Social
ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE Nº 027230/O-0
ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d48085d-f43c-4969-963a-ec77cb1758f2

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	2.490.744,80	2.583.608,19
Receitas derivadas e originárias	5.370,23	2.228,55
Transferências correntes recebidas	264.864,57	301.859,61
Outros ingressos operacionais	2.220.510,00	2.279.520,03
Desembolsos	2.482.886,42	2.547.440,35
Pessoal e demais despesas	2.293.970,40	2.171.693,69
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	14.200,68	72,02
Outros desembolsos operacionais	174.715,34	375.674,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	7.858,38	36.167,84

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	11.402,62	4.296,12
Aquisição de ativo não circulante	11.402,62	4.296,12
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-11.402,62	-4.296,12

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0,00	0,00

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (IV) = (I + II + III)	-3.544,24	31.871,72
Caixa e equivalente de caixa inicial (V)	46.264,16	14.392,44
Caixa e equivalente de caixa final (IV + V)	42.719,92	46.264,16

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://estatico.tce.pe.gov.br/SIAGDOC/Validar?codigo de documento=2040-4129-523&hash=ec77cb175e

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receitas derivadas e originárias		
Receita tributária	0,00	0,00
Receita de contribuições	0,00	0,00
Receita de patrimonial	0,00	0,00
Receita agropecuária	0,00	0,00
Receita industrial	0,00	0,00
Receita de serviços	0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades	3.365,65	2.228,55
Outras receitas derivadas e originárias	2.004,58	0,00
Total das receitas derivadas e originárias	5.370,23	2.228,55

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
Transferências correntes recebidas		
Intergovernamentais	264.864,57	301.859,61
da união	260.230,69	298.874,61
de estados e distrito federal	4.633,88	2.985,00
de municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das transferências correntes recebidas	264.864,57	301.859,61
Transferências concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a união	0,00	0,00
a estados e distrito federal	0,00	0,00
a municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	14.200,68	72,02
Outras transferências	0,00	0,00
Total das transferências concedidas	14.200,68	72,02

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://validar.iti.gov.br
Código do documento: 1f0d2d49-963a-e7b0-5550

Anexo 18 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Paga

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativo	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00
Essencial a justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa nacional	0,00	0,00
Segurança pública	0,00	0,00
Relações exteriores	0,00	0,00
Assistência social	2.175.570,40	2.171.693,69
Previdência social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direito da cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão ambiental	118.400,00	0,00
Ciência e tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e serviços	0,00	0,00
Comunicação	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transportes	0,00	0,00
Desportos e lazer	0,00	0,00
Encargos especiais	0,00	0,00
Total dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função	2.293.970,40	2.171.693,69

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
Outras despesas com juros, correção monetária e outros encargos de dívida, não classificados na função 28	0,00	0,00
Total dos juros e encargos da dívida	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o 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	0,00
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DÉBITOS CONSOLIDADOS				
				Precatórios a Pagar				
	0000493-14.2012.5.06.0341		1.000.000,00	PRECATÓRIOS	0,00	39.738,88	5.437,50	34.301,38
				Dívidas Renegociadas				
00739 de 03/09/2013	2		1.000.000,00	Dívida junto a Celpe	0,00	62.046,64	62.046,64	0,00
00739 de 03/09/2013	4		1.000.000,00	Dívida junto a Compesa	26.486,20	0,00	0,00	26.486,20
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
00739 de 03/09/2013	3		1.000.000,00	Dívida junto ao FGTS	2.765,58	9.362,76	12.128,34	0,00
00739 de 03/09/2013	5		1.000.000,00	Dívida junto ao INSS	4.109.237,52	0,00	155.655,31	3.953.582,21
00739 de 03/09/2013	6		1.000.000,00	Dívida junto ao IPSEMA	249.523,36	123.878,21	231.897,00	141.504,57
00739 de 03/09/2013	7		1.000.000,00	RECONHECIMENTO PASEP	325.803,24	0,00	0,00	325.803,24
				SUBTOTAL	4.713.815,90	235.026,49	467.164,79	4.481.677,60
				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	4.713.815,90	235.026,49	467.164,79	4.481.677,60

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito
CPF 688.293.374-04 ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, JAIRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9d27d4e3-4637-4820-8872-90902416898 6

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o 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	0,00
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	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	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	0,00
				TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c91a51ab-abcd-4e9b-b3fc-3024c4d41156

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o 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	0,00
				OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				DÉBITOS CONSOLIDADOS				
				Precatórios a Pagar				
	DIVERSSOS PRECATORIOS		3.000,00	PRECATÓRIO (FMS ALAGOINHA)	0,00	2.879,26	2.879,26	0,00
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	0,00	2.879,26	2.879,26	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	0,00
				TOTAL GERAL	0,00	2.879,26	2.879,26	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária de Saúde
CPF 497.101.334-20

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c91a51ab-abcd-4e9b-b36c-3024c4d41156

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	**58.806,18**	**311.831,57**	**349.291,92**	**21.345,83**
175 - DESCONTO INSS - PESSOA JURÍDICA	1.218,28	0,00	0,00	1.218,28
201 - RETENÇÕES INSS - FUNDEB 60%	27.060,60	109.454,55	121.032,55	15.482,60
202 - RETENÇÕES INSS- FUNDEB 40%	11.112,44	80.538,66	87.006,15	4.644,95
203 - RETENÇÕES INSS - EDUCAÇÃO - DEMAIS	19.414,86	121.838,36	141.253,22	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**70.957,87**	**596.886,42**	**620.912,10**	**46.932,19**
198 - RETENÇÕES IPSEMA - FUNDEB 60%	27.843,67	404.099,31	414.220,66	17.722,32
199 - RETENÇÕES IPSEMA - FUNDEB 40%	22.324,84	176.852,65	189.473,58	9.703,91
200 - RETENÇÕES IPSEMA - EDUCAÇÃO - DEMAIS	20.789,36	15.934,46	17.217,86	19.505,96
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**219.946,83**	**1.814.707,38**	**1.869.950,33**	**164.703,88**
29 - PENSAO ALIMENTICIA	694,91	8.521,56	8.339,73	876,74
32 - Salário Família	2.352,61	28.289,68	30.314,22	328,07
56 - Sindicato dos Serv. Municipais	1.762,53	17.582,54	17.109,36	2.235,71
80 - CORREIOS	33.895,49	3.693,55	0,00	37.589,04
94 - ISEP	5.518,41	0,00	0,00	5.518,41
148 - Empréstimo CEF	95.270,98	742.368,73	781.479,17	56.160,54
149 - Salário Família IPSEMA	3.541,54	16.767,20	18.077,20	2.231,54
151 - Consignado Banco do Brasil	46.993,96	606.573,94	633.098,76	20.469,14
157 - SMOEPE	0,00	49,86	33,24	16,62
161 - PROSMED	1.335,76	11.480,00	11.844,00	971,76
186 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	2.119,43	0,00	0,00	2.119,43
210 - UNIMED	12.450,82	58.512,40	63.632,75	7.330,47
251 - ISS	4.055,61	149.728,90	151.228,90	2.555,61
252 - IRRF	9.954,78	164.828,02	149.224,50	25.558,30
60504 - Salário Maternidade- INSS	0,00	6.311,00	5.568,50	742,50
SUBTOTAL	**349.710,88**	**2.723.425,37**	**2.840.154,35**	**232.981,90**
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**671.317,86**	**164.561,04**	**671.077,76**	**164.801,14**
Ano 2016	0,00	164.561,04	0,00	164.561,04
Ano 2015	671.077,76	0,00	671.077,76	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	**112.001,36**	**0,00**	**109.670,97**	**2.330,39**
Ano 2015	109.670,97	0,00	109.670,97	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	**618.648,20**	**70.485,41**	**0,00**	**689.133,61**
Ano 2016	0,00	70.485,41	0,00	70.485,41
Ano 2015	618.648,20	0,00	0,00	618.648,20
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**68.072,17**	**0,00**	**68.072,17**
Ano 2016	0,00	68.072,17	0,00	68.072,17
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**930.420,05**	**256.029,17**	**678.899,22**	**507.550,00**
Ano 2016	0,00	256.029,17	0,00	256.029,17
Ano 2015	657.605,05	0,00	413.149,22	244.455,83
Ano 2014	269.315,00	0,00	265.750,00	3.565,00
Ano 2013	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
SUBTOTAL	**2.332.387,47**	**559.147,79**	**1.459.647,95**	**1.431.887,31**
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	**2.682.098,35**	**3.282.573,16**	**4.299.802,30**	**1.664.869,21**

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**

Documento Assinado Digitalmente por: AYLOR FEIJO DE LIZ MAURICIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18f89bfc-7887-4720-8645-392162ce1c0d

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito
CPF 688.293.374-04 ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 18f89bfc-7887-47cb-8645-362162ce1cbd

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: Jairo Luz	Chave de Autenticação Digital	Página
	1538-7426-562	1 / 1

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	**8.061,77**	**32.544,47**	**35.103,29**	**5.502,95**
18 - RETENÇÕES - INSS	8.061,77	32.544,47	35.103,29	5.502,95
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**963,83**	**6.926,27**	**7.710,41**	**179,69**
19 - RETENÇÕES - IPSEMA	963,83	6.926,27	7.710,41	179,69
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**19.959,95**	**124.473,36**	**131.901,64**	**12.531,67**
20 - RETENÇÕES - ISQN	1.735,32	9.855,80	9.536,80	2.054,32
21 - RETENÇÕES DE IRRF	2.621,00	4.297,14	4.543,89	2.374,25
23 - EMPRÉSTIMO CEF	6.876,41	54.801,78	61.358,56	319,63
24 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	6.842,34	38.340,35	41.712,62	0,07
30 - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	1.473,12	0,00	0,00	1.473,12
38 - UNIMED	34,16	3.488,19	3.088,46	433,89
54 - Salário Família IPSEMA	0,00	145,80	145,80	0,00
55 - Salário Famlília	209,60	3.248,97	3.458,57	0,00
8306 - PROSMED	168,00	1.792,00	1.862,00	98,00
8314 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	8.503,33	6.194,94	2.308,39
SUBTOTAL	**28.985,55**	**163.944,10**	**174.715,34**	**18.214,31**
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**26.040,42**	**13.729,65**	**24.816,42**	**14.953,65**
Ano 2016	0,00	13.729,65	0,00	13.729,65
Ano 2015	24.816,42	0,00	24.816,42	0,00
Ano 2014	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**46.542,95**	**0,00**	**13.107,73**	**33.435,22**
Ano 2015	46.480,85	0,00	13.107,73	33.373,12
Ano 2013	62,10	0,00	0,00	62,10
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**17.119,83**	**0,00**	**0,00**	**17.119,83**
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	17.119,83	0,00	0,00	17.119,83
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**21.120,76**	**0,00**	**21.120,76**
Ano 2016	0,00	21.120,76	0,00	21.120,76
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**107.042,32**	**231.975,04**	**106.592,36**	**232.425,00**
Ano 2016	0,00	231.975,04	0,00	231.975,04
Ano 2015	99.623,41	0,00	99.229,41	394,00
Ano 2014	7.395,45	0,00	7.362,95	32,50
Ano 2013	23,46	0,00	0,00	23,46
SUBTOTAL	**196.745,52**	**266.825,45**	**144.516,51**	**319.054,46**
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	**225.731,07**	**430.769,55**	**319.231,85**	**337.268,77**

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO CESAR DA LUZ, MAURILIO DA ALMEIDA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3d0136-2690-4344-8a1-992ec59aff

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Jairo Luz	Chave de Autenticação Digital	Página
	1711-0327-804	1 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	**117.830,52**	**246.573,09**	**271.065,00**	**93.338,61**
31 - INSS	117.830,52	246.573,09	271.065,00	93.338,61
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	**3.725,43**	**7.290,00**	**7.715,44**	**3.299,99**
149 - Salário Família - IPSEMA	3.725,43	7.290,00	7.715,44	3.299,99
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**110.137,19**	**739.911,19**	**791.631,81**	**58.416,57**
5 - IRRF	30.042,83	105.466,85	106.141,35	29.368,33
6 - ISQN	2.940,97	32.005,86	33.256,53	1.690,30
13 - SINDIC.DOS SERV.MUNIC.	74,63	995,93	799,40	271,16
20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	440,22	440,22	0,00
32 - Salário Família	9.149,91	11.268,81	11.859,13	8.559,59
100 - SALARIO FAMILIA INSS SAUDE BUCAL	131,00	1.749,60	1.734,80	145,80
102 - SALARIO FAMILIA INSS PSF	175,70	1.399,68	1.425,88	149,50
103 - SALARIO FAMILISA INSS UNIDADE	368,77	2.693,79	2.692,35	370,21
105 - SALARIO FAMILIA INSS VIGILANCIA SAN	157,20	2.012,04	2.169,24	0,00
147 - IPSEMA	5.547,87	78.119,55	83.667,42	0,00
148 - Empréstimo CEF	31.726,36	271.079,26	296.408,20	6.397,42
151 - Empréstimo Banco do Brasil	23.002,72	204.514,96	222.110,92	5.406,76
157 - SMOEPE	31,93	333,30	349,92	15,31
161 - PROSMED	332,61	2.254,00	2.338,00	248,61
176 - ISEP	1.033,12	0,00	0,00	1.033,12
185 - PTB - PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO	26,72	0,00	0,00	26,72
199 - UNIMED	2.990,51	16.626,59	17.514,01	2.103,09
200 - ASSOCIAÇÃO DOS - ACS	119,15	1.984,00	1.992,00	111,15
501 - SALARIO FAMILIA INSS EPIDEMIOLOGIA	0,00	1.137,24	1.078,92	58,32
2525 - SALARIO FAMILIA INSS SAMU	0,00	1.312,20	1.312,20	0,00
35504 - Salário Maternidade - INSS	2.285,19	0,00	0,00	2.285,19
35505 - Salário Maternidade	0,00	4.517,31	4.341,32	175,99
SUBTOTAL	**231.693,14**	**993.774,28**	**1.070.412,25**	**155.055,17**
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**350.178,83**	**40.449,83**	**304.510,26**	**86.118,40**
Ano 2016	0,00	40.449,83	0,00	40.449,83
Ano 2015	306.084,51	0,00	304.510,26	1.574,25
Ano 2014	40.032,82	0,00	0,00	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	**707.758,95**	**0,00**	**70.187,46**	**637.571,49**
Ano 2015	309.658,97	0,00	70.187,46	239.471,51
Ano 2014	11.168,49	0,00	0,00	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	309.143,71	0,00	0,00	309.143,71
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**142.787,51**	**11.131,51**	**0,00**	**153.919,02**
Ano 2016	0,00	11.131,51	0,00	11.131,51
Ano 2015	142.787,51	0,00	0,00	142.787,51
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**141.561,57**	**0,00**	**141.561,57**
Ano 2016	0,00	141.561,57	0,00	141.561,57
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**301.800,15**	**88.355,26**	**269.335,90**	**120.819,51**
Ano 2016	0,00	88.355,26	0,00	88.355,26
Ano 2015	286.408,46	0,00	258.978,90	27.429,56
Ano 2014	11.900,92	0,00	10.357,00	1.543,92
Ano 2013	3.490,77	0,00	0,00	3.490,77
SUBTOTAL	**1.502.525,44**	**281.498,17**	**644.033,62**	**1.139.989,99**
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	**1.734.218,58**	**1.275.272,45**	**1.714.445,87**	**1.295.045,16**

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURICIO DA ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3d991 36-2690-4734-a8a1-d092ec9baeff

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	

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

Vera Neide de Carvalho Galindo
Secretária de Saúde
CPF 497.101.334-20

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e3d99136-2690-4734-a8a1-d092ec99aeff

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/

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	466.000,00	270.234,80		195.765,20
1.3	Receita Patrimonial	5.000,00	3.365,65		1.634,35
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	3.365,65		1.634,35
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	5.000,00	3.365,65		1.634,35
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	5.000,00	3.365,65		1.634,35
1.3.2.5.01.10	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	5.000,00	3.365,65		1.634,35
1.7	Transferências Correntes	460.000,00	264.864,57		195.135,43
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	428.000,00	264.864,57		163.135,43
1.7.2.1	Transferências da União	385.000,00	260.230,69		124.769,31
1.7.2.1.34	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	385.000,00	260.230,69		124.769,31
1.7.2.1.34.11	Proteção Social Básica	224.000,00	193.076,40		30.923,60
1.7.2.1.34.11.01	Piso Básico Variável - CSFV	107.000,00	121.076,40	14.076,40	
1.7.2.1.34.11.02	Piso Básico Fixo	91.000,00	72.000,00		19.000,00
1.7.2.1.34.11.03	BPC na Escola	5.000,00			5.000,00
1.7.2.1.34.11.04	ACESSUAS	21.000,00			21.000,00
1.7.2.1.34.12	Proteção Social Especial	43.000,00			43.000,00
1.7.2.1.34.12.01	Piso Fixo de Média Complexidade - PAEFI	43.000,00			43.000,00
1.7.2.1.34.13	Índice de Gestão Descentralizada	118.000,00	67.154,29		50.845,71
1.7.2.1.34.13.01	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	32.000,00	9.043,30		22.956,70
1.7.2.1.34.13.02	Índice de Gestão Descentralizada do IGD BF	86.000,00	58.110,99		27.889,01
1.7.2.2	Transferências dos Estados	43.000,00	4.633,88		38.366,12
1.7.2.2.99	Outras Transferências dos Estados	43.000,00	4.633,88		38.366,12
1.7.2.2.99.04	Outras Transferências do Estado- Ação Social	43.000,00	4.633,88		38.366,12
1.7.6	Transferências de Convênios	32.000,00			32.000,00
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
1.7.6.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	27.000,00			27.000,00
1.7.6.2.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados	27.000,00			27.000,00
1.7.6.2.99.02	Outras Transferencias de Convênios dos Estados vinculadoas a Assistência Social	27.000,00			27.000,00
1.9	Outras Receitas Correntes	1.000,00	2.004,58	1.004,58	
1.9.2	Indenizações e Restituições	1.000,00	2.004,58	1.004,58	
1.9.2.2	Restituições	1.000,00	2.004,58	1.004,58	
1.9.2.2.99	Outras Restituições	1.000,00	2.004,58	1.004,58	
1.9.2.2.99.02	Outras Restituições- FMAS	1.000,00	2.004,58	1.004,58	
	Total	**466.000,00**	**270.234,80**		**195.765,20**
	Transferências Financeiras		**2.220.510,00**	**2.220.510,00**	
	TOTAL GERAL	**466.000,00**	**2.490.744,80**	**2.024.744,80**	

Documento Assinado Digitalmente por: ALCIONE FIGUEIREDO DE ALMEIDA
Acesse em: http://atoeletronico.pe.gov.br/app/alagoinha/validacaoDocumento?codigo=1000000000

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 cespam@cespam.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	4.013.000,00	3.891.894,72		121.105,28
1.3	Receita Patrimonial	24.000,00	16.934,07		7.065,93
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	24.000,00	16.934,07		7.065,93
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	24.000,00	16.934,07		7.065,93
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	22.000,00	16.934,07		5.065,93
1.3.2.5.01.03	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Fundo de Saúde	22.000,00	16.934,07		5.065,93
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
1.7	Transferências Correntes	3.989.000,00	3.873.402,14		115.597,86
1.7.2	Transferências Intergovernamentais	3.989.000,00	3.873.402,14		115.597,86
1.7.2.1	Transferências da União	3.897.000,00	3.845.654,03		51.345,97
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	3.897.000,00	3.845.654,03		51.345,97
1.7.2.1.33.10	Atenção Básica	2.606.000,00	2.833.857,29	227.857,29	
1.7.2.1.33.10.01	Piso Atenção Básica (PAB Fixo)	471.000,00	416.810,29		54.189,71
1.7.2.1.33.10.02	Saúde da Familia- SF	578.000,00	732.140,00	154.140,00	
1.7.2.1.33.10.03	Agentes Comunitários de Súde ACS	321.000,00	413.712,00	92.712,00	
1.7.2.1.33.10.04	Saúde Bucal- SB	250.000,00	311.395,00	61.395,00	
1.7.2.1.33.10.05	Programa Saúde na Escola- PSE	5.000,00			5.000,00
1.7.2.1.33.10.06	Núcleo de Apoio a Saúde da Familia- NASF	260.000,00	300.000,00	40.000,00	
1.7.2.1.33.10.07	Melhoria de Acesso e da Qualidade- PMAQ	475.000,00	659.800,00	184.800,00	
1.7.2.1.33.10.99	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	246.000,00			246.000,00
1.7.2.1.33.20	Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	902.000,00	793.536,72		108.463,28
1.7.2.1.33.20.01	Teto Financeiro	590.000,00	532.911,72		57.088,28
1.7.2.1.33.20.03	Teto Rede Brasil sem Miséria	112.000,00	90.000,00		22.000,00
1.7.2.1.33.20.04	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU	170.000,00	170.625,00	625,00	
1.7.2.1.33.20.99	Outros Prog. Financ. por Transf. Fundo a Fundo- MAC	30.000,00			30.000,00
1.7.2.1.33.30	Vigilância em Saúde	234.000,00	105.527,60		128.472,40
1.7.2.1.33.30.01	Vigilância e Promoção da Saúde	147.000,00	90.023,84		56.976,16
1.7.2.1.33.30.02	Vigilância Sanitária	87.000,00	15.503,76		71.496,24
1.7.2.1.33.40	Assintência Farmacêutica	150.000,00	112.732,42		37.267,58
1.7.2.1.33.40.01	Componente Básico de Assintência Farmacêutica Fixo	150.000,00	112.732,42		37.267,58
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
1.7.2.2	Transferências dos Estados	92.000,00	27.748,11		64.251,89
1.7.2.2.33	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	92.000,00	27.748,11		64.251,89
1.9	Outras Receitas Correntes		1.558,51	1.558,51	
1.9.2	Indenizações e Restituições		1.558,51	1.558,51	
1.9.2.2	Restituições		1.558,51	1.558,51	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		1.558,51	1.558,51	
1.9.2.2.99.01	Outras Restituições- PM		1.558,51	1.558,51	
2	Receitas de Capital	400.000,00	309.960,00		90.040,00
2.4	Transferências de Capital	400.000,00	309.960,00		90.040,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO LUZ, MARCILIO DE ARAUJO SILVA
Acesse em: https://verificador.iti.gov.br/ Código do documento: 68ec0c4-7091-4d12-add9-0155f1241cc4

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

Valores em R$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
2.4.2	Transferências Intergovernamentais	400.000,00	309.960,00		90.040,00
2.4.2.1	Transferências da União	400.000,00	249.960,00		150.040,00
2.4.2.1.01	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	249.960,00		150.040,00
2.4.2.2	Transferências dos Estados		60.000,00	60.000,00	
2.4.2.2.99	Outras Transferências dos Estados		60.000,00	60.000,00	
2.4.2.2.99.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO - EMENDA PARLAMENTAR		60.000,00	60.000,00	
	Total	**4.413.000,00**	**4.201.854,72**		**211.145,28**
	Transferências Financeiras		**3.804.424,92**	**3.804.424,92**	
	TOTAL GERAL	**4.413.000,00**	**8.006.279,64**	**3.593.279,64**	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 68e3cc49-709d-4d12-bd63-d45d13a417c4

DESPESA REALIZADA,SEGUNDA A SUA NATUREZA

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 a**

Despesa realiza

Unidade Gestora: 7004 - Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Unidade Orçamentária: 13001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			7.068.341,38
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		4.747.056,87	
3.1.90	Aplicações Diretas	4.578.933,82		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	2.034.582,47		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	1.916.578,51		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	622.147,15		
3.1.90.91	Sentenças Judiciais	2.879,26		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.746,43		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	168.123,05		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	168.123,05		
3.3	Outras Despesas Correntes		2.321.284,51	
3.3.90	Aplicações Diretas	2.321.284,51		
3.3.90.14	Diárias – Civil	114.088,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.137.501,57		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.306,04		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	488.655,12		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	447.254,74		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	101.362,20		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	2.111,84		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	5,00		
4	Despesas de Capital			353.080,37
4.4	Investimentos		353.080,37	
4.4.90	Aplicações Diretas	353.080,37		
4.4.90.51	Obras e Instalações	100.644,52		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	252.435,85		
			Total da Unidade Orçamentária:	**7.421.421,75**
			Total da Unidade Gestora:	**7.421.421,75**
			Total Geral:	**7.421.421,75**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	4.578.933,82
Outras Despesas Correntes	2.321.284,51
Total das Despesas Correntes	**6.900.218,33**
Investimentos	353.080,37
Total das Despesas de Capital	**353.080,37**
Pessoal e Encargos Sociais	168.123,05
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**168.123,05**
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	**7.421.421,75**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SOUZA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 284745fc-6748-46b9-9013-a610c3b712

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/ assistenciaalagoinhape@hotmail.com

Usuário: José
Chave de autenticação: 1399-1421-071

DESPESA REALIZADA,SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 a**

Despesa realiza

Unidade Gestora: 7005 - Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Unidade Orçamentária: 12001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			820.227,20
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		54.079,97	
3.1.90	Aplicações Diretas	54.079,97		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	45.499,99		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	8.579,98		
3.3	Outras Despesas Correntes		766.147,23	
3.3.90	Aplicações Diretas	766.147,23		
3.3.90.14	Diárias – Civil	112,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	67.141,10		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	43.975,20		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	127.618,50		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	7.574,93		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	519.725,00		
4	Despesas de Capital			10.254,00
4.4	Investimentos		10.254,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	10.254,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.254,00		
			Total da Unidade Orçamentária:	**830.481,20**

Unidade Orçamentária: 12002 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.774.196,92
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		490.120,04	
3.1.90	Aplicações Diretas	475.773,56		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	400.189,35		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	75.584,21		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	14.346,48		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	14.346,48		
3.3	Outras Despesas Correntes		1.284.076,88	
3.3.90	Aplicações Diretas	1.284.076,88		
3.3.90.14	Diárias – Civil	5.173,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	47.556,05		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.028.118,50		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	22.729,36		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	152.156,41		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	27.910,12		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	432,94		
4	Despesas de Capital			1.148,62
4.4	Investimentos		1.148,62	
4.4.90	Aplicações Diretas	1.148,62		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.148,62		
			Total da Unidade Orçamentária:	**1.775.345,54**
			Total da Unidade Gestora:	**2.605.826,74**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURICIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 8d745fc-6748-46b8-9e01-6ba610c3b712

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/ assistenciaalagoinhape@hotmail.com

Usuário: José
Chave de autenticação: 1399-1421-071

DESPESA REALIZADA,SEGUNDO A SUA NATUREZA

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2016 a**

Despesa realizad

Total Geral: **2.605.826,74**

Resumo	
Pessoal e Encargos Sociais	529.853,53
Outras Despesas Correntes	2.050.224,11
Total das Despesas Correntes	**2.580.077,64**
Investimentos	11.402,62
Total das Despesas de Capital	**11.402,62**
Pessoal e Encargos Sociais	14.346,48
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**14.346,48**
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	**2.605.826,74**

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 28d745fc-6748-46b8-9e01-6ba610c3b712

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/

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: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	2.825.028,63		2.825.028,63
4 122	Administração Geral	2.172.168,55		2.172.168,55
4 122 402	GESTÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.400.284,52		1.400.284,52
4 122 403	GESTÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO	76.050,00		76.050,00
4 122 404	GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	143.380,30		143.380,30
4 122 408	GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL	4.872,00		4.872,00
4 122 410	CONSÓRCIOS E COOPERAÇÕES TÉCNICO-FINANCEIRAS COM OUTROS ENTES FEDERADOS	20.302,44		20.302,44
4 122 415	GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS	527.279,29		527.279,29
4 123	Administração Financeira	8.540,00		8.540,00
4 123 412	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO	8.540,00		8.540,00
4 124	Controle Interno			
4 124 405	GESTÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO			
4 126	Tecnologia da Informação	8.385,32		8.385,32
4 126 409	INFORMATIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	8.385,32		8.385,32
4 128	Formação de Recursos Humanos	635.934,76		635.934,76
4 128 401	GESTÃO SUPERIOR DO MUNICÍPIO (GABINETE DO PREFEITO)	635.934,76		635.934,76
12	Educação	1.067.034,04	11.525.586,63	12.592.620,67
12 306	Alimentação e Nutrição		330.063,86	330.063,86
12 306 1201	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		330.063,86	330.063,86
12 361	Ensino Fundamental	943.064,04	9.642.316,89	10.585.380,93
12 361 1202	TRANSPORTE ESCOLAR DE QUALIDADE	4.400,00	211.379,37	215.779,37
12 361 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	381.326,70	8.786.257,20	9.167.583,90
12 361 1204	MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO	19.567,21		19.567,21
12 361 1209	DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)		3.480,00	3.480,00
12 361 1214	GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	537.770,13	641.200,32	1.178.970,45
12 364	Ensino Superior	123.970,00		123.970,00
12 364 1213	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIO	123.970,00		123.970,00
12 365	Educação Infantil		1.407.584,42	1.407.584,42
12 365 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		992.903,40	992.903,40
12 365 1206	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE E PROINFÂNCIA		414.681,02	414.681,02
12 366	Educação de Jovens e Adultos		145.621,46	145.621,46
12 366 1203	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA		145.621,46	145.621,46
13	Cultura	888.185,16		888.185,16
13 122	Administração Geral	185.287,24		185.287,24
13 122 1305	GESTÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	185.287,24		185.287,24
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	7.000,00		7.000,00
13 391 1304	PRESERVAÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA	7.000,00		7.000,00
13 392	Difusão Cultural	695.897,92		695.897,92
13 392 1302	AÇÕES CULTURAIS	695.897,92		695.897,92
15	Urbanismo	1.522.423,51		1.522.423,51
15 451	Infra-Estrutura Urbana	251.592,81		251.592,81
15 451 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	251.592,81		251.592,81
15 452	Serviços Urbanos	1.270.830,70		1.270.830,70
15 452 1501	MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	1.075.231,22		1.075.231,22
15 452 1502	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.774,99		4.774,99
15 452 1503	GESTÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	190.824,49		190.824,49
17	Saneamento	601.289,77		601.289,77

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: JAIRO PEREIRA DE LUCENA
Data/Hora: 12/01/2017 - 08:37:47
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5
Para verificar a validade do documento acesse o site: https://www.alagoinha.pe.gov.br/validadocumento/

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: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
17 511	Saneamento Básico Rural	14.807,83		14.807,83
17 511 1701	SANEAMENTO RURAL SIMPLIFICADO	14.807,83		14.807,83
17 512	Saneamento Básico Urbano	31.661,00		31.661,00
17 512 1702	SANEAMENTO URBANO	31.661,00		31.661,00
17 544	Recursos Hídricos	554.820,94		554.820,94
17 544 1703	AMPLIAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	74.850,25		74.850,25
17 544 1704	ABASTECIMENTO DE ÁGUA EMERGENCIAL	479.970,69		479.970,69
19	Ciência e Tecnologia	2.398,80		2.398,80
19 126	Tecnologia da Informação	2.398,80		2.398,80
19 126 1901	INCLUSÃO DIGITAL	2.398,80		2.398,80
20	Agricultura	560.764,16		560.764,16
20 122	Administração Geral	537.393,21		537.393,21
20 122 2002	GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE	537.393,21		537.393,21
20 605	Abastecimento	23.370,95		23.370,95
20 605 2008	ABASTECIMENTO DE QUALIDADE	23.370,95		23.370,95
25	Energia	22.337,77		22.337,77
25 752	Energia Elétrica	22.337,77		22.337,77
25 752 2501	ELETRIFICAÇÃO RURAL E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	22.337,77		22.337,77
26	Transporte	49.841,19		49.841,19
26 782	Transporte Rodoviário	49.841,19		49.841,19
26 782 2602	CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS	49.841,19		49.841,19
27	Desporto e Lazer	32.814,90		32.814,90
27 812	Desporto Comunitário	32.814,90		32.814,90
27 812 2701	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	12.154,90		12.154,90
27 812 2702	DESPORTO AMADOR	20.660,00		20.660,00
28	Encargos Especiais	701.803,72		701.803,72
28 843	Serviço da Dívida Interna	461.727,29		461.727,29
28 843 0	Operações Especiais	461.727,29		461.727,29
28 846	Outros Encargos Especiais	240.076,43		240.076,43
28 846 0	Operações Especiais	240.076,43		240.076,43
	Total	**8.273.921,65**	**11.525.586,63**	**19.799.508,28**
	Transferências Financeiras			**7.219.667,62**
	TOTAL GERAL	**8.273.921,65**	**11.525.586,63**	**27.019.175,90**

Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Data/Hora: 12/01/2017 11:58:06
Hash: 1f0ee6ee0c0bc2d7a31558dd5f88a416d1d

Maurílio de Almeida Silva
Prefeito
CPF 688.293.374-04 ASSINADO DIGITALMENTE

Jairo Pereira da Luz
Contador
CRC PE - 027230/O-0 ASSINADO DIGITALMENTE

Fundo Municipal de Saúde de Flores

RUA ANTÔNIO CLEMENTE DINIZ, S/N - CENTRO - 56.850-000 - Flores/ PE
CNPJ: 10.392.023/0001-42 fundomunicipalsaudeflores@hotmail.com

Usuário: Jairo Luz	Chave de Autenticação	Página
	1861-1681-583	1 / 1

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: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	5.487.224,49	3.681.787,23	9.169.011,72
10 122	Administração Geral	2.991.439,90		2.991.439,90
10 122 1005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	2.970,00		2.970,00
10 122 1007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE	2.977.063,70		2.977.063,70
10 122 1603	Promoção da Saúde.	11.406,20		11.406,20
10 301	Atenção Básica	250.397,29	3.269.676,07	3.520.073,36
10 301 1001	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA POPULAÇÃO	250.397,29	3.269.676,07	3.520.073,36
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.108.090,98	84.963,00	2.193.053,98
10 302 1002	ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.108.090,98	84.963,00	2.193.053,98
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico		143.790,20	143.790,20
10 303 1003	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		143.790,20	143.790,20
10 304	Vigilância Sanitária	137.296,32	183.357,96	320.654,28
10 304 1004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	137.296,32	183.357,96	320.654,28
	Total	**5.487.224,49**	**3.681.787,23**	**9.169.011,72**
	TOTAL GERAL	**5.487.224,49**	**3.681.787,23**	**9.169.011,72**

Documento assinado digitalmente por: JAIRO LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://pmfloresprocon.betha.cloud/portal-cidadao/#/validar-documento
Código do documento: 2662816e-0b20-4714-b6c2-0e400468bde2

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: Jairo Luz	Chave de Autenticação	Página
	1619-0038-010	1 / 1

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: 01/01/2016 até 31/12/2016

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8	Assistência Social	2.242.379,72	253.847,02	2.496.226,74
8 122	Administração Geral	1.775.345,54		1.775.345,54
8 122 801	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.775.345,54		1.775.345,54
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	779,48	41.359,64	42.139,12
8 243 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	400,00	41.359,64	41.759,64
8 243 806	APOIO AO CONSELHO TUTELAR	379,48		379,48
8 244	Assistência Comunitária	466.254,70	212.487,38	678.742,08
8 244 802	FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	9.554,50	138.994,26	148.548,76
8 244 804	GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	412.725,00	73.493,12	486.218,12
8 244 810	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	43.975,20		43.975,20
18	Gestão Ambiental	109.600,00		109.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	109.600,00		109.600,00
18 541 10001	PROGRAMA MUNICIPAL DE AGENTE AMBIENTAL	109.600,00		109.600,00
	Total	**2.351.979,72**	**253.847,02**	**2.605.826,74**
	TOTAL GERAL	**2.351.979,72**	**253.847,02**	**2.605.826,74**

Documento assinado digitalmente por JAIRO LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://pmeee.governo.pe.gov.br/validador/ Código do documento: 2662816e-0b20-4714-b6c2-0e400468bde2

PREFEITURA MUNICIPAL

ALAGOINHA
O município que queremos

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 22 do da Resolução TC nº 37/2016**, durante o exercício de 2016 não foram realizadas Auditorias pelo Controle Interno no Município.

JUSTIFICATIVA

Diante d6 no Município, deixa de seguir portanto relatórios de Auditorias realizadas pelo Controle Interno na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 30 de dezembro de 2016.

Marlene Pereira Galindo da Silva

MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, LUIZ GONZAGA GALINDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff0bb571-4b8d-4de1-8828-14c400358577

PREFEITURA MUNICIPAL

ALAGOINHA
O município que queremos

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 22 da Resolução TC nº 37/2016**, durante o exercício de 2016 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 2016 no Fundo Municipal de Saúde, deixa de seguir portanto relatórios de Auditorias realizadas pelo Controle Interno na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 30 de dezembro de 2016.

Marlene Pereira Galindo da Silva

MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, LUIZ GONZAGA GALINDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff0bb571-4b8d-4de1-8828-14c400358577

PREFEITURA MUNICIPAL

ALAGOINHA
O município que queremos

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 22 da Resolução TC nº 37/2016**, durante o exercício de 2016 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 2016 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, 30 de dezembro de 2016.

Marlene Pereira Galindo da Silva

MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, LUIZ GONZAGA GALINDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff0bb571-4b8d-4de1-8828-14c400358577

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, LUIZ GONZAGA GALINDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb54d9ea-30db-4f13-ad4f-1f062465c17c

PREFEITURA MUNICIPAL
ALAGOINHA
O município que queremos

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 23 da Resolução TC nº 37/2016**, durante o exercício de 2016 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, 30 de dezembro de 2016.

Marlene Pereira Galindo da Silva

MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, LUIZ GONZAGA GALINDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb54d9ea-30db-4f13-ad4f-1f062465c17c

PREFEITURA MUNICIPAL
ALAGOINHA
O município que queremos

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 23 da Resolução TC nº 37/2016**, durante o exercício de 2016 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, 30 de dezembro de 2016.

Marlene Pereira Galindo da Silva
MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL

ALAGOINHA
O município que queremos

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 23 da Resolução TC nº 37/2016**, durante o exercício de 2016 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, 30 de dezembro de 2016.

Marlene Pereira Galindo da Silva

MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA, LUIZ GONZAGA GALINDO
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cb54d9ea-30db-4f13-ad4f-1f062465c17c

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2506e731-0a05-41d5-946a-48a470055eca

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA 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 235/2016, de 21 de dezembro de 2016, 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 da Secretário Municipal de Finanças (a) geral (4), Sr (a) MANOEL MAURÍCIO 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 2016.

1	Josélito Castor de Melo
2	Elizabete Bezerra Galindo
3	Ozenilson Miranda Galindo
4	[illegible]

C.N.P.J.: 11.043.981/0001-70
End.: Praça Barão do Rio Branco, 153, Centro – Alagoinha-PE, CEP.: 55.260.000, Tel.: (87) 3839-1156 – email.: pma.pe@terra.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL ALAGOINHA o município que queremos

MUNICÍPIO APROVADO unicef EDIÇÃO 2009-2012

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2506e731-0a05-41d5-946a-48a470055eca

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 235/2016, de 21 de dezembro de 2016, 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 da Secretário Municipal de Saúde (a) geral (4), Sr (a) VERA NEIDE CARVALHO GALINDO 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 2016.

1	Joselito Castor de Melo
2	Elizabete Bezerra Galindo
3	Ozenilson Miranda Galindo
4	Vera Neide de Carvalho Galindo

PREFEITURA MUNICIPAL
ALAGOINHA
O município que queremos

MUNICÍPIO APROVADO
unicef
EDIÇÃO 2009-2012

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2506e731-0a05-41d5-946a-48a47005 5eca

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 235/2016, de 21 de dezembro de 2016, 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 da Secretário Municipal de Assistência Social (a) geral (4), Sr (a) VERA LÚCIA CARVALHO DE ALMEIDA 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 2016.

1	Joselito Castor de Melo
2	Elizabete Bezerra Galindo
3	Ozenilson Miranda Galindo
4	Vera Lucia C. de Almeida

Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 151 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 www.alagoinha.pe.gov.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Gisbele Barreto	Chave de Autenticação Digital 1567-4852-824	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4135

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 **C/C:** 8548-0

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 169.500,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 209.500,00 D
Diferença:	R$ 40.000,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cnt Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2016	TRANSFERENCIA PARA FUNDEB	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERENCIA	R$ 40.000,00 D
			Subtotal:		R$ 40.000,00 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	R$ 40.000,00 D
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: AURICELIO PEREIRA LAGUARDIA
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/pje/validaDocumento.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B10095930686 2667
10/01/2017 11:01:53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8548-0 PM ALAGOINHA -FEB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	791,17 C	
06/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	452,37 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	220.187,30 C	
06/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.742,17 C	
06/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224.163,01 D	0,00 C
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	646,71 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.561	444,39 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 8662-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	7.933,99 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	431,05 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	211,20 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	42,28 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	196,00 D	
07/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	866	83.651,48 D	
07/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	867	4.743,25 D	
07/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	868	2.428,80 D	
07/12/2016		0000	00000	865 BB CP Admin Supremo	70	100.720,15 C	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	683 ITR	350	114,73 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.133,84 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.558,46 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.475,73 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.661,89 C	
09/12/2016		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	428,58 C	
09/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	869	89.941,01 D	
09/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	870	21.034,59 D	
09/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	871	41.460,40 D	
09/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	872	16.221,08 D	
09/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	873	4.708,08 D	
09/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	874	28.455,89 D	
09/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	875	1.587,00 D	
09/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	876	1.108,80 D	
09/12/2016		0000	00000	866 BB CP Admin Supremo	70	84.340,92 C	0,00 C
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	1.545,88 C	
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	217.057,22 C	
12/12/2016		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.600.058.340.000	22.403,99 C	

12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	211,20 D		
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	183,98 D		
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	3.179,79 D		
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	1.545,86 D		
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	807,12 D		
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	283,89 D		
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	4.569,69 D		
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	1.546,87 D		
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	11.368,60 D		
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	22.486,25 D		
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	5.677,39 D		
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	185,87 D		
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	2.768,91 D		
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	56,58 D		
12/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	877	27.138,13 D		
12/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	878	449,73 D		
12/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	879	8.180,92 D		
12/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	880	47.246,89 D		
12/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	881	11.917,53 D		
12/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	882	22.403,99 D		
12/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	883	22.403,99 D		
12/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.395,49 D	0,00 C	
13/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.211,67 C		
13/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.010,06 C		
13/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	884	19.007,06 D		
13/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	885	449,73 D		
13/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	886	8.942,70 D		
13/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.821,64 D	0,00 C	
14/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	887	47.222,33 D		
14/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	888	11.917,53 D		
14/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	889	23.842,78 D		
14/12/2016	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	82.982,64 C	0,00 C	
20/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	4,85 C		
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.978,78 C		
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.804,17 C		
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.179,88 C		
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.879,09 C		
20/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	178,68 C		
20/12/2016	0000	14011	638 ITCMD	350	2.264,05 C		
20/12/2016	0000	14011	639 IPVA	350	1.062,02 C		
20/12/2016	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.760,18 C		
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.073,83 C		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

20/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	364.856,41 D	
21/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 21/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.506	50.000,00 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.327,84 C	
20/12/2016	21/12/2016	0000	13011	110 Estorno Acerto-Crédito	360	100.673,83 D	
20/12/2016	21/12/2016	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	6.345,99 C	50.000,00
21/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0
26/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	860	230.044,55 D	
26/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	891	54.221,05 D	
26/12/2016		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	892	105.299,05 D	
26/12/2016		0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	390.064,66 C	
27/12/2016		0000	14011	639 IPVA	350	1.293,06 C	
27/12/2016		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.633,72 C	
27/12/2016		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	58.523,25 C	
27/12/2016		0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	91.698,31 C	
27/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 27/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	5.080,88 D	
27/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 27/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	12.483,54 D	
27/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 27/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	19.610,73 D	
27/12/2016		0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	158.473,79 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	9.897,77 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	22.693,58 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	5.230,14 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	1.786,24 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	506,00 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	751,99 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	1.675,23 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	237,82 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	163,98 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	1.545,87 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	424,80 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	345,97 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	140,90 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	6.410,35 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	787,62 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	20,70 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	10.387,41 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21[illegible]a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	493,06 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	433,74 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	56,00 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	154,00 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	3.247,83 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	1.064,07 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	160,93 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	1.133,24 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	334,44 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	154,00 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	198,00 D	
28/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	893	43.676,51 D	
28/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	894	4.251,53 D	
28/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	895	70.566,51 D	
28/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	896	4.007,89 D	
28/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	897	1.619,20 D	
28/12/2016	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	194.565,24 C	0,00 C
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	150.000,00 C	
29/12/2016	0000	14011	683 ITR	350	4,49 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.593,98 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.458,37 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.985,76 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.058,90 C	
29/12/2016	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	92,70 C	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	3.118,46 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	11.142,41 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	6.677,39 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	22.607,96 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	40.000,00 D	
29/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	898	21.672,53 D	
29/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	899	449,73 D	
29/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	900	7.987,32 D	
29/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	901	47.246,89 D	
29/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	902	11.917,53 D	
29/12/2016	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	903	22.164,27 D	
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.313,72 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	790,07 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.410,30 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.202,36 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e989590ef1824

30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.098,73 C
30/12/2016	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.600.061.970,001	21.672,53 C
30/12/2016	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.600.061.980,001	449,73 C
30/12/2016	0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	1.600.061.990,001	7.987,32 C
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115.611,03 D
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		

Transação efetuada com sucesso por: J65799688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B100959396862106
10/01/2017 15:15:40

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO PEREIRA DA LUZ, AURELIO DE ALMEIDA SILVA
Assinado em: http://etce.tce.pe.gov.br/epwa/faces/ViewDoc.seam?código=30, documento: 1ff21[illegible]-9a[illegible]e8950ef1824

Cliente

Agência	2229-2
Conta	8548-0 PM ALAGOINHA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	11.414,22			3.431,064851		
06/12/2016	APLICAÇÃO	224.163,01			67.287,829817	3,331404960	70.718,894668
07/12/2016	RESGATE	100.729,15			30.225,648983	3,332571951	40.493,245685
	Aplicação 22/11/2016	11.434,27			3.431,064851		
	Aplicação 06/12/2016	89.294,88			26.794,584132		
09/12/2016	RESGATE	84.343,82			25.291,387253	3,334883103	15.201,858432
	Aplicação 06/12/2016	84.343,82			25.291,387253		
12/12/2016	APLICAÇÃO	46.395,49			13.907,577180	3,335986520	29.109,435612
13/12/2016	APLICAÇÃO	3.821,64			1.145,184114	3,337140247	30.254,619726
14/12/2016	RESGATE	82.982,64			24.857,601121	3,338320524	5.397,018605
	Aplicação 06/12/2016	50.748,68			15.201,858432		
	Aplicação 12/12/2016	32.233,96			9.655,742689		
20/12/2016	APLICAÇÃO	364.856,41			109.141,340998	3,342971661	114.538,359603
21/12/2016	APLICAÇÃO	50.000,00			14.951,424545	3,344162949	129.489,784148
21/12/2016	RESGATE	6.345,99			1.898,308046	3,344162949	127.591,476102
	Aplicação 12/12/2016	6.345,99			1.898,308046		
26/12/2016	RESGATE	389.564,55			116.370,042409	3,347636917	11.221,433693
	Aplicação 12/12/2016	7.878,75			2.353,526446		
	Aplicação 13/12/2016	3.833,66			1.145,184114		
	Aplicação 20/12/2016	365.365,58			109.141,340998		
	Aplicação 21/12/2016	12.486,66			3.729,990852		
27/12/2016	APLICAÇÃO	158.473,79			47.322,808804	3,348782416	58.544,242497
28/12/2016	RESGATE	194.565,24			58.079,903869	3,349958024	464,338628
	Aplicação 21/12/2016	37.591,33			11.221,433693		
	Aplicação 27/12/2016	156.973,91			46.858,470176		
29/12/2016	APLICAÇÃO	52.313,72			15.611,094522	3,351060358	16.075,433150
30/12/2016	APLICAÇÃO	116.611,03			34.487,506824	3,352258271	50.562,939974
30/12/2016	SALDO ATUAL	169.500,03			50.562,939974		50.562,939974

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.414,22
APLICAÇÕES (+)	1.015.635,09
RESGATES (-)	856.531,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	982,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	982,21
SALDO ATUAL =	169.500,03

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J85786688 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 São do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.003.961/0001-70 Fone: 87 - 3839 1150 apm.alagoinha@gmail.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elisbete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1469-2705-095	Página 1/1

Conciliação Bancária

Número: 4133

Conta contábil: 60508 - Alagoinha PAR C/C: 12.328-5 — Mês de referência: Dezembro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 — C/C: 12328-5

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 154.766,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 154.766,00 C
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: FAIRGE PEREIRA DA LUZ JUNIOR
Assinado em: 19/01/2017 09:09:07 - Validade: 19/01/2018
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.jsf Chave Código do Documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A336200907300245035
20/03/2017 09:17:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12328-5 PM ALAGOINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.910.098.000.000	148.900,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2016		0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	148.900,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6583202 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A336200907300245039
20/03/2017 09:17:43

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12328-5 PM ALAGOINHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.668,41			1.703,698461		
27/12/2016	APLICAÇÃO	148.900,00			44.463,921958	3,348782416	46.167,820419
30/12/2016	SALDO ATUAL	154.766,46			46.167,820419		46.167,820419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.668,41
APLICAÇÕES (+)	148.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,05
SALDO ATUAL =	154.766,46

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 56.200-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-79 Fone: 87 - 3839 1156 www.alagoinha.pe.gov.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital: 1833-0270-192	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4122
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 31/12/2016:	R$ 11,49 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 11,49 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/validaDocDeam/codigoDocumento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B100959398662075
10/01/2017 11:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10185-0 PM ALAGOINHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.270.020.000.031	1.600,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.271.733.000.008	2.434,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.561.000.105	2.460,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.272.568.000.032	4.648,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.282.000.031	10.630,00 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.274.882.000.097	3.010,00 C	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 8460-2 PM ALAGOINHA-P	552.229.000.006.460	1.600,00 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 7752-6 PM ALAGOINHA-P	552.229.000.007.752	2.460,00 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 9395-5 PM ALAGOINHA-M	552.229.000.009.395	3.010,00 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 10184-2 PM ALAGOINHA-M	552.229.000.010.184	4.848,00 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 10511-2 JOSE GERALDO C	552.229.000.010.511	2.032,80 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	1.664,50 D	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.656,70 D	0,00 C
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 9446-3 ANTONIO JURACI	552.229.000.009.446	1.428,00 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 10454-X ERALDO LEITE D	552.229.000.010.454	582,20 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 11411-1 FRANCISCO DE A	552.229.000.011.411	1.363,59 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 11411-1 FRANCISCO DE A	552.229.000.011.411	1.567,02 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 11411-1 FRANCISCO DE A	552.229.000.011.411	1.240,60 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 11411-1 FRANCISCO DE A	552.229.000.011.411	1.756,37 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.037,78 C	0,00 C
15/12/2016		2229	99016	470 Transferência on line 15/12 2229 10454-X ERALDO LEITE D	552.229.000.010.454	902,00 D	
15/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	902,00 C	0,00 C
20/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	20.750,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible] PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

20/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 13826-6 PM ALAGOINHA I	552.229.000.013,826	1.370,0
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015,230	18.394,00 D
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2437 12526-1 MARIA LOURDES	552.437.000.012,526	2.068,00 D
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2437 12526-1 MARIA LOURDES	552.437.000.012,526	1.551,00 D
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2437 12526-1 MARIA LOURDES	552.437.000.012,526	1.034,00 D
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O	70	927,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 36578688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: LAURO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B100950396862111
10/01/2017 11:14:48

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10185-0 PM ALAGOINHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	302,39			90,896168		
07/12/2016	APLICAÇÃO	9.556,70			2.867,665016	3,332571951	2.958,561184
14/12/2016	RESGATE	8.037,76			2.407,731655	3,338320524	550,829529
	Aplicação 08/11/2016	303,44			90,896168		
	Aplicação 07/12/2016	7.734,34			2.316,835487		
16/12/2016	RESGATE	902,00			270,103144	3,339465015	280,726385
	Aplicação 07/12/2016	902,00			270,103144		
20/12/2016	RESGATE	927,00			277,298193	3,342971661	3,428192
	Aplicação 07/12/2016	927,00			277,298193		
30/12/2016	SALDO ATUAL	11,49			3,428192		3,428192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	302,39
APLICAÇÕES (+)	9.556,70
RESGATES (-)	9.866,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,18
SALDO ATUAL =	11,40

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/ewp/validaDoc.seam Código do documento: ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e8950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4120

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 122 - 8.8 - Q5E - 7.651- 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 **C/C:** 7651-1

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 18,41 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 18,41 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pb.gov.br/validaDocumento/ Código do Documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B100959396862271
10/01/2017 11:05:38

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 7651-1 PM ALAGOINHA-QSE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 02/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.175,30 D	
02/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 02/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.129,77 D	
02/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 02/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.366,62 D	
02/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 02/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.387,53 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.011,22 C	0,00 C
05/12/2016		2229	99016	470 Transferência on line 05/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.839,86 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.833,86 C	0,00 C
14/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0775 11043981000170 PM ALAGOINHA Q	7.247.728	37.300,00 C	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 0068 25670-6 TENORIO & JAPI	550.068.000.025.670	2.623,00 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 1739 12446-X J C COM DE ALI	551.739.000.012.446	1.299,06 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	671,00 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.812,03 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.954,87 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.890,14 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.872,19 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.790,57 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.487,72 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.903,34 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.848,98 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.026,61 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.469,41 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.891,63 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.005.116	1.845,96 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff2f93a-c782-42f2-9ae8-e98950ef1824

14/12/2016	2229	99016	14/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO & 470 Transferência on line	554.012.000.011.880	1.600,0
14/12/2016	0000	13105	14/12 4012 11880-X JOSICTEC SERV 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	760,00 D
14/12/2016	0000	13105	104 0775 04509448406 JOSINALDO ALVES D 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	589,00 D
14/12/2016	0000	13113	104 0775 65791886420 JOSE ZEZITO DA SI 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.549.004	8,60 D
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.549.005	8,60 D
14/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.956,39 D
16/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 16/12 0068 25670-6 TENORIO & JAPI	550.068.000.025.670	2.064,00 D
16/12/2016	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	2.064,00 C
19/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 19/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.710,71 D
19/12/2016	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	2.710,71 C
28/12/2016	2229	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	730,34 D
28/12/2016	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	730,34 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65799669 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAIRO PEREIRA DA LUZ - MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3f21f3a-c782-42f7-9ae8-e98b50ef1824

Consultas » Investimentos Fundos » Mensal

A33B100b59398562009
10/01/2017 11:14:16

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7651-1 PM ALAGOINHA-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.396,86			2.524,059096		
02/12/2016	RESGATE	5.011,22			1.505,281288	3,329069855	1.018,777810
	Aplicação 21/11/2016	5.011,22			1.505,291288		
05/12/2016	RESGATE	2.833,86			850,947437	3,330240948	167,820373
	Aplicação 21/11/2016	2.833,86			850,947437		
14/12/2016	APLICAÇÃO	4.956,39			1.484,695661	3,338320524	1.652,5[illegible]034
16/12/2016	RESGATE	2.064,00			617,848867	3,340822781	1.034,6[illegible]167
	Aplicação 21/11/2016	560,62			167,820373		
	Aplicação 14/12/2016	1.503,38			450,028494		
19/12/2016	RESGATE	2.710,71			811,153432	3,341798869	223,5[illegible]735
	Aplicação 14/12/2016	2.710,71			811,153432		
28/12/2016	RESGATE	730,34			218,014672	3,349958024	5,499063
	Aplicação 14/12/2016	730,34			218,014672		
30/12/2016	SALDO ATUAL	18,43			5,499063		5,499063

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.396,86
APLICAÇÕES (+)	4.956,39
RESGATES (-)	13.350,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,31
SALDO ATUAL =	18,43

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J65796688 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: JAIRO PEREIRA LUZ, MANOEL MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo do documento: 99f21a3a-782-4ff7-9ae8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4126

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 31/12/2016: R$ 126,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R$ 126,20 D

Diferença: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R$ 0,00

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA, AURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://esfpnfe.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do Documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A83B100959386982084
10/01/2017 11:07:22

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 7751-8 PM ALAGOINHA-PNAT
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.561.000.144	1.324,57 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.279.660.000.132	11.554,27 C	
07/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.280.153.000.127	3.073,80 C	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	36,60 D	
07/12/2016		2229	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	619,16 D	
07/12/2016		2229	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	2.245,51 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 65791886420 JOSE ZEZITO DA SI	120.701	695,40 D	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.265,97 D	0,08 C
12/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.623,21 D	
12/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.749,97 D	
12/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	915,15 D	
12/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.977,96 D	
12/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.286,02 D	
12/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	2.713,69 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.465,90 C	2,60 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65798688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: TIRÓ PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e989[illegible]ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B10005938662016
10/01/2017 11:15:45

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7751-6 PM ALAGOINHA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	321,04			96,502953		
07/12/2016	APLICAÇÃO	13.255,97			3.977,698565	3,332571951	4.074,202518
12/12/2016	RESGATE	13.465,90			4.036,557078	3,335986520	37,645440
	Aplicação 08/10/2016	321,93			96,602953		
	Aplicação 07/12/2016	13.143,97			3.940,054125		
30/12/2016	SALDO ATUAL	126,20			37,645440		37,645440

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321,04
APLICAÇÕES (+)	13.255,97
RESGATES (-)	13.465,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,09
SALDO ATUAL =	126,20

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J65795688 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: JAYRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epv/viaDoc.seam?codigo=do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9de8-e98950ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 58.200-000 - Alagoinha/ PB
CNPJ: 11.043.901/0001-70 Fone: 87 - 3039 1156 sina.pediatria@gmail.br
http://www.alagoinha.pb.gov.br/

Usuário: Michele Sezera	Chave de Autenticação Digital 1951-9627-620	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4134

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 31/12/2016: R$ 1.014,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R$ 269,40 D

Diferença: R$ 744,38 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cnt Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2016	EMPENHO 3022	217 - Pagamentos Fornecedores	ZACARIAS CHALEGRE BEZERRA	R$ 1.[illegible] C
	31/12/2016	EMPENHO 3024	217 - Pagamentos Fornecedores	JOSÉ RUBINALDO DE BRITO	R$ 1.[illegible] C
	31/12/2016	EMPENHO 3023	217 - Pagamentos Fornecedores	MATEUS FRANCISCO GALINDO	R$ [illegible] C
	31/12/2016	EMPENHO 420/2016	217 - Pagamentos Fornecedores	GENIVALDO CORDEIRO GALINDO	R$ 2.[illegible] C
	31/12/2016	EMPENHO 2976	217 - Pagamentos Fornecedores	GLAWCY REGYNNA AMARAL	R$ 2.[illegible] C
	31/12/2016	EMPENHO 3090	217 - Pagamentos Fornecedores	AMAURY ALVES DA SILVA	R$ 2.[illegible] C
	31/12/2016	EMPENHO 3089	217 - Pagamentos Fornecedores	CAIDIO SEBASTIÃO TAVARES MART	R$ 1.[illegible] C
	31/12/2016	EMPENHO 3088/2016	217 - Pagamentos Fornecedores	CARLOS ANTONIO GALINDO DO NIL	R$ 1.[illegible] C
	31/12/2016	EMPENHO 3091/2016	217 - Pagamentos Fornecedores	GERALDO MAGELA TAVARES MARTI	R$ 1.[illegible] C
	31/12/2016	EMPENHO 2820/2016	217 - Pagamentos Fornecedores	FOLHA	R$ 1.[illegible] C
	31/12/2016	EMPENHO 3130/2016	217 - Pagamentos Fornecedores	FOLHA	R$ 61.[illegible] C
	31/12/2016	EMPENHO 3136	113 - Pagamentos Salário	FOLHA	R$ 2.[illegible] C
	31/12/2016	SALÁRIO FAMILIA A LANÇAR	113 - Pagamentos Salário	DOC 3373	R$ 32.[illegible] C
	31/12/2016	SALÁRIO FAMILIA A LAN ÇAR	113 - Pagamentos Salário	DOC 3380	R$ [illegible] C
					R$ [illegible] C
			Subtotal:		R$ 115.744,38 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cnt Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2016	TRANSFERENCIA A REGISTRAR NO BANCO	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERENCIA	R$ 115.000,00 D
			Subtotal:		R$ 115.000,00 D

Total Conciliado: R$ 744,38 C

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO DE ALMEIDA
Acesse em: https://pedice.tce.pb.gov.br/validaDocumento/ 782-42[illegible]950ef1824

Extrato conta corrente

A33B100959396862069
10/01/2017 11:05:20

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10803-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.699,57
01/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 01/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	10.000,00 C	
01/12/2016		2229	13057	002 Cheque	851.106	1.995,00 D	
01/12/2016		2229	13057	002 Cheque	851.107	950,00 D	
01/12/2016		2229	13057	002 Cheque	851.108	1.425,00 D	
01/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 1107-X MARIA STELLA S	552.229.000.001.107	3.239,31 D	
01/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 12275-0 GENIVALDO C GA	552.229.000.012.275	8.000,00 D	
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/11/2016	893.351.400.028.141	8,60 D	3.077,6[illegible]
02/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 02/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	6.600,00 C	
02/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 02/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	1.200,00 C	
02/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 02/12 2229 13826-6 PM ALAGOINHA I	552.229.000.013.826	400,00 C	
02/12/2016		2229	13057	002 Cheque	851.121	1.425,00 D	
02/12/2016		2229	13057	002 Cheque	851.122	1.235,00 D	
02/12/2016		2229	13057	002 Cheque	851.123	950,00 D	
02/12/2016		2229	13057	002 Cheque	851.124	1.140,00 D	
02/12/2016		2229	13057	002 Cheque	851.125	1.425,00 D	
02/12/2016		2229	13057	002 Cheque	851.126	1.330,00 D	
02/12/2016		2229	13057	002 Cheque	851.127	1.330,00 D	
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 07/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	1.400,00 C	107,66 C
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 07/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.506	10.600,00 C	
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 07/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.506	2.000,00 C	
07/12/2016		2229	13057	002 Cheque	851.129	3.325,00 D	
07/12/2016		2229	13057	002 Cheque	851.130	3.230,00 D	
07/12/2016		2229	13057	002 Cheque	851.131	3.610,00 D	
07/12/2016		2229	13057	002 Cheque	851.132	1.140,00 D	
07/12/2016		2229	13057	002 Cheque	851.133	760,00 D	
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	70.000,00 C	517,66 C
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	70.000,00 C	
09/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	4.450,89 D	

Documento Assinado Digitalmente por: LAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-8782-42f7-9ae8-e98950ef1824

09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8651-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	5.279,99 D	
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	70,40 D	
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	4.482,43 D	
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	120,00 D	
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	112,00 D	
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	8,80 D	
09/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.810	41.552,77 D	
09/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.811	809,80 D	
09/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.818	13.373,12 D	
09/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.819	24.746,10 D	45.512,[illegible]
12/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.136	1.520,00 D	
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	7.054,77 D	
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	4.734,85 D	
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	3.501,10 D	
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	0,47 D	
12/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.693	949,16 D	
12/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.694	316,00 D	
12/12/2016	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.201	11.674,84 D	15.782,[illegible] C
13/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.137	4.514,40 D	
13/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.138	975,00 D	10.273,17 C
14/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.506	18.500,00 C	
14/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.135	760,00 D	
14/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	7.349,21 D	
14/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 12038-3 LEONE J B ALME	552.229.000.012.038	325,00 D	
14/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2437 6161-1 M F ACAO COMUN	552.437.000.006.161	550,00 D	
14/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	279,60 D	
14/12/2016	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.401	12.965,73 D	
14/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.402	280,16 D	
14/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.403	181,93 D	
14/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.404	205,50 D	
14/12/2016	0000	13106	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.405	92,93 D	5.663,11 C
15/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.139	108,30 D	
15/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.141	1.602,50 D	3.912,21 C
16/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.142	902,50 D	
16/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	550.068.000.015.575	1.687,50 D	1.322,31 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e9895[illegible]f1824

19/12/2016	2229	99016	16/12 0068 15576-6 CASA COMBATE L 870 Transferência on line	552.229.000.010.299	2.000,00 C
19/12/2016	2229	99015	19/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN 470 Transferência on line	552.229.000.005.116	2.564,87 D
20/12/2016	2229	99015	19/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO & 870 Transferência on line	552.229.000.012.004	33.000,00 C
20/12/2016	2229	99015	20/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F 870 Transferência on line	552.229.000.012.004	10.000,00 C
20/12/2016	2229	13057	20/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F 002 Cheque	851.140	106,30 D
20/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.148	332,50 D
20/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.151	617,50 D
20/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.152	617,50 D
20/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.153	617,50 D
20/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.154	617,50 D
20/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.155	617,50 D
20/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.156	614,50 D
20/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.157	617,50 D
20/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.158	617,50 D
20/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.159	617,50 D
20/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.160	617,50 D
20/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.161	617,50 D
20/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.162	617,50 D
20/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.163	950,00 D
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	851.164	475,00 D
20/12/2016	2229	99015	20/12 2125 12152-5 MONICA CRISTIN 470 Transferência on line	552.125.000.012.152	950,00 D
20/12/2016	2229	99015	20/12 2229 6226-X GEANNE DA SILV 470 Transferência on line	552.229.000.006.226	1.425,00 D
20/12/2016	2229	99015	20/12 2229 9007-7 BETANIA JESUS 470 Transferência on line	552.229.000.009.007	1.187,50 D
20/12/2016	2229	99015	20/12 2229 9595-8 GRACINETE LEAL 470 Transferência on line	552.229.000.009.595	712,50 D
20/12/2016	2229	99015	20/12 2229 11583-5 ARNALDO PEREIR 470 Transferência on line	552.229.000.011.583	1.187,50 D
20/12/2016	2229	99016	20/12 2229 12219-X JACIARA GALIND 120 Transferido para Poupança	552.229.000.012.219	1.187,50 D
20/12/2016	2229	99016	20/12 2229 510010451-8 MARCOS ANTONIO 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.451	1.543,75 D
20/12/2016	2229	99015	20/12 2229 510011755-5 SEVERINO ALVES 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.755	712,50 D
20/12/2016	2229	99015	20/12 2229 510011932-9 ELENILDA MARQU 120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.932	950,00 D
20/12/2016	2229	99015	20/12 2229 510012599-X EDJANE M SANTO 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.599	712,50 D
20/12/2016	2229	99015	20/12 2229 510012603-1 JOSE JANIO FER 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.603	950,00 D
20/12/2016	2229	99015	20/12 2229 510012606-6 ERICA F SIQUEI 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.606	950,00 D
20/12/2016	2229	99015	20/12 2229 510012608-2 MARIA MARGARID 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.608	950,00 D
20/12/2016	2229	99015	20/12 2229 510012610-4 ANA LUCIA FERR 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.610	1.187,50 D
20/12/2016	2229	99015	20/12 2229 510012611-2 EURICACIO F SI 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.611	1.187,50 D
20/12/2016	2229	99015		552.229.510.012.613	712,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

20/12/2016	2229	99015	20/12 2229 510012613-9 MICHERLE ALEX 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.852		190,00 D
20/12/2016	2229	99015	20/12 2229 510012652-X JOSE AILSON MA 120 Transferido para Poupança	552.229.510.013.773		1.426,00 D
20/12/2016	0000	13105	20/12 2229 510013773-4 DJANE INACIO S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.001	712,50 D
20/12/2016	0000	13105	104 0775 02603670498 MARIA VANIZETE DA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.002	1.425,00 D
20/12/2016	0000	13105	104 0775 86577260744 MARIA DE FATIMA M 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.003	950,00 D
20/12/2016	0000	13105	104 0775 04546567457 MARIA DE FATIMA S 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.004	950,00 D
20/12/2016	0000	13105	104 0775 00991354427 MARIA MARLUCE GAL 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.005	712,50 D
20/12/2016	0000	13105	104 0775 74569082491 MARILUCE DE OLIVE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.006	712,50 D
20/12/2016	0000	13105	104 2257 10530261456 MARILIA FERNANDA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.007	475,00 D
20/12/2016	0000	13105	237 3215 68267975420 JOSE ERIVALDO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.008	1.425,00 D
20/12/2016	0000	13105	104 0775 05685339410 MAGDA VIRGINIA GA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.009	712,50 D
20/12/2016	0000	13105	104 0775 86290860410 DEOCLECIO FRANCIS 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.010	1.187,50 D
20/12/2016	0000	13113	104 0775 74679661415 EDVANIA CANDIDA D 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.071.843		8,60 D
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.071.844		8,60 D
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.071.845		8,60 D
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.071.846		8,60 D
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.071.847		8,60 D
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.071.848		8,60 D
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.071.849		8,60 D
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.071.850		8,60 D
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.071.851		8,60 D
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.071.852		8,60 D
21/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 21/12 2229 12008-1 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.008		12.000,00 C
21/12/2016	2229	11907	002 Cheque		851,145	831,25 D
21/12/2016	2229	11907	002 Cheque		851,146	1.330,00 D
21/12/2016	2229	13057	002 Cheque		851,147	997,50 D
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	851,150	950,00 D 404,00 D
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794		347,00 D
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.275		2.200,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

21/12/2016	2229	99015	21/12 2229 12275-0 GENIVALDO C GA 470 Transferência on line	552.229.000.012.275	2.200,00 D	
21/12/2016	2229	99015	21/12 2229 12275-0 GENIVALDO C GA 120 Transferido para Poupança	552.229.510.010.356	399,00 D	
21/12/2016	0000	13105	21/12 2229 510010356-2 ZACARIAS JOSE 363 Pagto conta telefone	122.101	203,96 D	5.141,[illegible] C
22/12/2016	2229	99015	TELEMAR RJ (OI FIXO) 870 Transferência on line	552.229.000.010.299	1.400,00 C	
22/12/2016	2229	99015	22/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN 870 Transferência on line	552.229.000.010.506	1.800,00 C	
22/12/2016	2229	13057	22/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN 002 Cheque	851.165	1.425,00 D	
22/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.166	1.852,50 D	
22/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.167	760,00 D	
22/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	550.159.000.003.615	7.000,00 D	
22/12/2016	0000	13105	22/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	617,50 D	
22/12/2016	0000	13113	237 3215 58404120404 GEORGE RODRIGUES 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.902.022.799	8,60 D	
22/12/2016	1981	13079	Tarifa referente a 22/12/2016 102 Cheque Compensado	851.143	332,50 D	3.[illegible] C
26/12/2016	2229	11907	580 Estorno Autent Pagamento	851.168	4.575,74 C	
26/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.299	8.000,00 C	
26/12/2016	2229	11907	26/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN 002 Cheque	851.168	4.570,74 D	
26/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.168	4.579,94 D	
26/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.169	1.086,86 D	3.504,[illegible] C
27/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.299	4.400,00 C	
27/12/2016	2229	13057	27/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN 002 Cheque	851.170	1.520,00 D	
27/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.172	1.566,00 D	
27/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.173	1.010,00 D	
27/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.174	1.010,00 D	
27/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.175	1.010,00 D	
27/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.176	380,00 D	1.459,26 C
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.007.657	260,00 C	
28/12/2016	2229	99015	28/12 2229 7657-0 PM ALAGOINHA - 870 Transferência on line	552.229.000.010.299	3.200,00 C	
28/12/2016	2229	99015	28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN 870 Transferência on line	552.229.000.010.299	1.200,00 C	
28/12/2016	2229	99015	28/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN 870 Transferência on line	552.229.000.012.548	1.500,00 C	
28/12/2016	2229	99015	28/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I 870 Transferência on line	552.229.000.013.826	500,00 C	
28/12/2016	2229	13057	28/12 2229 13826-6 PM ALAGOINHA I 002 Cheque	851.171	4.720,00 D	
28/12/2016	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.005.686	2.805,51 D	953,77 C
29/12/2016	2229	99015	28/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI 870 Transferência on line	552.229.000.008.552	9,60 C	
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA 870 Transferência on line	552.229.000.010.299	6.000,00 C	
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN 870 Transferência on line	552.229.000.010.299	2.000,00 C	
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN 870 Transferência on line	552.229.000.012.004	15.000,00 C	
			29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]21a3a-c782-42f7-9ae8-[illegible]950ef1824

29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	6.000,00 C	
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12546-2 PM ALAGOINHA I	552.229.000.012.548	3.500,00 C	
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.177	6.875,75 D	
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.178	950,00 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	380,00 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	592,00 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	3.111,07 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	4.319,56 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	4.312,56 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	2.828,27 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	9,60 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	4.672,03 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	3.485,86 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	122,51 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	181,55 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	74,15 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	112,00 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	16,62 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	66,00 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	120,00 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	8,80 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	217,00 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 12416-8 NALLYSON FELIP	552.229.000.012.416	570,00 D	1.603,04 C
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.781.599	200,60 D	
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.781.600	3,40 D	
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.781.601	91,80 D	
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.781.602	210,80 D	
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.781.603	41,55 D	
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.781.604	0,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

30/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.781.605	13,37 D
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.781.606	24,74 D
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2016	843.650.800.784.980	3,40 D
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 12/12/2016	843.650.800.784.981	3,40 D
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 12/12/2016	843.650.800.784.992	0,94 D
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 12/12/2016	843.650.800.784.993	0,31 D
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		1.01[illegible] C 1.01[illegible] C

Transação efetuada com sucesso por: J66789688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338100959396862507
10/01/2017 11:33:56

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10803-0 DEPT DE ENSINO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1,34				0,402423		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1,35				0,402423		0,402423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,35

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,362258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J66798888 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/e-validaDoc.seam Código do documento: 1ff2aa3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4121

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 93 - 8.B - PNAE - 10.184-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 **C/C:** 10184-2

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 28,85 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 28,85 D
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://pedce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsf?codigo=Documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A338B100959366862073
10/01/2017 11:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10164-2 PM ALAGOINHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 07/12 2229 10165-0 PM ALAGOINHA-M	552.229.000.010.165	4.048,00 C	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 10511-2 JOSE GERALDO C	552.229.000.010.511	1.367,10 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	1.012,00 D	
07/12/2016		0000	00000	346 BB CP Admin Supremo	70	2.268,99 D	0,00
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 9446-3 ANTONIO JURACI	552.229.000.009.446	892,50 D	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 11411-1 FRANCISCO DE A	552.229.000.011.411	1.054,21 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.946,71 C	0,00
20/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	6.430,00 C	
20/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	1.800,00 C	
20/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 20/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	3.978,03 D	
20/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 20/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	4.035,54 D	
20/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2437 12526-1 MARIA LOURDES	552.437.000.012.526	617,00 D	
20/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,57 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 36579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO PEREIRA DA LUZ, MAURICIO DE ALMEIDA SILVA
Assinado em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-427-9ae8-e98950ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B10095939862010
10/01/2017 11:14:31

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10184-2 PM ALAGOINHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	2,77			0,833213		
07/12/2016	APLICAÇÃO	2.268,90			680,826510	3,332571961	681,659723
14/12/2016	RESGATE	1.946,71			583,140530	3,338320524	98,519193
	Aplicação 08/11/2016	2,78			0,833213		
	Aplicação 07/12/2016	1.943,93			582,307317		
20/12/2016	RESGATE	300,67			89,911022	3,342971661	8,607171
	Aplicação 07/12/2016	300,67			89,911022		
30/12/2016	SALDO ATUAL	28,85			8,607171		8,607171

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,77
APLICAÇÕES (+)	2.268,90
RESGATES (-)	2.247,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	28,85

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam, código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e989b0ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.200-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043-961/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 prm@alagoinha.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital: 1216-8374-816	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4125
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 31/12/2016:	R$ 3,430
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 3,430
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B100959396862078
10/01/2017 11:06:41

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 7752-6 PM ALAGOINHA-PEJA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 07/12 2229 10185-0 PM ALAGOINHA-M	552.229.000.010.185	2.460,00 C	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 10511-2 JOSE GERALDO C	552.229.000.010.511	317,80 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	608,50 D	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.683,70 D	0,00
14/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 14/12 2229 8896-X PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.896	330,00 C	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	1.981,28 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.651,28 C	0,00
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579668 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-4b7-8ee8-e98950ef1824

A33B100995939685212
10/01/2017 11:16:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7752-6 PM ALAGOINHA-PEJA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	18,11			5,443662		
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.633,70			490,221973	3,332571951	495,665635
14/12/2016	RESGATE	1.651,28			494,643935	3,338320524	1,021700
	Aplicação 08/11/2016	18,17			5,443662		
	Aplicação 07/12/2016	1.633,11			489,200273		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3,43			1,021700		1,021700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,11
APLICAÇÕES (+)	1.633,70
RESGATES (-)	1.651,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	3,43

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352259271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J65795688 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: MARIA DO CARMO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950e11824

Conciliação Bancária

Número: 4124

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 28 - B.B - PANAC - 6,460 - 2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 7 **C/C:** 6460-2

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 22,69 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 22,69 C
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B10095939682080
10/01/2017 11:06:54

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 5460-2 PM ALAGOINHA-PNAC
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 07/12 2229 10185-0 PM ALAGOINHA-M	552.229.000.010.185	1.600,00 C	0,00
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 D	0,00
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	1.602,50 D	0,00
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.602,50 C	0,00
16/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 16/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	1.597,50 D	0,00
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.597,50 C	0,00
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J85798BB MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff2fa3a-782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B100959396882513
10/01/2017 11:15:16

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	6400-2 PM ALAGOINHA-PNAE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.613,41				484,984487		
07/12/2016	APLICAÇÃO	1.600,00				480,109664	3,332571951	966,094151
14/12/2016	RESGATE	1.602,50				480,031797	3,338320524	485,062354
	Aplicação 06/10/2016	4,83				1,446246		
	Aplicação 08/11/2016	1.597,67				478,585551		
16/12/2016	RESGATE	1.597,80				478,294050	3,340622781	6,768304
	Aplicação 08/11/2016	16,55				4,952690		
	Aplicação 07/12/2016	1.581,25				473,341360		
30/12/2016	SALDO ATUAL	22,69				6,768304		6,768304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.613,41
APLICAÇÕES (+)	1.600,00
RESGATES (-)	3.200,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,58
SALDO ATUAL =	22,69

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J65798688 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: JOSIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Verifique em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/ValidaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ab8-e98950ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.931/0001-70 Fone: 87 - 3839 1150 apm.gestao@tce.pe.gov.br
http://www.Alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Diabele Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1615-2137-015	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4125

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 82 - 8.8 - PNAP - 9.395-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 **C/C:** 9395-5

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 56,08 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 56,08 D
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA AURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em https://tce.tce.pe.gov.br/validaDoc.jsam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B100059398662092
10/01/2017 11:07:07

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 9395-5 PM ALAGOINHA-MEREN
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0
05/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 05/12 2229 10511-2 JOSE GERALDO C	552.229.000.010.511	338,10 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	338,10 C	0,00
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 07/12 2229 10185-0 PM ALAGOINHA-M	552.229.000.010.185	3,010,00 C	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2437 20548-6 TRANSP E COM	552.437.000.020.548	613,00 D	
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,497,00 D	0,00
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	1,955,00 D	
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,955,00 C	0,00
16/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 16/12 1739 15230-7 JAILZA MORAES	551.739.000.015.230	1,998,44 D	
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,998,44 C	0,00
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6579568 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURICIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/evaluaDoc.seam?codigo do documento=11f21a3a-c982-42f7-9aeb-e8b50ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A338100959396652314
10/01/2017 11:15:30

Cliente

Agência	2229-2
Conta	9395-5 PM ALAGOINHA-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.849,97			556,094395		
05/12/2016	RESGATE	338,10			101,524186	3,330240648	454,570209
	Aplicação 08/11/2016	338,10			101,524186		
07/12/2016	APLICAÇÃO	2.497,00			749,271144	3,332571951	1.203,841353
14/12/2016	RESGATE	1.965,00			588,619333	3,338320524	615,222020
	Aplicação 08/11/2016	1.517,50			454,570209		
	Aplicação 07/12/2016	447,50			134,049124		
16/12/2016	RESGATE	1.998,44			598,223784	3,340622781	16,998236
	Aplicação 07/12/2016	1.998,44			598,223784		
30/12/2016	SALDO ATUAL	56,98			16,998236		16,998236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.849,97
APLICAÇÕES (+)	2.497,00
RESGATES (-)	4.301,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,55
SALDO ATUAL =	56,98

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6579668 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: JAIRO PEREIRA DA CRUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Verificado em: http://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDocSeam Código do documento: bff21a3a-c782-42f7-9ae8-e8950ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 58.260-000 - Alagoinha/ PB
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 ROOT@PMAlagoinha.com.br
http://www.alagoinha.pb.gov.br/

Usuário: Elizabete Barreto	Chave de Autenticação Digital 1769-0878-570	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4128

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 31/12/2016:	R$ 1.278,95 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 1.278,95 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: JAIRO PEREIRA DA SILVA:MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc/scam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B10095939682987
10/01/2017 11:02:49

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10419-1
Período solicitado	12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J65798888 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B100 10/01/2017 11:16:22

Consultar - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10419-1 PM ALAGOINHA-TRANF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.269,21			381,519322		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.278,95			381,519322		381,519322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.269,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	1.278,95

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J65798828 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Praça Barão do Rio Branco, 193 - Centro - 55.250-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 www.alagoinha.pe.gov.br/
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1754-0030-129	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4127

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 31/12/2016: R$ 44,04 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R$ 44,04 D

Diferença: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R$ 0,00

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA:MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A339B100959396862986
10/01/2017 11:07:34

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 6457-2 PREF.MIN.ALAGOINHA -TRAN
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
22/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE EDUCACAO	233,833	10.606,92 C	
22/12/2016		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor SECRETARIA DE EDUCACAO	233,862	3.301,15 C	
22/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	14.108,07 D	0,00 C
23/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 23/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.316,04 D	
23/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 23/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.572,72 D	
23/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 23/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.401,46 D	
23/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 23/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.338,16 D	
23/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 23/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.494,69 D	
23/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 23/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.433,13 D	
23/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 23/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.239,42 D	
23/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 23/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.274,86 D	
23/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 23/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.528,18 D	
23/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 23/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.502,11 D	
23/12/2016		0000	00000	865 BB CP Admin Supremo	70	14.100,78 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J66798688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: ALDO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de validação: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B100959396862116
10/01/2017 11:16:02

Cliente

Agência	2229-2
Conta	6467-2 PREF.MIN.ALAGOINHA -TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	31,54			9,481264		
22/12/2016	APLICAÇÃO	14.108,07			4.217,332480	3,345259134	4.226,813744
23/12/2016	RESGATE	14.100,78			4.213,676741	3,346431363	13,137003
	Aplicação 20/10/2016	31,73			9,481264		
	Aplicação 22/12/2016	14.069,05			4.204,195477		
30/12/2016	SALDO ATUAL	44,04			13,137003		13,137003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,54
APLICAÇÕES (+)	14.108,07
RESGATES (-)	14.100,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,21
SALDO ATUAL =	44,04

Valor da Cota

30/11/2016	3,328727156
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e9850ef1824

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 www.meiliteira.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Micaela Pezerra	Chave de Autenticação Digital: 1642-6427-121	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4129

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 170 - B.B - PDDE - 10.421-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 **C/C:** 10421-3

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 2.556,34 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 2.556,34 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e9850ef1824

Extrato conta corrente

A33B100959336862090
10/01/2017 11:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10421-3 PM ALAGOINHA-PDDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	0.921.723.000.753	2.550,00 C	
				003782570001-61 FUNDO NACIONAL DE DESE			
27/12/2016		0000	00000	346 SB CP Admin Supremo	70	2.550,00 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e9850ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B100959396862118
10/01/2017 11:16:42

Cliente

Agência	2226-2
Conta	10421-3 PM ALAGOINHA-PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3,67			1,102602		
27/12/2016	APLICAÇÃO	2.550,00			761,470792	3,348782416	762,573394
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.556,34			762,573394		762,573394

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,67
APLICAÇÕES (+)	2.550,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,67
SALDO ATUAL =	2.556,34

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e8950ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Praça Sertão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.200-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.093.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 cpm.pe@terra.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1602-7010-178	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4130
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 31/12/2016:	R$ 1.337,96 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 1.337,96 D
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e9850ef1824

Extrato conta corrente

A33B100859396862094
10/01/2017 11:09:00

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11716-1
Período solicitado	12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579668 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e9850ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B100859398862120
10/01/2017 11:17:08

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11716-1 PM ALAGOINHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	1.327,77			399,123367		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.337,96			399,123367		399,123367

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,19
SALDO ATUAL =	1.337,96

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J85798688 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e9850ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4131
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 31/12/2016:	R$ 2.380,70 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 2.380,70 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e950ef1824

Extrato conta corrente

A33B100959398662098
10/01/2017 11:09:16

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	11730-7 PM ALAGOINHA-PAC I
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2016		0000	13105	438 TED	121.401	96.000,00 D	
				104 0775 011043981000170 MUNICIPIO DE			
14/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.000,00 C	0,00 C
16/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	1.639,31 D	
				16/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	1.220,48 D	
				16/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.437.000.020.411	79.096,60 D	
				16/12 2437 20411-0 PAEZINHO EMPRE			
16/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.006,39 C	0,00 C
29/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.344.542	96.000,00 C	
				104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
29/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	1.954,94 D	
				29/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	2.606,59 D	
				29/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
29/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.437.000.020.411	125.767,76 D	
				29/12 2437 20411-0 PAEZINHO EMPRE			
29/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.529,20 C	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e8950ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B100959396862121
10/01/2017 11:17:37

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11730-7 PM ALAGOINHA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	213.733,64			64.247,421154		
14/12/2016	RESGATE	96.000,00			28.756,976045	3,338320524	35.490,446109
	Aplicação 12/08/2014	27.247,35			8.161,993536		
	Aplicação 03/11/2016	68.752,65			20.594,981509		
16/12/2016	RESGATE	81.985,39			24.535,960919	3,340822781	10.954,486190
	Aplicação 03/11/2016	22.159,20			6.633,255935		
	Aplicação 30/11/2016	59.806,19			17.902,705534		
29/12/2016	RESGATE	34.329,29			10.244,306677	3,351060358	710,178513
	Aplicação 30/11/2016	34.329,29			10.244,306677		
30/12/2016	SALDO ATUAL	2.380,70			710,178513		710,178513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213.733,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	212.294,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	941,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	941,74
SALDO ATUAL =	2.380,70

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6570588 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e989 50ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.750-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 www.prefeitura.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabete Barreto	Chave de Autenticação Digital	Página
	1617-5457-142	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 413

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 31/12/2016:	R$ 71,53
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 71,53
Diferença:	R$ 0,0

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA: GOVCONTA CAIXA
Conta Referência: 775600005
Nome: 0775/006/00672003-3
Período: PM ALAGOINHA-QUOTA
de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2016	990001	APL AUTOM	16,72D	50,00C
14/12/2016	000001	CRED TED	37.312,55C	37.362,55C
14/12/2016	108537	ENVIO TED	37.300,00D	62,55C
14/12/2016	108537	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	54,70C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		54,70C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e9850ef1824

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	15/03/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM ALAGOINHA-QUOTA	11.043.981/0001-70	006.00672003-3	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001840
Aplicações	16,72C	3,013174
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16,83C	3,015014
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	16,72C	3,013174

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!

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e9850ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.601/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 amm.pe@terra.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elisbete Serena	Chave de Autenticação Digital 1403-2859-618	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4179

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 30/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 30/12/2016:	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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2229 Conta: 00000010420 De: 01/01/2017 a 17/01/2017 Pag: 00001 / 00001
---------- PALAGOINHAFMASBPC ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
1105		Saldo Anterior em 11/05/2016				0,00C
		N A O H A L A N C A M E N T O S				
		SALDO ATUAL				
		JUROS				0,00C
		IOF				0,00
						0,00

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/17: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e969950ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Praça Barão do Rio Branco, 193 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 email@alagoinha.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital: 2279-6985-046	Página 1/1

Conciliação Bancária

Número: 4164
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60526 - BB - PAR - 12.034-0
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 2229 - 2 **C/C:** 12034-0

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 255,18 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 255,18 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e9850ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4132

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: 2279 - 2 **C/C:** 11951-2

Saldo bancário em 31/12/2016: R$ 16.289,30 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R$ 16.289,30 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: JAIRO PEREIRA DA SILVA, AURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesso em: http://edoc.tce.pe.gov.br/edocValidaDoc.jsf com Código do Documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B100959396052999
10/01/2017 11:09:38

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11951-2
Período solicitado	12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B100959996862122
10/01/2017 15:19:04

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11961-2 PM ALAGOINHA-BRASI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16.164,25			4.858,904027		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16.288,30			4.858,904027		4.858,904027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.164,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,05
SALDO ATUAL =	16.288,30

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Assinado em: http://etce.tce.pe.gov.br/epvalidaDoc.seam Código do documento: 1ff21b3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4331

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 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/validaDocumento/validaDocumento/seamCódigo/Documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------
AGENCIA: 2229 Conta: 00000011356 De: 13/03/2017 a 23/03/2017 Pag: 00001 / 0000
---------- PM ALAGOINHA-PAR - ----------
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao

Data	Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o
2912		Saldo Anterior em 29/12/2016				0,00

N A O H A L A N C A M E N T O S

SALDO ATUAL	0,00
JUROS	0,00
IOF	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://pce.tcepe.tc.br:8080/pce/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PM ALAGOINHA-PAR -	11.043.981/0001-70	Dezembro / 2016	23.03.2017

Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
2229-2	01	11.356-5	03.12.2012

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo - R$
27.03.2015		Saldo anterior						0,00
28.12.2016		855-PA-PM ALAGOINHA-PAR (SUDESTE)	23062			1226076	47.152,83 D	47.152,83 D
29.12.2016		303-Pagto via Auto-Atendimento BB	13105			122961	47.152,83 D	0,00 C

Bloqueado - R$	Disponível - R$	CPMF cobrado - R$
0,00	0,00	0,00

Conciliação Bancária

Número: 4101

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 31/12/2016:	R$ 396,85 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 396,85 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:

3

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/pje/validador.jsf?codigoDocumento=1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B1016037666[illegible]44
10/01/2017 16:[illegible]20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 283141-4 PREF MUN ALAGOINHA ICMS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
01/12/2016		2229	98015	470 Transferência on line	552.229.000.005.710	396,00 D	[illegible]
				01/12 2229 5710-X MARIA JUDILEID			
30/12/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	591,26 C	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,65 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,18 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,25 D	[illegible]
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65799688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO CUPERTINO PEREIRA DA LUZ, MAURICIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9be8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4097

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - 8.8 - PE - 12.008 - 1

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2229 - 2 C/C: 12008-1

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 0,68 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 0,68 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: JAIRO PEREIRA DA SILVA:MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B1016037666139 46
10/01/2017 16:18:06

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12008-1 PM ALAGOINHA F ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
02/12/2016		2229	11007	002 Cheque	850.418	617,50 D	[illegible]
21/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.113	11.738,51 C	
				21/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
21/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.803	12.000,00 D	
				21/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,98 C	0,00
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J85795688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: CAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 58.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 07 - 3839 1156 conta@alagoinha.pb.gov.br
http://www.alagoinha.pb.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital: 2226-4577-558	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4106

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12007-3

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 94,86 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 94,86 C
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em https://tpe.tce.pb.gov.br/validaDocumento/ código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B101603766618056
10/01/2017 16:

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	12007-3 PM ALAGOINHA ITR
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			111,7
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	5,38 C	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,08 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,17 D	114,18
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			114,18

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAGRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c781-42f7-9ae8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4102

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 31/12/2016:	R$ 175,32 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 175,32 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Banco do Brasil

Extrato conta corrente

A338101603766619045
10/01/2017 16:19:10

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7792-6
Período solicitado	12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J65798688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101603766613000
10/01/2017 18:11:52

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7792-5 PM ALAGOINHA -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	173,99			52,299285		
30/12/2016	SALDO ATUAL	175,32			52,299286		52,299285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	175,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,6021
Últimos 12 meses	9,6021

Transação efetuada com sucesso por: J65790688 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURICIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9a08-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4103

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 84 - 88 - C/C 8896 - X SNA

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 8896-X

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 28,60 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 28,60 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDocumento/ Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B101603766613059
10/01/2017 16:18:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8696-X PM ALAGOINHA -SNA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
06/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,25 C	[illegible]
07/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	[illegible]
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,02 C	
08/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,20 C	[illegible]
13/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	[illegible]
14/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,78 C	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.007.752	330,00 D	[illegible]
				14/12 2229 7752-6 PM ALAGOINHA-P			
15/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,80 C	[illegible]
16/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	207,00 C	[illegible]
19/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,00 C	[illegible]
20/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	[illegible]
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,81 C	
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,13 C	
22/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,20 C	[illegible] C
23/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.006.360	600,00 D	[illegible]
				23/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
30/12/2016		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,89 C	[illegible] C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			[illegible] C

Transação efetuada com sucesso por: J85798888 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/ppvalidaDoc.sem Código do documento: 1f2[illegible]-c782-[illegible]ae8-e9895[illegible]f1824

Conciliação Bancária

Número: 4112

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 46 - 8.8 - CONTRIBUIÇÃO INSS - 8.552-9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2329 - 2 **C/C:** 8552-9

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Banco do Brasil

A33B1016037066130B5
10/01/2017 16:24:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8562-9 P M ALAGOINHA CONTR INSS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 07/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	7.033,66 C	
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 07/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	231,05 C	
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 07/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	211,26 C	[illegible]
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	70,40 C	
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	1.469,43 C	
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	4.611,90 C	
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	8.050,45 C	
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	96,04 C	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	850.149	25.011,76 D	[illegible]
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	211,26 C	
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	163,96 C	
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	3.179,71 C	
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.545,88 C	
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	497,12 C	
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	265,89 C	
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	4.380,66 C	
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	[illegible] C	
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	4.734,86 C	
12/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.545,88 D	[illegible]
13/12/2016		0000	13106	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.301	21.661,88 D	[illegible]
28/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	163,96 C	
28/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.646,87 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4164

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60526 - BB - PAR - 12.034-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12034-0

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 255,28 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 255,28 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 de: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Acesse em https://tce.tce.pb.gov.br/validaDoc.jsam Código do Documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B100959398652105
10/01/2017 11:16:06

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO PEREIRA DA LUZ, MAURICIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-6782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12034-0 PM ALAGOINHA-PAR -
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	638,21 D	
12/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	850,94 D	
12/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 12/12 2437 20411-0 PAEZINHO EMPRE	552.437.000.020.411	41.057,98 D	
12/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	42.947,13 C	
27/12/2016		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.916.842.000.000	62.098,22 C	
27/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.098,22 D	
29/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	1.927,82 D	
29/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	1.445,86 D	
29/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2437 20411-0 PAEZINHO EMPRE	552.437.000.020.411	93.017,25 D	
29/12/2016		0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	98.390,93 C	
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65798688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R2212017915330O8
22/03/2017 12:03:01

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Assinado em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp?codigo do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12034-0 PM ALAGOINHA-PAR -
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	76,684,03			23.050,693349		
12/12/2016	RESGATE	42.547,13			12.753,967387	3,336986520	10.296,905962
	Aplicação 16/08/2016	101,89			30,541463		
	Aplicação 03/11/2016	42.445,24			12.723,445924		
27/12/2016	APLICAÇÃO	62.098,22			18.543,521879	3,348782418	28.840,427861
29/12/2016	RESGATE	96.390,93			28.764,307324	3,351060358	76,120517
	Aplicação 03/11/2016	34.505,55			10.296,905962		
	Aplicação 27/12/2016	61.885,38			18.467,401362		
30/12/2016	SALDO ATUAL	255,18			76,120517		76,120517

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,684,03
APLICAÇÕES (+)	62.098,22
RESGATES (-)	139.938,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	410,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	410,99
SALDO ATUAL =	255,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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

Conciliação Bancária

Número: 4158

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - 8.8 - FPM - 12.004 - 9

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12004-9

Saldo bancário em 31/12/2016: R$ 548.104,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2016: R$ 218.206,89 D

Diferença: R$ 329.898,03 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/12/2016	VALDEIR LOPES DA SILVA - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 390,00 C
	29/12/2016	TEREZINHA FERREIRA MIRANDA - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 269,00 C
	31/12/2016	CESPAM - COMPENSAÇÃO PENDENTE - SAI EM JANEIRO	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 6.414,79 C
	31/12/2016	DIAIR DE BARROS - COMPENSAÇÃO PENDENTE - SAI EM JANEI	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 2.850,00 C
	31/12/2016	DIAIR DE BARROS - COMPENSAÇÃO PENDENTE - SAI EM JANEI	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 1.235,00 C
	31/12/2016	AMILTON ANTUNES - COMPENSAÇÃO PENDENTE - SAI EM JANE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 950,00 C
	31/12/2016	ANTONIO GALINDO - COMPENSAÇÃO PENDENTE - SAI EM JANE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 950,00 C
	31/12/2016	ANTONIO MARIO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 950,00 C
	31/12/2016	JORIVAL FRANÇA - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 4.137,12 C
	31/12/2016	ALVANI ANTUNES - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 11.982,50 C
	31/12/2016	SIMÃO CIRINEU - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 8.969,36 C
	31/12/2016	GUILHERME RICARDO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 836,00 C
	31/12/2016	DOUGLAS SILVA - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 836,00 C
	31/12/2016	JAILDO DE MELO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 950,00 C
	31/12/2016	JANALDO MEDEIROS - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 855,00 C
	31/12/2016	JULIO SERGIO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 950,00 C
	31/12/2016	MARCILIO ANTUNES - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 1.092,50 C
	31/12/2016	VALDENOR FREIRE - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 836,00 C
	31/12/2016	TEREZINHA CRISTINA - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 836,00 C
	31/12/2016	AMILTON ANTUNES - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 950,00 C
	31/12/2016	ANTONIO GALINDO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 950,00 C
	31/12/2016	ANTONIO MARIO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 950,00 C
	31/12/2016	GUILHERME RICARDO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 836,00 C
	31/12/2016	DOUGLAS SILVA - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 836,00 C
	31/12/2016	JAILDO DE MELO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 950,00 C
	31/12/2016	JULIO SERGIO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 950,00 C
	31/12/2016	MARCILIO ANTUNES - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 1.092,50 C
	31/12/2016	VALDENOR FREIRE - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 836,00 C
	31/12/2016	TEREZINHA CRISTINA - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 836,00 C
	31/12/2016	AURICELIO ANTUNES - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 7.700,00 C
	31/12/2016	JOAO VIANEY - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 7.182,00 C
	31/12/2016	DIAIR DE BARROS - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 16.720,00 C
	31/12/2016	CESPAM - EMP. 2910 - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 6.414,79 C
	31/12/2016	JULIO CESAR - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 3.423,09 C
	31/12/2016	JANALDO MEDEIROS - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 855,00 C
	31/12/2016	CARLOS ALEXANDRE - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 1.500,00 C
	31/12/2016	CARLOS ALEXANDRE - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 1.050,00 C
	31/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 1.147,13 C
	31/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 1.961,40 C
	31/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 4.813,07 C
	31/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 10.972,04 C
	31/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 5.202,75 C
	31/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 4.394,27 C
	31/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 2.005,55 C
	31/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 5.001,16 C
	31/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 1.220,00 C
	31/12/2016	EDILAINE MARIA - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 5.675,98 C
	31/12/2016	MAURILIO DE ALMEIDA - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 10.947,61 C
	31/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 1.260,00 C
	31/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 1.091,11 C
	31/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 9.332,15 C
	31/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 1.812,59 C
	31/12/2016	SALARIO FAMÍLIA - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 58,32 C
	31/12/2016	IPSINDA - EMP. 239 - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 9.819,67 C
	31/12/2016	IPSEMA - EMP. 2143 - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 2.998,22 C
	31/12/2016	LANÇAMENTO CONTÁBIL - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA	R$ 115.000,00 C
	31/12/2016	LANÇAMENTO CONTÁBIL - COMPENSAÇÃO PENDENTE	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	R$ 40.000,00 C
				Subtotal:	R$ 329.898,03 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor

Continua...

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/validador/ Código de Autenticidade: 1847-9290-066

Conciliação Bancária

Continuação

Número: 4158

Mês de referência: Dezembro

Subtotal:	R$ 0,00
Total Conciliado:	**R$ 329.898,03**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação: CONCILIAÇÃO DEZEMBRO.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B100059396662013
10/01/2017 10:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12004-9 PM ALAGOINHA FPM
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.928	1.987,00 D	
01/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.947	1.695,00 D	
01/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.950	1.300,00 D	
01/12/2016		2229	99016	470 Transferência on line 01/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	1.000,00 D	
01/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	10.000,00 D	
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.682,00 C	0,00 C
02/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.949	722,00 D	
02/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 02/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	1.200,00 D	
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.922,00 C	0,00 C
05/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.948	836,00 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.917	1.634,00 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.934	1.672,00 D	
05/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.937	2.223,00 D	
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.365,00 C	0,00 C
06/12/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	855.921	1.292,00 D	
06/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.292,00 C	0,00 C
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	64.426,86 C	
08/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	512.112,00 C	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.765,38 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	570.773,48 D	0,00 C
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.051,56 C	
09/12/2016		0000	14011	952 FPE/FPM	350	305.635,61 C	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.951	950,00 D	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.952	1.140,00 D	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.953	1.235,00 D	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.954	1.330,00 D	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.955	1.045,00 D	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.956	855,00 D	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.957	1.235,00 D	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.958	1.140,00 D	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.959	950,00 D	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.960	855,00 D	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.961	1.235,00 D	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.962	1.425,00 D	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.963	1.330,00 D	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.964	1.425,00 D	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.965	1.330,00 D	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.966	1.235,00 D	
09/12/2016		2229	13057	002 Cheque	855.967	950,00 D	
					855.968	1.140,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

09/12/2016	2229	13057	002 Cheque	855.969	950,00 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E	550.067.000.038.108	3.536,75 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E	550.067.000.038.108	7.220,00 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 0067 38108-X DJAIR PROD E E	550.067.000.038.108	5.557,50 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	20.000,00 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	80.000,00 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	2.808,63 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	3.001,84 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	2.170,79 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	3.001,84 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	3.718,96 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	3.718,96 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	3.001,84 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	3.001,84 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	3.001,84 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.550	2.933,31 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	4.483,41 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C	552.229.000.008.551	8,60 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	4.611,90 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	6.050,45 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA	552.229.000.008.552	95,04 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP	552.229.000.008.553	483,36 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	901,48 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	243,26 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	915,94 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	30.000,00 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	5.000,00 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	70.000,00 D
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.803	70.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

			09/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	140,93 D	
			09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.113	56,00 D	
			09/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	554.997.000.012.970	35.280,00 D	
			09/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV			
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.816,86 D	
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.600,00 D	
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.782,20 D	
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	347,67 D	
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.403,57 D	
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.253,07 D	
09/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.337,43 D	
09/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.812	34.906,39 D	
09/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.820	4.849,84 D	
09/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.821	25.621,11 D	
09/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.760,00 D	
			237 2169 0109490190000132 DISMAGRAN - D			
09/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.440.902.546.534	8,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.904	845,00 D	
09/12/2016	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	46.955	750,00 D	
09/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157.189,14 C	0,00 C
12/12/2016	2229	13057	002 Cheque	858.022	3.690,76 D	
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	550.159.000.003.615	200,00 D	
			12/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	550.218.000.026.082	3.200,00 D	
			12/12 0218 26082-7 JB COMERCIO DE			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.005.639	285,00 D	
			12/12 2229 5639-1 JOSE REGINALDO			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.006.360	80.000,00 D	
			12/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.006.360	10.000,00 D	
			12/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.007.109	285,00 D	
			12/12 2229 7109-9 JOSE FRANCISCO			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.007.794	180,00 D	
			12/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.007.887	1.014,63 D	
			12/12 2229 7887-6 INST PREV SERV			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.138	500,00 D	
			12/12 2229 8138-8 TIAGO INOJOSA			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.548	217.057,22 D	
			12/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.579	518,37 D	
			12/12 2229 8579-0 ESMERALDO BEZE			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.670	670,00 D	
			12/12 2229 10670-4 DANIEL DA SILV			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.772	3.000,00 D	
			12/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.914	36,00 D	
			12/12 2229 10914-2 WELLITON ALVES			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.914	36,00 D	
			12/12 2229 10914-2 WELLITON ALVES			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.914	36,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

12/12/2016	2229	99015	12/12 2229 10914-2 WELLITON ALVES 470 Transferência on line	552.229.000.011.221	50,00 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2229 11221-6 MARCELLA CORDE 470 Transferência on line	552.229.000.011.448	617,50 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2229 11448-0 JOSE OSVANIO A 470 Transferência on line	552.229.000.011.483	190,00 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2229 11483-9 IVANILDO MEDEI 470 Transferência on line	552.229.000.011.483	150,00 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2229 11483-9 IVANILDO MEDEI 470 Transferência on line	552.229.000.011.533	617,50 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2229 11533-9 EGILMO GALINDO 470 Transferência on line	552.229.000.012.160	114,00 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2229 12160-6 MILLENY R GALI 470 Transferência on line	552.229.000.012.160	180,00 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2229 12160-6 MILLENY R GALI 470 Transferência on line	552.229.000.012.435	950,00 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2229 12435-4 ALBERICO C PAE 120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.318	980,00 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2229 510012318-0 WILLYSON ALVES 470 Transferência on line	552.437.000.006.023	247,50 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2437 6023-2 J R AVELINO AR 470 Transferência on line	552.437.000.011.212	491,04 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2437 11212-7 J V SIQUEIRA P 470 Transferência on line	552.437.000.011.212	348,56 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2437 11212-7 J V SIQUEIRA P 470 Transferência on line	552.437.000.020.009	52,13 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2437 20009-3 CASA DO PLANTA 470 Transferência on line	552.437.000.020.009	194,35 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2437 20009-3 CASA DO PLANTA 470 Transferência on line	552.437.000.020.009	435,36 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2437 20009-3 CASA DO PLANTA 470 Transferência on line	552.437.000.020.253	480,00 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2437 20253-3 ELITEGRAFICA P 470 Transferência on line	552.437.000.020.411	10.694,14 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2437 20411-0 PAEZINHO EMPRE 120 Transferido para Poupança	552.437.510.010.428	93,75 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2437 510010428-3 ANSELMO DE ARA 120 Transferido para Poupança	552.437.510.010.428	450,00 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2437 510010428-3 ANSELMO DE ARA 120 Transferido para Poupança	552.437.510.010.428	93,75 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2437 510010428-3 ANSELMO DE ARA 120 Transferido para Poupança	552.437.510.010.428	450,00 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2437 510010428-3 ANSELMO DE ARA 120 Transferido para Poupança	552.437.510.010.428	450,00 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2437 510010428-3 ANSELMO DE ARA 120 Transferido para Poupança	552.437.510.010.428	93,75 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2437 510010428-3 ANSELMO DE ARA 470 Transferência on line	552.888.001.000.000	450,00 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 2888 1000000-3 DENILTON C GAL 470 Transferência on line	553.142.000.027.691	394,00 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 3142 27691-X AGILI SOFTWARE 470 Transferência on line	553.142.000.027.691	510,23 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 3142 27691-X AGILI SOFTWARE 470 Transferência on line	553.142.000.027.691	394,00 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 3142 27691-X AGILI SOFTWARE 470 Transferência on line	553.142.000.027.691	591,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

12/12/2016	2229	99015	12/12 3142 27691-X AGILI SOFTWARE 470 Transferência on line	555.203.000.980.135	664,12 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 5203 980135-9 PUBLICA INFORM 470 Transferência on line	555.203.000.980.135	664,12 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 5203 980135-9 PUBLICA INFORM 470 Transferência on line	555.203.000.980.135	664,12 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 5203 980135-9 PUBLICA INFORM 470 Transferência on line	555.203.000.980.135	664,12 D
12/12/2016	2229	99015	12/12 5203 980135-9 PUBLICA INFORM 470 Transferência on line	555.203.000.980.135	664,12 D
12/12/2016	0000	13105	12/12 5203 980135-9 PUBLICA INFORM 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	380,00 D
12/12/2016	0000	13105	104 0775 96851422549 JOAO FERNANDES DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.214,79 D
12/12/2016	0000	13105	237 3215 012645967000100 ORGANIZACAO V 363 Pagto conta telefone	121.203	194,31 D
12/12/2016	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO) 363 Pagto conta telefone	121.204	170,27 D
12/12/2016	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO) 363 Pagto conta telefone	121.205	123,88 D
12/12/2016	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO) 363 Pagto conta telefone	121.206	166,33 D
12/12/2016	0000	13105	TELEMAR RJ (OI FIXO) 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	12.000,00 D
12/12/2016	0000	13105	237 2169 010644806000176 ECO CONSTRUTO 362 Pagamento conta luz	121.208	97,34 D
12/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.209	104,88 D
12/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.210	98,10 D
12/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.211	22,46 D
12/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.212	55,01 D
12/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.213	22,64 D
12/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.214	15,96 D
12/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.215	15,94 D
12/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.216	22,93 D
12/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.217	177,86 D
12/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.218	1.826,31 D
12/12/2016	0000	13105	CELPE 362 Pagamento conta luz	121.219	1.766,38 D
12/12/2016	0000	13113	CELPE 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.753	8,60 D
12/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.754	8,60 D
12/12/2016	0000	13113	Tarifa referente a 12/12/2016 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.471.100.080.755	8,60 D
12/12/2016	0000	13013	Tarifa referente a 12/12/2016 240 Déb autorizado em Conta	33.490	15.374,20 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

12/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	378.667,62 C	0
13/12/2016	2229	70473	870 Transferência on line	222.229.000.011.463	190,00 C	
			13/12 2229 11483-9 IVANILDO MEDEI			
13/12/2016	2229	11907	002 Cheque	855.970	187,04 D	
13/12/2016	2229	13057	002 Cheque	855.972	285,00 D	
13/12/2016	2229	11907	002 Cheque	855.974	285,00 D	
13/12/2016	2229	13057	002 Cheque	855.975	855,00 D	
13/12/2016	2229	11907	002 Cheque	855.979	190,00 D	
13/12/2016	2229	13057	002 Cheque	855.981	190,00 D	
13/12/2016	2229	11907	002 Cheque	855.983	475,00 D	
13/12/2016	2229	13057	002 Cheque	855.986	570,00 D	
13/12/2016	2229	11907	002 Cheque	855.988	66,50 D	
13/12/2016	2229	11907	002 Cheque	855.989	190,00 D	
13/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.013	617,50 D	
13/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.014	380,00 D	
13/12/2016	2229	11907	002 Cheque	856.015	380,00 D	
13/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.017	190,00 D	
13/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.007.887	1.014,63 D	
			13/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
13/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.719	190,00 D	
			13/12 2229 10719-0 IVALDO MENDES			
13/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.437.000.006.234	277,45 D	
			13/12 2437 RANCHO AL 00011043981000170			
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	180,00 D	
			104 0915 009347566000169 JACY ALESSAND			
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	400,00 D	
			341 0707 06288456420 CILEIDE MARIA SIQ			
13/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	807,60 D	
			104 0526 05157124422 SERGIO GOMES DE M			
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.412	8,60 D	
			Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.413	8,60 D	
			Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.481.200.333.414	8,60 D	
			Tarifa referente a 13/12/2016			
13/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.065,42 C	0,00 C
14/12/2016	2229	13057	002 Cheque	855.971	380,00 D	
14/12/2016	2229	13057	002 Cheque	855.982	570,00 D	
14/12/2016	2229	11907	002 Cheque	856.012	95,00 D	
14/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.006.360	1.500,00 D	
			14/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
14/12/2016	0000	13105	375 Impostos	121.401	14.434,86 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.978	570,00 D	
14/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.985	617,50 D	
14/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.987	570,00 D	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.737,36 C	0,00 C
15/12/2016	2229	11907	002 Cheque	856.016	380,00 D	
15/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.024	1.423,09 D	
15/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.026	4.078,58 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.976	190,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.980	95,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.011	190,00 D	
15/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.020	285,00 D	
15/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.641,87 C	0,00 C
16/12/2016	2229	11907	002 Cheque	856.021	570,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.984	380,00 D	
16/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.023	380,00 D	
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.330,00 C	0,00 C
19/12/2016	2229	13057	002 Cheque	855.980	190,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.977	228,00 D	
19/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.019	380,00 D	
19/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	798,00 C	0,00 C
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.879,28 C	
20/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	306.278,57 C	
20/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.026	13.384,67 D	
20/12/2016	2229	11907	002 Cheque	856.027	1.045,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 0068 15575-6 CASA COMBATE L	550.068.000.015.575	12.075,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 0068 15575-6 CASA COMBATE L	550.068.000.015.575	4.883,80 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 0068 15575-6 CASA COMBATE L	550.068.000.015.575	215,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	2.200,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	15.786,74 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10184-2 PM ALAGOINHA-M	552.229.000.010.184	1.800,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10185-0 PM ALAGOINHA-M	552.229.000.010.185	20.760,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	46.000,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	33.000,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	10.000,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER	552.229.000.012.002	99.027,45 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.241,57 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.623,67 D	
20/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	84.831,56 D	
20/12/2016	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.001	10.386,67 D	
20/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	855.973	190,00 D	
20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.716,82 D	0,00 C
22/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.028	380,00 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00 C
26/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.029	280,29 D	
26/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.030	294,50 D	
26/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.031	56,55 D	
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	631,34 C	0,00 C
26/12/2016	2229	11907	002 Cheque	856.032	570,00 D	
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	570,00 C	0,00 C
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	40.000,00 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.613,56 C	
29/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	367.775,44 C	
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.033	11.112,46 D	
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.035	17.873,03 D	
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.036	698,50 D	
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.037	380,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.038	598,50 D
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.039	598,50 D
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.040	598,50 D
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.041	598,50 D
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.043	598,50 D
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.044	598,50 D
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.045	598,50 D
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.046	598,50 D
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.047	22,80 D
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.048	1.662,50 D
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	856.049	1.672,00 D
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	856.052	39.368,00 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA - 470 Transferência on line	552.229.000.008.548	150.000,00 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA 470 Transferência on line	552.229.000.008.550	2.933,31 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 8550-2 P M ALAGOINHA 470 Transferência on line	552.229.000.008.550	606,24 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C 470 Transferência on line	552.229.000.008.551	1.069,16 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C 470 Transferência on line	552.229.000.008.551	3.224,57 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C 470 Transferência on line	552.229.000.008.551	8,60 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 8551-0 P M A CONSIG C 470 Transferência on line	552.229.000.008.551	8,60 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA 470 Transferência on line	552.229.000.008.552	97,16 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA 470 Transferência on line	552.229.000.008.552	4.611,90 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 8552-9 P M ALAGOINHA 470 Transferência on line	552.229.000.008.552	1.141,76 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 8553-7 P M A CONTR IP 470 Transferência on line	552.229.000.008.553	483,36 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN 470 Transferência on line	552.229.000.010.299	205,13 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN 470 Transferência on line	552.229.000.010.299	3.835,15 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN 470 Transferência on line	552.229.000.010.299	937,18 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS 470 Transferência on line	552.229.000.010.772	21.500,00 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN 470 Transferência on line	552.229.000.010.803	15.000,00 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D 470 Transferência on line	552.229.000.012.113	131,08 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D 470 Transferência on line	552.229.000.012.113	167,76 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D 470 Transferência on line	552.229.000.012.113	28,00 D
29/12/2016	2229	99015	29/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D 470 Transferência on line	552.229.000.012.113	12,14 D
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	552.229.000.012.113	56,00 D
29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.863,88 D
				850	57.958,34 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

29/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	77.277,79 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 46390189400 MARIA BERNADETE F	122.901	731,50 D	
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 03474501488 CLEITON RUBENS LI	122.902	950,00 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.311.011	8,60 D	
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.311.012	8,60 D	
29/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.065,91 D	0,00 C
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	266,59 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	707.530,60 C	
30/12/2016	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.451,87 C	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,66 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.975,30 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	384,51 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	119.629,57 D	
30/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	159.606,10 D	
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.781.607	81,60 D	
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.781.608	13,60 D	
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.781.609	132,60 D	
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.781.610	34,90 D	
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.781.611	4,84 D	
30/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 09/12/2016	843.650.800.781.612	25,62 D	
30/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	545.467,66 D	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J65798688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B100959398862016
10/01/2017 10:14:55

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Autenticado em: http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo=documento=11f21a3a-c782-42f7-9ae8-e9995ef18324

Cliente

Agência 2229-2
Conta 12004-9 PM ALAGOINHA FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	26.460,75			7.653,391913		
01/12/2016	RESGATE	15.682,00			4.712,265629	3,327910868	2.941,126284
	Aplicação 30/11/2016	15.682,00			4.712,265629		
02/12/2016	RESGATE	1.922,00			577,338424	3,328060955	2.363,787860
	Aplicação 30/11/2016	1.922,00			577,338424		
05/12/2016	RESGATE	6.365,00			1.911,273118	3,330240948	452,514742
	Aplicação 30/11/2016	6.365,00			1.911,273118		
06/12/2016	RESGATE	1.292,00			387,824361	3,331404960	64,690381
	Aplicação 30/11/2016	1.292,00			387,824361		
08/12/2016	APLICAÇÃO	570.773,48			171.211,998653	3,333723597	171.276,689034
09/12/2016	RESGATE	157.189,14			47.194,827662	3,334683103	124.141,861472
	Aplicação 30/11/2016	215,73			64,690381		
	Aplicação 08/12/2016	156.973,41			47.070,137181		
12/12/2016	RESGATE	378.667,62			113.509,937085	3,335986520	10.631,924388
	Aplicação 08/12/2016	378.667,62			113.509,937085		
13/12/2016	RESGATE	7.566,42			2.267,336534	3,337140247	8.364,587854
	Aplicação 08/12/2016	7.566,42			2.267,336534		
14/12/2016	RESGATE	18.737,36			5.612,810353	3,338320524	2.751,777500
	Aplicação 08/12/2016	18.737,36			5.612,810353		
15/12/2016	RESGATE	6.641,67			1.988,842515	3,339465015	762,934985
	Aplicação 08/12/2016	6.641,67			1.988,842515		
16/12/2016	RESGATE	1.330,00			398,129357	3,340622781	364,805628
	Aplicação 08/12/2016	1.330,00			398,129357		
19/12/2016	RESGATE	798,00			238,793688	3,341796869	126,011940
	Aplicação 08/12/2016	798,00			238,793688		
20/12/2016	APLICAÇÃO	1.716,82			513,661039	3,342971661	639,572979
22/12/2016	RESGATE	380,00			113,593592	3,345259134	525,979387
	Aplicação 08/12/2016	380,00			113,593592		
26/12/2016	RESGATE	631,34			188,592734	3,347636917	337,386653
	Aplicação 08/12/2016	41,57			12,418348		
	Aplicação 20/12/2016	589,77			176,174386		
28/12/2016	RESGATE	570,00			170,151386	3,349958024	167,235287
	Aplicação 20/12/2016	570,00			170,151386		
29/12/2016	APLICAÇÃO	2.055,91			613,510286	3,351060358	780,745553
30/12/2016	APLICAÇÃO	545.487,66			162.722,444365	3,352258271	163.503,189918
30/12/2016	SALDO ATUAL	548.104,92			163.503,189918		163.503,189918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.460,75
APLICAÇÕES (+)	1.120.033,87
RESGATES (-)	597.772,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,85
SALDO ATUAL =	548.104,92

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J65798688 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4325

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - 8.8 - FORM. CONT. PROF. - 8.481-6

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 8481-6

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Cliente (CPF/CGC): 11.043.981/0001-70 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PE

Contrato de Operação
Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 2229 ALAGOINHA(PE)
Nr.Operação: 8.481-6
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa

Participação do cliente
|Titularidade: 1
|Tipo : Titular
|Dt.Inicio: 15.12.2006
|Dt.Fim : 31.05.2010
|Situação : Encerrada/Liquida

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Cliente (CPF/CGC): 11.043.981/0001-70 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA PER

Contrato de Operação
Produto : 0006 CONTAS
Modalidade : 0002 CONTA CORRENTE PJ COMUM
Agência : 2229 ALAGOINHA(PE)
Nr.Operação: 8.481-6
Situação : Encerrada/Liquidada/Inativa

Participação do cliente
Titularidade: 1
Tipo : Titular
Dt.Inicio: 15.12.2006
Dt.Fim : 31.05.2010
Situação : Encerrada/Liquida

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

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 www.netlinkinfo.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elisbeth Ferreira	Chave de Autenticação Digital: 9765-3292-08	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4097
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - 8.8 - FE - 12.008 - 1
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12008-1

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 0,68 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 0,68 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/validaDocumento/validaDocumento.jsf?codDocumento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Banco do Brasil

A33B1016037665130040
10/01/2017 16:18:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12008-1 PM ALAGOINHA F ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
02/12/2016		2229	11607	002 Cheque	860.418	617,60 D	[illegible]
21/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.113	11.738,51 C	
				21/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D			
21/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.803	12.000,00 D	
				21/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	[illegible]	[illegible]
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65795688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JÃNDO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9aeb-e98950ef1824

A33B101603766613018
10/01/2017 16:10:47

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12006-1 PM ALAGOINHA F ESPECIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3,63			1,092626		
21/12/2016	RESGATE	2,98			0,891105	3,344162949	0,201521
	Aplicação 04/08/2014	2,98			0,891105		
30/12/2016	SALDO ATUAL	0,68			0,201521		0,201521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,68

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J65798688 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: AIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epw/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4101

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - 8.8 - ICMS - 283.141 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2229 - 2 C/C: 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 396,85 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 396,85 D
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: LAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B101603766613014
10/01/2017 16:18:38

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	283141-4 PREF MUN ALAGOINHA ICMS
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			419,67
01/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 5710-X MARIA JUDILEID	552.229.000.005.710	396,00 D	23,67
30/12/2016		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	531,26 C	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,65 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	87,18 D	
30/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	116,25 D	396,00
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			306,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65799688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4106

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - 8.8 - ITR - 12.007 - 3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12007-3

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 94,89 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 94,89 C
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B101603766613955
10/01/2017 16:19:41

Cliente - Conta atual

Agência 2220-2
Conta corrente 12007-3 PM ALAGOINHA ITR
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			91,07
09/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	850	5,98 C	
08/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,86 D	
09/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,17 D	94,98
31/12/2016		0000	00000	998 S A L D O			94,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65798688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c781-42f7-9ae8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4102

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 131 - 8.8 - CIDE - 7.792 - 5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 7792-5

Saldo bancário em 31/12/2016:	**R$ 175,32 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	**R$ 175,32 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Cartão

Extrato conta corrente

A33B101603766613041
10/01/2017 16:16:40

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7792-5
Período solicitado	12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579600 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A83B101603766613020
10/01/2017 16:11:32

Cliente

Agência	2229-2
Conta	7792-5 PM ALAGOINHA -CIOE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	173,99			52,299285		
30/12/2016	SALDO ATUAL	175,32			52,299285		52,299285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,33
SALDO ATUAL =	175,32

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727165
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J65799668 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21ba3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4108

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 31/12/2016:	R$ 37,45 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 37,45 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600005
Conta Referência: 0775/006/00000062-4
Nome: ALAGOINHA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2016	990001	APL AUTOM	50,00D	50,00C
06/12/2016	368746	APLICACAO	129.330,00D	129.280,00D
06/12/2016	001294	DP DINH AG	29,47C	129.250,53D
06/12/2016	001294	DP DINH AG	129.303,62C	53,09C
06/12/2016	001294	DP DINH AG	1.610,32C	1.663,41C
06/12/2016	990001	APL AUTOM	1.613,41D	50,00C
07/12/2016	120856	ENVIO TED	131.400,00D	131.350,00D
07/12/2016	120856	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	131.357,85D
07/12/2016	727220	RESG AUTOM	131.407,85C	50,00C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	249,16C	299,16C
13/12/2016	001294	DP DINH AG	18.210,47C	18.509,63C
13/12/2016	093717	ASSOCIACAO	500,00D	18.009,63C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	17.959,63D	50,00C
14/12/2016	108307	ENVIO TED	18.000,00D	17.950,00D
14/12/2016	108307	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	17.957,85D
14/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.978,02C	20,17C
20/12/2016	001294	DP DINH AG	91.474,06C	91.494,23C
20/12/2016	093174	AGUA	1.324,31D	90.169,92C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	90.119,92D	50,00C
21/12/2016	113520	ENVIO TED	90.000,00D	89.950,00D
21/12/2016	113520	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	89.957,85D
21/12/2016	727220	RESG AUTOM	90.007,85C	50,00C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	103,89C	153,89C
27/12/2016	001294	DP DINH AG	25.743,30C	25.897,19C
27/12/2016	990001	APL AUTOM	25.847,19D	50,00C
28/12/2016	106813	ENVIO TED	26.000,00D	25.950,00D
28/12/2016	106813	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	25.957,85D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	25.995,29C	37,44C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		37,44C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://receber.iti.gov.br/verificador/documento/1f1e1ec-0227-aee9-9505-1824

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0776	0065	03/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,645491	5,683346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ALAGOINHA PREFEITURA	11.043.981/0001-70	006.00000062-4	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	366,21C	69,643992
Aplicações	264.920,15C	47.636,213818
Resgates	265.369,01D	47.705,856003
Rendimento Bruto no Mês	82,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001807
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	50,00C	9,010689
06 / 12	APLICACAO	129.330,00C	23.292,646994
06 / 12	APLICACAO	1.613,41C	290,579068
07 / 12	RESGATE	131.407,85D	23.659,568933
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	17.959,63C	3.229,582361
14 / 12	RESGATE	17.978,02D	3.231,892353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	90.119,92C	16.180,767994
21 / 12	RESGATE	90.007,85D	16.155,657089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	25.847,19C	4.633,626720
28 / 12	RESGATE	25.995,29D	4.658,737627
	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!

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4092

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 31/12/2016:	R$ 609,08 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 609,08 D
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B101603766613032
10/01/2017 16:14:03

Documento Assinado Digitalmente por: CAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10506-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			76,74 C
07/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF	6.561.009	131.400,00 C	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	942,80 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.444,74 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.813,58 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.448,44 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.071,15 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.049,25 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	704,71 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 5116-0 J A D ARAUJO &	552.229.000.005.116	1.054,79 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	5.000,00 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	28.000,00 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	10.500,00 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	2.000,00 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 13774-X JOSE MARIA CAV	552.229.000.013.774	2.733,00 D	
07/12/2016		2229	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	638,67 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	730,88 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2437 20631-8 JAD ARAUJO CIA	552.437.000.020.631	377,68 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV	554.997.000.012.970	35.146,00 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 4997 12970-4 BARBOSA E SILV	554.997.000.012.970	9.960,00 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 009426094000130 Q I ARQUITETU	120.701	6.000,12 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE	120.702	6.789,20 D	
07/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	7.590,54 D	

			237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE			
07/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	6.922,70 D	
			237 2169 010260222000105 MUNICIPIO DE			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.115.224	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.115.225	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.115.226	8,60 D	
			Tarifa referente a 07/12/2016			
07/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.421.200.115.227	8,60 D	522,00 C
			Tarifa referente a 07/12/2016			
14/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.245.112	18.000,00 C	
			104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
14/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.803	18.500,00 D	22,00 C
			14/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.394.776	50.000,00 C	
			104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.548	50.000,00 D	
			21/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.772	21.000,00 D	
			21/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.011.696	3.000,00 D	
			21/12 2229 11696-3 JOSE GENIVAL D			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.607	997,50 D	
			21/12 2229 12607-1 CAITIANO VITAL			
21/12/2016	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.012.602	4.000,00 D	
			21/12 2229 510012602-3 JOSE ALMIR MEN			
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	950,00 D	
			104 0775 03474501488 CLEITON RUBENS LI			
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.500.900.057.063	8,60 D	10.005,68 C
			Tarifa referente a 21/12/2016			
22/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.803	1.800,00 D	
			22/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
22/12/2016	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.610.007.848	8.265,00 D	0,98 C
			22/12 2229 510007848-7 JOAO VIANEY AL			
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.647.646	26.000,00 C	
			104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF			
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.574	988,00 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.575	570,00 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.576	1.463,00 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.577	608,00 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.578	1.176,10 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.579	1.330,00 D	
28/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.580	988,00 D	
28/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.581	817,00 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.582	684,00 D	
28/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.583	627,00 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.584	988,00 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.585	1.140,00 D	
28/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.586	1.404,10 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.587	1.501,00 D	
28/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.588	1.938,00 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.589	912,00 D	
28/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.590	1.311,00 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.591	988,00 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.592	988,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp Com Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.593	969,00 D	
28/12/2016	2229	13057	002 Cheque	851.594	1.262,50 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.595	703,00 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	851.596	1.045,00 D	1.680,[illegible]
29/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.597	968,00 D	562,[illegible]
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			562,[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65799688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://ace.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A39B1016037666180012
10/01/2017 16:09:45

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10506-6 ICMS PREFEITURA ALAGOINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16,67			5,010645		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16,80			5,010645		5,010645

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	16,80

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J65796686 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: CAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21e3a-c782-42f7-bae8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4093

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 31/12/2016:	R$ 539,05 D
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 539,05 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B101603766613033
10/01/2017 16:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12548-2 PM ALAGOINHA IPTU
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.396,50 C
01/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.164	500,00 C	
01/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.009.444	3.326,00 D	
				01/12 2229 9444-7 AUVANI ANTUNES			
01/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	693.351.400.028.142	8,60 D	561,90 C
				Tarifa referente a 30/11/2016			
02/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.437.000.010.785	545,77 D	16,22
				02/12 2437 10765-4 P F ROCHA SILV			
06/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.306	424,60 C	
06/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.309	128,68 C	
06/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.312	75,00 C	
06/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.315	180,62 C	
06/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.318	600,00 C	1.325,22 C
07/12/2016		2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.005.686	848,66 D	476,56 C
				07/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI			
08/12/2016		0000	14066	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.368.883.000.000	238,51 C	715,07 C
				003988570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
12/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.210	643,05 C	
12/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.213	565,00 C	
12/12/2016		0000	14134	789 Correios	2.709	1.420,29 C	3.333,41 C
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
13/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.124	361,74 C	
13/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.127	600,00 C	4.195,15 C
14/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.122	325,77 C	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.006.360	4.100,00 D	420,92 C
				14/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
15/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.079	580,60 C	
15/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.082	600,00 C	
15/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	550.068.000.002.012	800,00 D	910,72 C
				15/12 0068 2012-5 TAMBORIL VEICU			
16/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.066	378,71 C	
16/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.006.360	300,00 D	989,43 C
				16/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
20/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.150	771,64 C	
20/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.153	700,00 C	
20/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.006.360	2.000,00 D	361,08 C
				20/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
22/12/2016		2229	13057	502 Depósito em Dinheiro	22.291.305.700.107	427,72 C	
22/12/2016		2229	13057	502 Depósito em Dinheiro	22.291.305.700.108	159,77 C	
22/12/2016		2229	13057	502 Depósito em Dinheiro	22.291.305.700.109	1.213,74 C	2.162,31 C
23/12/2016		2229	11907	502 Depósito em Dinheiro	22.291.190.700.266	865,65 C	
23/12/2016		2229	13057	002 Cheque	851.209	1.368,00 D	1.659,16 C
26/12/2016		0000	14134	789 Correios	2.710	1.420,29 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae0-e9895ef1824

26/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 26/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	300,00 D	
26/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 26/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	2.800,00 D	0,46
27/12/2016	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.129	246,62 C	
27/12/2016	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.182	264,33 C	
27/12/2016	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	2.710	106,94 C	718,64
28/12/2016	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.193	1.140,23 C	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	1.500,00 D	
28/12/2016	2229	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 2229 510005686-6 ANTONIO CORDEI	552.229.510.005.686	373,00 D	65,67
29/12/2016	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.267	267,68 C	
29/12/2016	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.270	180,27 C	
29/12/2016	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.004	4.447,01 C	
29/12/2016	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	3.077.864	914,22 C	
29/12/2016	2229	99016	470 Transferência on line 29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	3.500,00 D	
29/12/2016	0000	13106	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	122.901	1.000,00 D	1 375,05
30/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 11772-2 UEBSON E G CAV	552.229.000.011.772	836,00 D	539,05
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			539,05

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6578688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://esic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff2 [illegible]a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4100

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 31/12/2016:	R$ 191,29
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 191,29
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B101603766013642
10/01/2017 16:18

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 13826-6 PM ALAGOINHA IPVA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			302,66
01/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	145,76 C	448,31
02/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 02/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	400,00 D	46,31
06/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	84.439	87,02 C	
06/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63,36 C	150,68
07/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	122,57 C	319,60
08/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	135.485	246,57 C	
08/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	324,86 C	890,06 C
12/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	181,26 C	1.071,32 C
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	1.000,00 D	71,32 C
15/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF	9.492.309	1.300,00 C	1.371,32 C
20/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	9,75 C	
20/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10185-0 PM ALAGOINHA-M	552.229.000.010.185	1.370,00 D	1,07 C
22/12/2016		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	95.573	99,88 C	100,95 C
28/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0775 11043981000170 ALAGOINHA PREF	8.646.925	800,00 C	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	900,00 D	0,95 C
30/12/2016		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.126,34 C	
30/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10316-0 ALESSANDRO DE	552.229.000.010.316	100,00 D	
30/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 11772-2 UEBSON E G CAV	552.229.000.011.772	835,00 D	191,39 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			191,39 C

Transação efetuada com sucesso por: J85579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e9895ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4096

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 31/12/2016:	R$ 112,38 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 112,38 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B101603766613033
10/01/2017 16:17:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12113-4 PM ALAGOINHA DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0537	72605	870 Transferência on line	222.229.000.011.809	853,14 C	
				02/12 2229 11809-5 CINTIA DE KASS			
02/12/2016		2229	11907	002 Cheque	851.138	1.425,00 D	
02/12/2016		2229	11907	002 Cheque	851.139	1.710,00 D	
02/12/2016		2229	11907	002 Cheque	851.140	1.425,00 D	
02/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.422.000.013.919	1.520,00 D	
				02/12 2422 13919-X ANTONINO DE AL			
02/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.437.000.010.765	2.600,00 D	
				02/12 2437 10765-4 P F ROCHA SILV			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.026,86 C	0,00 C
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.648	196,00 C	
				07/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
07/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	196,00 D	0,00 C
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.803	120,00 C	
				09/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.803	112,00 C	
				09/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.803	8,80 C	
				09/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	146,83 C	
				09/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	56,00 C	
				09/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	443,63 D	0,00 C
14/12/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	400.001	181,83 C	
14/12/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	600.001	181,83 C	
14/12/2016		0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	181,83 C	
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.011.041	107,11 D	
				14/12 2229 11041-8 ERIKA MICHELLE			
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	181,83 D	
				104 1929 07983982992 JAILMA BARBOSA DE			
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	181,83 D	
				104 1929 07983982992 JAILMA BARBOSA DE			
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	181,83 D	
				104 1929 07983982992 JAILMA BARBOSA DE			
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	144,80 D	
				104 0775 28454858472 MARCIA MARIA DA S			
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	217,00 D	
				104 0775 01495098478 ANA PAULA DA SILV			
14/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	120,00 D	
				104 0775 06919536473 VALDIRENE OLIVEIR			
14/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.490.902.549.006	8,60 D	
				Tarifa referente a 14/12/2016			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.549.007	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.549.008	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.549.009	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.549.010	8,60 D	
14/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/12/2016	833.490.902.549.011	8,60 D	51,60
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	640,51 C	0,00
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1924 07983982992 JAILMA BARBOSA DE	121.601	181,83 D	
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1924 07983982992 JAILMA BARBOSA DE	121.602	181,83 D	
16/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1924 07983982992 JAILMA BARBOSA DE	121.603	181,83 D	
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.029.890	8,60 D	
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.029.891	8,60 D	
16/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/12/2016	873.510.900.029.892	8,60 D	25
16/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	671,25 C	0,00 C
21/12/2016	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	11.868,09 C	
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 12008-1 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.008	11.739,51 D	
21/12/2016	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	118,58 D	0,00
22/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2437 23659-1 JORIVAL F O JU	552.437.000.028.659	0,20 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
22/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,80 D	0,00 C
26/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 26/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	4.100,00 C	—
26/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 26/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I	552.229.000.012.548	2.800,00 C	—
26/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 26/12 0068 1553-9 UNIMED PERNAMB	550.068.000.001.553	8.444,12 D	4.436,06
26/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 26/12 1153 22717-X PROSMED LTDA	551.153.000.022.717	812,00 D	
26/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 26/12 2229 5157-8 S S P M E S AD	552.229.000.005.157	1.645,68 D	
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,80 C	0,00 C
27/12/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.141	16,62 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16,62 C	0,00 C
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	433,74 C	
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	56,00 C	—
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	164,00 C	
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	3.247,83 C	—
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.064,07 C	—
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	180,03 C	—

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MACIRLLIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e9895ef1824

			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	1.133,24 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	334,44 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	154,00 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	196,00 C	
			28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
28/12/2016	0721	99026	870 Transferência on line	660.721.000.026.794	209,60 C	
			28/12 0721 26794-5 PMBJ-FUNDEB 60			
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	550.068.000.001.563	8,11 498,02 D	506,13
			28/12 0068 1553-9 UNIMED PERNAMB			
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.736,22 D	0,00
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.803	181,55 C	
			29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.803	74,16 C	
			29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.803	113,00 C	
			29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.803	16,62 C	
			29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.803	56,00 C	
			29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.803	120,00 C	
			29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.803	8,80 C	
			29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.803	217,00 C	
			29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	131,08 C	
			29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	167,75 C	
			29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	28,00 C	
			29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	12,14 C	
			29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	66,00 C	
			29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.803	8.000,00 D	
			29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,901	16,62 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.311.013	8,60 D	
			Tarifa referente a 29/12/2016			
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.844,13 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65706669 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101603766613015
10/01/2017 16:40:30

Documento Assinado Digitalmente por: AIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo do documento: 1ff21a[illegible]-c[illegible]2-42f7[illegible]ae8-e[illegible]50ef1[illegible]

Cliente

Agência 2229-2
Conta 12113-4 PM ALAGOINHA DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.825,16			2.652,804405		
02/12/2016	RESGATE	8.026,86			2.411,141883	3,329069865	241,662522
	Aplicação 25/11/2016	1.276,52			384,046059		
	Aplicação 30/11/2016	6.748,34			2.027,095824		
07/12/2016	APLICAÇÃO	196,00			58,813433	3,332571951	300,475955
09/12/2016	APLICAÇÃO	443,63			133,027151	3,334883103	433,503106
14/12/2016	RESGATE	640,51			191,865938	3,338320524	241,637168
	Aplicação 30/11/2016	640,61			191,865938		
16/12/2016	RESGATE	571,29			171,013023	3,340822781	70,624145
	Aplicação 30/11/2016	166,35			49,796584		
	Aplicação 07/12/2016	196,47			58,813433		
	Aplicação 09/12/2016	208,47			62,403008		
22/12/2016	APLICAÇÃO	0,80			0,239144	3,345259134	70,863289
22/12/2016	RESGATE	1,00			0,298931	3,345259134	70,564358
	Aplicação 09/12/2016	1,00			0,298931		
26/12/2016	RESGATE	1,80			0,537693	3,347636917	70,026665
	Aplicação 09/12/2016	1,80			0,537693		
27/12/2016	RESGATE	16,62			4,962998	3,348782416	65,063667
	Aplicação 09/12/2016	16,62			4,962998		
28/12/2016	APLICAÇÃO	6.736,22			2.010,837136	3,349956024	2.075,900803
29/12/2016	RESGATE	6.844,13			2.042,377418	3,351060358	33,523385
	Aplicação 09/12/2016	217,23			64,824623		
	Aplicação 22/12/2016	0,80			0,239144		
	Aplicação 28/12/2016	6.626,10			1.977,313751		
30/12/2016	SALDO ATUAL	112,38			33,523385		33,523385

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.825,16
APLICAÇÕES (+)	7.376,65
RESGATES (-)	16.102,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,78
SALDO ATUAL =	112,38

Valor da Cota

30/11/2016	3,325727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J85798868 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

Conciliação Bancária

Número: 4105

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - B.B - ONPM - 5.133 - 0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 5133-0

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 9,53 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 9,53 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B101603766613054
10/01/2017 16:19:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	5133-0 P M ALAGOINHA DNPM CFEM
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
23/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5,00 C	
23/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	[illegible]
26/12/2016		2229	99016	870 Transferência on line	552.229.000.006.360	4,50 C	[illegible]
				26/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			[illegible]

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4095

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 31/12/2016:	R$ 12,49 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 12,49 C
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B101603766613033
10/01/2017 16:17:33

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10299-7 PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.170	7,50 C	
01/12/2016		2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.174	92,38 C	
01/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.007.887	9,09 C	
				01/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
01/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.007.887	29,69 C	
				01/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
01/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.791.382	4.135,09 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.792.977	1.175,69 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
01/12/2016		2229	13057	002 Cheque	850.655	4.179,00 D	
01/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.007.848	3.800,00 D	
				01/12 2229 7848-4 JOAO VIANEY AL			
01/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.628,69 C	0,00 C
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.432.473	372,46 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.432.504	361,81 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.523.655	372,46 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
02/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.803	5.600,00 D	
				02/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
02/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.393,27 C	0,00 C
05/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.006.360	1.100,00 D	
				05/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.100,00 C	0,00 C
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.007.751	36,80 C	
				07/12 2229 7751-8 PM ALAGOINHA-P			
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	42,28 C	
				07/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.300	1.263,20 C	
				07/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.803	1.400,00 D	
				07/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	67,92 C	0,00 C
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	001,48 C	
				09/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	243,96 C	
				09/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	015,94 C	2.000,08 C
				09/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.008.548	185,67 C	
				12/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-ee98950ef1824

12/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	2.768,91 C	
12/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	66,58 C	
12/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	0,47 C	
12/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 12034-0 PM ALAGOINHA-P	552.229.000.012.034	638,21 C	
12/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 12034-0 PM ALAGOINHA-P	552.229.000.012.034	850,94 C	
12/12/2016	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.219.619.010.100	2.657,91 C	
12/12/2016	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	15.219.814.010.100	881,64 C	6.801,21 C
13/12/2016	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.130	180,00 C	
13/12/2016	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.133	54,22 C	
13/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 13/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	934,22 C	
13/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 13/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	10.000,00 D	979,65 C
14/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 14/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	484,00 C	
14/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 14/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	529,00 C	
14/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	1.550,00 D	
14/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	450,00 D	
14/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,76 C	0,00 C
15/12/2016	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.065	92,38 C	
15/12/2016	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.068	30,00 C	
15/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 15/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	1.106,00 C	1.228,86 C
16/12/2016	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.068	16,30 C	
16/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 16/12 2229 11730-7 PM ALAGOINHA-P	552.229.000.011.730	1.639,31 C	
16/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 16/12 2229 11730-7 PM ALAGOINHA-P	552.229.000.011.730	1.229,48 C	
16/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 16/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	1.200,00 D	2.912,97 C
19/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 19/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	2.000,00 D	912,97 C
20/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	9,99 C	
20/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	29,89 C	
20/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	465,00 C	
20/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	977,00 C	
20/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	222.900.000.007.887	3.332,13 C	
20/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	222.900.000.007.887	1.149,97 C	
20/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	222.900.000.007.887	972,32 C	
20/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	222.900.000.007.887	15,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-ee8950ef1824

20/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	222.900.000.007.887	16,00 C	
20/12/2016	0000	14105	874 Transferência Agendada 20/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	222.900.000.007.887	16,00 C	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10184-2 PM ALAGOINHA-M	552.229.000.010.184	6.430,00 D	1.494,27
21/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 21/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	421,84 C	
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 8335-6 JOSE CLAUDIO S	552.229.000.008.335	480,00 D	1.430,11
22/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	1.400,00 D	30,11
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.653.166	3.866,64 C	
23/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	9.654.296	802,74 C	4.705,40
26/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 26/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	4.257,23 C	
26/12/2016	2229	99026	870 Transferência on line 26/12 2229 12002-2 CAMARA MUN VER	662.229.000.012.002	4.622,77 C	
26/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 26/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	8.900,00 D	
26/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 26/12 2229 12113-4 PM ALAGOINHA D	552.229.000.012.113	4.100,00 D	585,40 C
27/12/2016	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.135	630,00 C	
27/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 27/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	3.284,60 C	
27/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 27/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	240,00 C	
27/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 27/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	4.400,00 D	249,29 C
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	787,62 C	
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	20,70 C	
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	10.387,41 C	
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	493,08 C	
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 10300-4 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.300	507,21 C	
28/12/2016	2229	13057	002 Cheque	850.656	266,00 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	850.657	171,00 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	850.659	1.368,00 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	850.660	1.425,00 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	850.662	969,00 D	
28/12/2016	2229	13057	002 Cheque	850.663	988,00 D	
28/12/2016	2229	13057	002 Cheque	850.664	570,00 D	
28/12/2016	2229	13057	002 Cheque	850.665	617,50 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	850.666	617,50 D	
28/12/2016	2229	11907	002 Cheque	850.667	570,00 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	3.200,00 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	1.200,00 D	476,31 C
29/12/2016	2229	99056	830 Depósito Online	57.578.001.710.273	184,76 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a2a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	122,61 C	
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	582,74 C	
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 11730-7 PM ALAGOINHA-P	552.229.000.011.730	1.954,94 C	
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 11730-7 PM ALAGOINHA-P	552.229.000.011.730	2.606,59 C	
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	205,13 C	
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	3.835,15 C	
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	937,18 C	
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12034-0 PM ALAGOINHA-P	552.229.000.012.034	1.927,62 C	
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12034-0 PM ALAGOINHA-P	552.229.000.012.034	1.446,86 C	
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	860.658	456,00 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 7794-1 GILDO DE LIRA	552.229.000.007.794	376,00 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	5.000,00 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	2.000,00 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 12276-0 GENIVALDO C GA	552.229.000.012.276	663,48 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 12607-1 CAITIANO VITAL	552.229.000.012.607	997,50 D	4.785,01 C
30/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 10670-4 DANIEL DA SILV	552.229.000.010.670	570,00 D	
30/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 11448-0 JOSE OSVANIO A	552.229.000.011.448	617,50 D	
30/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 11450-2 MARCELO JOSE D	552.229.000.011.450	1.672,00 D	
30/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 11533-9 EGILMO GALINDO	552.229.000.011.533	617,50 D	
30/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 12435-4 ALBERICO C PAE	552.229.000.012.435	950,00 D	
30/12/2016	2229	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 2229 510012318-0 WILLYSON ALVES	552.229.510.012.318	380,00 D	
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	21,59 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e9995ef1824

A33B101603708613044
10/01/2017 16:10:17

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10299-7 FPREFEITURA M A ISS IRRF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRFrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	8.115,46			2.439,472677		
01/12/2016	RESGATE	2.528,58			759,810013	3,327910868	1.679,662664
	Aplicação 30/11/2016	2.528,58			759,810013		
02/12/2016	RESGATE	4.393,27			1.319,668874	3,329069955	359,993790
	Aplicação 30/11/2016	4.393,27			1.319,668874		
05/12/2016	RESGATE	1.100,00			330,306430	3,330240948	29,687360
	Aplicação 30/11/2016	1.100,00			330,306430		
07/12/2016	RESGATE	57,92			17,379970	3,332571951	12,307390
	Aplicação 30/11/2016	57,92			17,379970		
14/12/2016	RESGATE	6,75			2,021975	3,338320524	10,285415
	Aplicação 30/11/2016	6,75			2,021975		
30/12/2016	RESGATE	21,99			6,559757	3,352258271	3,725658
	Aplicação 30/11/2016	21,99			6,559757		
30/12/2016	SALDO ATUAL	12,49			3,725658		3,725658

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.115,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.108,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	12,49

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727166
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ff21a3c-782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55 200-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.081/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 alagoinha@live.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Gilvânio Barreira	Chave de Autenticação Digital 1304-1921-560	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4111

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 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	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
Nome: JAIRO PEREIRA DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/validaDoc/ Team Códis: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Código do Documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B1016037666130053
10/01/2017 16:23:18

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible]IRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c78[illegible]42f7-9ae8-e98950ef1824

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8551-0 P M A CONSIG CAIXA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			[illegible]
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 07/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008,548	444,39 C	
07/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 11/11/2016	833.420.902.596,452	8,60 D	[illegible]
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010,803	[illegible] C	
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012,004	4.493,41 C	
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012,004	8,80 C	
09/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0775 011043981000170 MUNICIPIO DE	120.901	10.207,79 D	[illegible]
27/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 27/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008,548	[illegible] C	
27/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 27/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008,548	12.483,54 C	
27/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 27/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008,548	[illegible] C	
27/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0775 011043981000170 MUNICIPIO DE	122.701	37.075,16 D	[illegible]
28/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008,548	1.675,23 C	
28/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008,548	[illegible] C	
28/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 09/12/2016	833.630.902.013,376	8,60 D	
28/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 27/12/2016	833.630.902.030,084	8,60 D	[illegible]
29/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010,803	[illegible] C	
29/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010,803	2.826,27 C	
29/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012,004	[illegible] C	
29/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012,004	[illegible] C	
29/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012,004	8,60 C	
29/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012,004	8,60 C	
29/12/2016		0000	13105	438 TED 104 0775 011043981000170 MUNICIPIO DE	122.901	13.247,61 D	[illegible]
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	424,80 C	
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	316,97 C	
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	140,80 C	
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	6.410,35 C	9.0[illegible]
29/12/2016	2229	13057	580 Estorno Autent Pagamento	850.150	9,60 C	
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	2.116,46 C	
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	5,80 C	
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	4.572,03 C	
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	93,15 C	
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	4.911,90 C	
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	1.141,76 C	
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	850.150	9,60 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	9,60 D	
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.901	22.593,07 D	4.5[illegible]
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			1[illegible]

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6576688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f[illegible]-9ae8-e[illegible]8950ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Praça Santo do Rio Branco, 153 - Centro - 58.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1196 suporte@tecnicera.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabeth Bezerra	Chave de Autenticação Digital: 2120-9470-704	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4113

Conta contábil: 47 - B.B - IPSEMA - 8.553-7 — Mês de referência: Dezembro

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 — C/C: 8553-7

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDocSam/validaDoc.jsf, Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A32B1016037665 8057
10/01/2017 10:24:12

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8553-7 P M A CONTR IPSEMA
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.397,00
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	403,36 C	
09/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 09/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	43.397,00 D	403,36 C
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	11.368,00 C	
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	22.496,26 C	
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	5.677,30 C	
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	3.601,10 C	43.518,70 C
13/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 13/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	43.518,70 D	0,00 C
29/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	11.142,41 C	
29/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	5.677,30 C	
29/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	22.807,05 C	
29/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	3.465,86 C	
29/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	403,36 C	
29/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	43.296,97 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65786588 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ GONZAGA PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c787-42f7-9a6e-e98950ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.047.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1156 prefeitura@alagoinha.pe
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Rosingela Azevedo	Chave de Autenticação Digital 1493-0639-037	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4110

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 43 - 8.8 - CONSIGNADO - 8.550-2

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 2229 - 2 **C/C:** 8550-2

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JORGE PEREIRA DA LUZ:02[illegible] e AURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://esa.tce.pe.gov.br/ValidaDoc.sgan Código de Documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A93B101603706613063
10/01/2017 16:23:34

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 8550-2 P M ALAGOINHA CONSIG BB
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 07/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	646,71 C	646,71 C
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	4.400,00 C	
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	2.033,31 C	6.080,91 C
26/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 26/12 2229 31027011-1 CONV CONSIGNA	552.229.031.027.011	6.080,91 D	0,00 C
28/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	9.697,77 C	
28/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	22.693,58 C	
28/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	5.230,14 C	
28/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	1.786,24 C	
28/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	606,00 C	
28/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 28/12 2229 8548-0 PM ALAGOINHA -	552.229.000.008.548	751,99 C	
28/12/2016		2229	11907	002 Cheque	850.225	12.755,75 D	
28/12/2016		2229	11907	002 Cheque	850.226	28.309,97 D	0,00 C
29/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	3.111,07 C	
29/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	4.319,60 C	
29/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	2.033,31 C	
29/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	606,24 C	
29/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 31027011-1 CONV CONSIGNA	552.229.031.027.011	10.970,18 D	0,00 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J85799688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 151 - Centro - 55.760-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.901/0001-70 Fone: 87 - 3839 1150 prmunicipal@terra.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabeth Pereira	Chave de Autenticação Digital: 1689-1708-513	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4210

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 217 - 8.8 - 10.836-7 - CONVENIO755543/2011,

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 10836-7

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	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: JOSEFRO PEREIRA DA LUZ
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

---------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ----------

Agencia: 2229 Conta: 00000010836

Data de inicio: 01 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)
Data de fim : 31 / 12 / 2016 (DD/MM/AAAA)

---

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

Adriana Rodrigues G. dos Santos
Gerente Geral UN
Matr. 0.175.193-X

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

BANCO DO BRASIL

Extrato de Conta (

Cliente

Nome

CONVENIO755543-2011

Agência	Conta
2229-2	10.836-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/04/2016		Saldo Anterior			0,00 C
Juros *					0,00
Data do Debito de Juros					31/01/2017
IOF *					0,00
Data do Debito de IOF					01/02/2017

(*)Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 10.01.2017 às 11:02:41

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.jsp Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4169

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 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocSeam?Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B10095039686262891
10/01/2017 11:06:32

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11202-X
Período solicitado	12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.964/0001-79 Fone: 87 - 3839 1350 www.prefalagoinha.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Claudio Pereira	Chave de Autenticação Digital	Página
	2100-0010-059	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4107

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 31/12/2016:	R$ 39,94 D
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 39,94 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://tipcedce.tce.pe.gov.br/app/validaDocSam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B1016037666124057
10/01/2017 16:20:31

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11628-9
Período solicitado	12 / 2016

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J6579686 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B101603766073026
10/01/2017 16:12:40

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11628-9 PM ALAGOINHA -AFM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	39,64			11,915504		
30/12/2016	SALDO ATUAL	39,94			11,915504		11,915504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	39,94

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J65795686 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21b3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

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

Usuário: Rosangela Azevedo	Chave de Autenticação Digital 1721-4729-629	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4169

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 31/12/2016:	R$ 22,30 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 22,30 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: JORGE PEREIRA DA LUZ, AURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://esfera.tce.pe.gov.br/spw/validaDoc.aspx Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 775600005
Conta Referência: 0775/006/00000025-0
Nome: ALAGOINHA PREFEITURA
Período: de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2016	990001	APL AUTOM	50,00D	50,00C
05/12/2016	500103	ARR DH CB	169,80C	219,80C
05/12/2016	990001	APL AUTOM	169,80D	50,00C
07/12/2016	500103	ARR DH CB	68,82C	118,82C
07/12/2016	990001	APL AUTOM	68,82D	50,00C
12/12/2016	500103	ARR DH CB	121,50C	171,50C
12/12/2016	990001	APL AUTOM	121,50D	50,00C
13/12/2016	500103	ARR DH CB	36,17C	86,17C
13/12/2016	990001	APL AUTOM	36,17D	50,00C
15/12/2016	500103	ARR DH AG	305,36C	355,36C
15/12/2016	107776	ENVIO TED	1.300,00D	944,64D
15/12/2016	107776	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	952,49D
15/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.002,49C	50,00C
20/12/2016	500103	ARR DH CB	57,55C	107,55C
20/12/2016	990001	APL AUTOM	57,55D	50,00C
23/12/2016	500103	ARR DH CB	280,82C	330,82C
23/12/2016	990001	APL AUTOM	280,82D	50,00C
28/12/2016	500103	ARR DH AG	437,78C	487,78C
28/12/2016	106957	ENVIO TED	800,00D	312,22D
28/12/2016	106957	DOC/TED ELETRONICO	7,85D	320,07D
28/12/2016	727220	RESG AUTOM	347,36C	27,29C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		27,29C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-782-427-9ae8-e8950ef1824

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PESQUEIRA, PE	0775	0055	03/01/2017

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ALAGOINHA PREFEITURA	11.043.981/0001-70	006.00000025-0	12/2016	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	562,07C	101,356738
Aplicações	784,66C	141,056713
Resgates	1.349,85D	242,412660
Rendimento Bruto no Mês	3,13C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto^	0,01C	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,001792

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	50,00C	9,010689
05 / 12	APLICACAO	169,80C	30,590846
07 / 12	APLICACAO	68,82C	12,390824
12 / 12	APLICACAO	121,50C	21,855434
13 / 12	APLICACAO	36,17C	6,504253
15 / 12	RESGATE	1.002,49D	180,160353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	57,55C	10,332934
23 / 12	APLICACAO	280,82C	50,373731
28 / 12	RESGATE	347,36D	62,252306
	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 de seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

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 1150 pma.pe@bsafe.com.br
http://www.alagoinha.ea.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1339-7769-666	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4116
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60499 - 08 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 31/12/2016:	R$ 16,61 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 16,61 C
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A336200907300245040
20/03/2017 09:18:31

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	11623-0 FUNDO FEM II PAV COHAB
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8583202 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A336200907300245047
20/03/2017 09:19:32

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11823-0 FUNDO FEM II PAV COHAB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	16,48			4,954570		
30/12/2016	SALDO ATUAL	16,61			4,954570		4,954570

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	16,61

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727165
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.901/0001-70 Fone: 87 - 3839 1150 pma.pe@tce.pe.gov.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabete Ferreira	Chave de Autenticação Digital: 1589-4417-097	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4118
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 31/12/2016:	R$ 214,70 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 214,70 D
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A336200907300245045
20/03/2017 09:18:56

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	11825-7 FUNDO FEM II C PRACA JOSE
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6503202 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/e-validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A336200907300245049
20/03/2017 09:20:01

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11825-7 FUNDO FEM II C PRACA JOSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	213,06			64,045916		
30/12/2016	SALDO ATUAL	214,70			64,045916		64,045916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	213,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1,64
SALDO ATUAL =	214,70

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727166
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Conciliação Bancária

Número: 4117

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 60496 - PM FUNDO FEM II PAV PRO JOSE C/C 11.824-9 88

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 11824-9

Saldo bancário em 31/12/2016:	**R$ 81,10 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	**R$ 81,10 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A336200907300245043
20/09/2017 09:18:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	11824-9 FUNDO FEM II PAV PRO JOSE
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6583202 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epc/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336200907300245048
20/03/2017 09:19:10

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11824-9 FUNDO FEM II PAV PRO JOSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

$ PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	80,49			24,193620		
30/12/2016	SALDO ATUAL	81,10			24,193620		24,193620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	81,10

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727165
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha
Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 55.960-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1356 www.alagoinha.pe.gov.br/
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Dilphele Bezerra	Chave de Autenticação Digital 2092-4714-615	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4115
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 31/12/2016:	R$ 55,18 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 55,18 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A336200907300245038
20/03/2017 09:18:30

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	11822-2 FUNDO FEM II URBAN ANIZIO
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6583202 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/e-validadoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A336200007600246090
20/03/2017 09:19:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2228-2
Conta	11622-2 FUNDO FEM II URBAN ANIZIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	54,76			16,460280		
30/12/2016	SALDO ATUAL	55,18			16,460280		16,460280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	55,18

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727166
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pi.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1f21a3a-c782-4217-9ae8-e98950ef1824

Prefeitura Municipal de Alagoinha

Praça Barão do Rio Branco, 153 - Centro - 58.260-000 - Alagoinha/ PB
CNPJ: 11.043.981/0001-70 Fone: 87 - 3839 1190 pma.alagoinha@hotmail.com.br
Site: http://www.alagoinha.pb.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1358-7623-689	Página 1/1

Conciliação Bancária

Número: 4119

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 297 - BB - PNDE - 1.104-5

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 1104-5

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 98,33 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 98,33 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33R03094630952802S
03/01/2017 09:58:00

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 1104-5 PM ALAGOINHA -PMDE
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 26/12 2229 5360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	68,33 C	68,33 C
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			68,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J85798888 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

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 1150 prm.sec@terra.com.br
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elisabeto Bezerra | Chave de Autenticação Digital: 1335-1534-072 |

Conciliação Bancária

Número: 4187

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 31/12/2016:	R$ 19,90 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 19,90 D
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

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: 01/12/2016

Data Final: 30/12/2016 ok

Consulta por Tipo de Lançamento

◉ Depósitos ○ Créditos ○ Cheques

○ Débitos ○ Cheque nº ok

Extrato

Período: 01/12/2016 a 30/12/2016 **Data/Hora:** 30/12/2016 às 09:49h

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

Saldo

Posição em: 30/12/2016

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
» Pagamentos de títulos
» Outro período de Extrato
» Lançamentos Pendentes e/ou Futuros
» Pagamentos de contas
» Transferência para outros bancos (DOC e TED)

Conciliação Bancária

Número: 4201

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 38 - B.B - CIA F P E R M - S.114-4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 5114-4

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	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: JAILSON PEREIRA DA SILVA:05555555415 e GAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://apipublica.tce.pe.gov.br/apipublica/validaDocSam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse http://www.betha.cloud/portal-cidadao/#/validar-doc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUN ALAGOINHA COMP F	11.043.981/0001-70	Dezembro / 2015	13.04.2016

Agência (pref.cálc)	GS	Conta nº / dv	Data de abertura
2229-2	02	5.114-4	20.04.1999

Data balancete	Dia	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor R$	Saldo R$
10.09.2006		Saldo anterior						0,00

* * * * * CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * * *

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse http://www.receita.fazenda.gov.br/Sicac/Sicac.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

BANCO DO BRASIL

Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
PREF MUN ALAGOINHA COMP F	11.043.981/0001-70	Março / 2016	13.04.2016

Agência (prefixo/dv)	CS	Conta nº / dv	Data da abertura
2229-2	02	5.114-4	20.04.1989

Data balancete	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R$	Saldo (R$)
10.09.2008		Saldo anterior						0,00

* * * SEM MOVIMENTO * * *

Conciliação Bancária

Número: 4104

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 31/12/2016:	R$ 4,88 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 4,88 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: LAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33B101603766618052
10/01/2017 16:19:23

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 7657-0 PM ALAGOINHA -CEX
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			20,
27/12/2016		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	741,57 C	
27/12/2016		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,41 D	754,
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 6360-6 PM ALAGOINHA -	552.229.000.006.360	500,00 D	
28/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 10803-0 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.803	250,00 D	4,
31/12/2016		0000	00000	999 S A L D O			4,

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epvalidaDoc.aspx Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, S1 - Centro - 58.260-000 - Alagoinha/ PB
CNPJ: 12.093.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciasocialalagoinha@hotmail.com
http://www.alagoinha.pb.gov.br/

Usuário: Rosângela Azevedo	Chave de Autenticação Digital	Página
	1458-4922-666	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4173

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - 8 8 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 31/12/2016:	R$ 265,65 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 265,65 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B30095535833105A
30/12/2016 10:16:58

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2226-2	
Conta corrente	10456-6	PREFEITURA MUNICIPAL DE A
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/08/2014		Saldo Anterior			268,85 C
Juros					0,00
Data de Debito de Juros					30/12/2016
IOF					0,00
Data do Debito de IOF					02/01/2017

****
****
OBSERVAÇÕES:
****

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff2ba3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Pedro João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.233/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciadealagoinha@hotmail.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Rosângela Azevedo	Chave de Autenticação Digital 1691-0000-626	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4149
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8315 - B.B C/C 12.478-8 PSBSNAS
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12478-8

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 3.254,60
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 3.254,60
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/validaDocSam/codigoDocumento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33R03094630952801
03/01/2017 09:51:00

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12478-8 ALAGOINHABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.162.703.000.030	8.298,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.162.713.000.025	8.298,80 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.167.014.000.029	8.000,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.597,60 D	0,00 C
05/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.511	1.540,05 D	
				05/12 2229 10511-2 JOSE GERALDO C			
05/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.511	1.634,95 D	
				05/12 2229 10511-2 JOSE GERALDO C			
05/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.175,00 C	0,00 C
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.041	55,06 D	
				07/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM			
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.041	58,37 D	
				07/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM			
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.041	13,33 D	
				07/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM			
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.041	22,07 D	
				07/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM			
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.041	117,30 D	
				07/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM			
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.041	102,57 D	
				07/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM			
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.041	61,70 D	
				07/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM			
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.041	90,89 D	
				07/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM			
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.041	51,20 D	
				07/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM			
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.041	101,20 D	
				07/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM			
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.041	103,90 D	
				07/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM			
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.041	8,00 D	
				07/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM			
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.041	128,66 D	
				07/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM			
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.728	45,00 D	
				07/12 2229 10728-X MARIA APARECID			
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.701	858,00 D	
				GPS- Ident.: 12033733000101 - 09/2016			
07/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.017,33 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acessem: http://etce.tce.pe.gov.br/epropaladoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

09/12/2016	0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.374.118.000.019	8.298,80 C	
09/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.298,80 D	0,00 C
12/12/2016	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.201	868,00 D	
12/12/2016	0000	00000	355 BB CP Admin Supremo	70	868,00 C	0,00
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 0721 32608-9 HELOISA INACIO	550.721.000.032.606	570,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 7680-5 EDIVANIA RIBEI	552.229.000.007.680	1.330,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 8805-6 LEONARDO SOUZA	552.229.000.008.805	760,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 9426-0 JOSE EXPEDITO	552.229.000.009.426	1.140,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	60,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	70,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	30,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	40,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	50,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	40,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	72,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	40,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	40,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	40,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	60,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 11081-7 MARIA APARECID	552.229.000.011.081	950,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 20/12 2229 11603-3 MARIA ELIETE D	552.229.000.011.603	760,00 D	
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 07378550450 ELAINE BEZERRA DE	122.001	1.368,00 D	
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1028 94572690472 JOSE ALEXSANDRO F	122.002	760,00 D	
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3216 19394110410 JOSE MAURIO ALVES	122.003	760,00 D	
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2531 05541207479 JANILSON SINESIO	122.004	760,00 D	
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 10999375407 ANDREIA PEREIRA G	122.005	1.140,00 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.071.853	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.071.854	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.071.855	8,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.071.856	8,60 D	
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/12/2016	873.551.200.071.857	8,60 D	
20/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.883,00 C	0,00 C
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM	552.229.000.008.041	58,22 D	
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM	552.229.000.008.041	440,19 D	
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	498,41 C	0,00
22/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 5127-6 ALCINEIDE M M	552.229.000.005.127	90,00 D	
22/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 5127-6 ALCINEIDE M M	552.229.000.005.127	950,00 D	
22/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	50,00 D	
22/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	132,00 D	
22/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 08001726820 MARIA ROZILEIDE S	122.201	2.508,00 D	
22/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/12/2016	833.570.902.022.800	8,60 D	
22/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.738,00 C	0,00
26/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 26/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM	552.229.000.008.041	270,32 D	
26/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	270,32 C	0,00
27/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 27/12 2229 10776-X PMAAS INSS	552.229.000.010.776	312,00 D	
27/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 27/12 2229 10778-6 PMAAS DIVERSOS	552.229.000.010.778	42,00 D	
27/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.857	3.546,00 D	
27/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 27/12/2016	833.620.902.233.206	10,20 D	
27/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 27/12/2016	833.620.902.233.207	7,09 D	
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.017,29 C	0,00 C
28/12/2016	0000	14056	532 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.952.672.000.041	6.000,00 C	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	135,43 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	90,00 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	90,00 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 12275-0 GENIVALDO C GA	552.229.000.012.275	2.573,17 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 12275-0 GENIVALDO C GA	552.229.000.012.275	1.710,00 D	
28/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 28/12 2229 12275-0 GENIVALDO C GA	552.229.000.012.275	1.710,00 D	
28/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	308,00 C	0,00 C
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.901	858,00 D	
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	858,00 C	0,00 C
30/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM	552.229.000.008.041	2.272,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

30/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 30/12 2229 8041-1 J F JATOBA CAM	552.229.000.008.041	2.292,04 D	
30/12/2016	0000	00000	856 BB CP Admin Supremo	70	4.504,29 C	0,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J85798588 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33R15085b207b80949
15/12/2016 09:42:34

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12478-8 ALAGOINHABL PSB FNAS
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2016	SALDO ANTERIOR	4.123,04			1.248,253487		
07/11/2016	RESGATE	2.173,06			666,954928	3,307781167	591,298559
	Aplicação 11/08/2016	119,06			36,000708		
	Aplicação 25/10/2016	2.053,97			620,954220		
11/11/2016	APLICAÇÃO	12.000,00			3.622,655980	3,312486768	4.213,954539
16/11/2016	RESGATE	700,00			211,169613	3,314870875	4.002,784926
	Aplicação 25/10/2016	700,00			211,169613		
22/11/2016	RESGATE	5.943,00			1.790,280590	3,319591373	2.212,504336
	Aplicação 25/10/2016	1.261,87			380,128946		
	Aplicação 11/11/2016	4.681,13			1.410,151644		
23/11/2016	RESGATE	400,00			120,453365	3,320787284	2.092,050971
	Aplicação 11/11/2016	400,00			120,453365		
30/11/2016	RESGATE	3.916,51			1.177,286209	3,326727155	914,764762
	Aplicação 11/11/2016	3.916,51			1.177,286209		
30/11/2016	SALDO ATUAL	3.043,17			914,764762		914,764762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.123,04
APLICAÇÕES (+)	12.000,00
RESGATES (-)	13.192,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,69
SALDO ATUAL =	3.043,17

Valor da Cota

31/10/2016	3,303048605
30/11/2016	3,326727155

Rentabilidade

No mês	0,7168
No ano	8,8681
Últimos 12 meses	9,5428

Transação efetuada com sucesso por: J65798688 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: JAIRO BERREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pb.gov.br/app/validaDoc.jsf sem Código do documento: 1ff2a3a-c79-42f79ae8-e98950ef1824

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.793/0001-01 Fone: 87-3839-1273 assistencialalagoinha@hotmail.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Rosângela Azevedo	Chave de Autenticação Digital	Página
	1433-8200-768	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4138

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8316 - B.B. GBF- Fundo Nacional de Assistência Social c/c 12.473-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12473-7

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 18.018,43C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 18.018,43D
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: JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em https://esfera.tce.pe.gov.br/validaDocumento/ Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33R03094630852804
03/01/2017 09:48:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12473-7 ALAGOINHASL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/11/2016		Saldo Anterior			0,00
02/12/2016		+ Ordem Bancária	6.183.254.000.051	7.204,19 C	
02/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	7.204,19 D	0,00
19/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.796	1.235,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.804	65,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.804	65,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.804	65,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.804	65,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.011.275	1.235,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.011.441	1.235,00 D	
19/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.011.838	1.235,00 D	
19/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.200,00 C	0,00 C
21/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.721	836,00 D	
21/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.804	44,00 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	479,23 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	719,83 D	
21/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	560,00 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.057.072	8,60 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.057.073	8,60 D	
21/12/2016		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.560.900.057.074	8,60 D	
21/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	2.364,86 C	0,00 C
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.710.917.000.054	7.234,72 C	
23/12/2016		+ Ordem Bancária	6.711.276.000.050	7.196,55 C	
23/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	14.431,27 D	0,00 C
28/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.721	836,00 D	
28/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.804	44,00 D	
28/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	880,00 C	0,00 C
30/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.006.713	1.140,00 D	
30/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.804	60,00 D	
30/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
31/12/2016		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65798688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c792-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B101603766613699
10/01/2017 16:30:02

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12473-7 ALAGOINHABL GBF FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	6.228,06			1.872,128829		
02/12/2016	APLICAÇÃO	7.204,19			2.164,024816	3,329069955	4.036,153646
19/12/2016	RESGATE	5.200,00			1.556,049097	3,341796669	2.480,104549
	Aplicação 07/11/2016	5.200,00			1.556,049097		
21/12/2016	RESGATE	2.664,86			796,869064	3,344162949	1.683,235484
	Aplicação 07/11/2016	1.057,02			316,079732		
	Aplicação 02/12/2016	1.607,84			480,789332		
23/12/2016	APLICAÇÃO	14.431,27			4.312,435676	3,346431363	5.996,671160
28/12/2016	RESGATE	880,00			262,689859	3,349858024	5.732,981301
	Aplicação 02/12/2016	880,00			262,689859		
30/12/2016	RESGATE	1.200,00			357,967645	3,352258271	5.375,013656
	Aplicação 02/12/2016	1.200,00			357,967645		
30/12/2016	SALDO ATUAL	19.018,43			5.375,013656		5.375,013656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.228,06
APLICAÇÕES (+)	21.636,46
RESGATES (-)	9.944,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,77
SALDO ATUAL =	19.018,43

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J65795688 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/VidaDoDocumento Código do documento: 1ff2f3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

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

Usuário: Rosângela Azevedo	Chave de Autenticação Digital: 1570-3155-294	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4139
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8317 - B.B. GSUAS- Fundo Nacional de Assistência Social c/c 12.475-3

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12475-3

Saldo bancário em 31/12/2016:	**R$ 10.557,39 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	**R$ 10.557,39 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/validaDoc/ Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A338300956358331060
30/12/2016 10:14:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 12475-3 ALAGOINHBL GSUAS FNAS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.654.017.000.025	1.277,18 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.658.244.000.015	1.277,18 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.658.777.000.016	1.277,18 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.659.427.000.019	1.277,18 C	
22/12/2016		+ Ordem Bancária	6.660.454.000.022	1.277,18 C	
22/12/2016		BB CP Admin Supremo	70	6.385,90 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	10.557,39 C
Saldo Disponível	10.557,39 C
Juros	0,00
Data de Débito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PÚBLICO SUPREMO	10.557,39

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65798688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f21ae72-42f7-aae8-e98950ef1824

A33B101603766613109
10/01/2017 16:30:23

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12475-3 ALAGOINHBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	4.126,46			1.240,397771		
22/12/2016	APLICAÇÃO	6.386,90			1.908,940307	3,346259134	3.149,338078
30/12/2016	SALDO ATUAL	10.557,39			3.149,338078		3.149,338078

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.126,46
APLICAÇÕES (+)	6.386,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	45,03
SALDO ATUAL =	10.557,39

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21aba-c782-42f7-bae8-e98950ef1824

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 58.260-000 - Alagoinha/ PB
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistencialagoinhaandfbolsa@.com
http://www.Alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Rosângela Azevedo	Chave de Autenticação Digital: 1197-6673-720	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4127

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8318 - B.B. BPC ESCOLA- Fundo Nacional de Assistência Social c/c 12.471-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12471-0

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 828,46 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 828,46 D
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A339300955358331046
30/12/2016 10:13:35

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2	
Conta corrente	12471-0	ALAGOINHABPC ESCOLA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2016		Saldo Anterior			0,00
		Invest.com Resgate Autom.			828,46 C
		Saldo Disponível			828,46 C
		Juros			0,00
		Data de Debito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Debito de IOF			02/01/2017

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO	828,46

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.jsp
Código do documento: 1ff21a3a-c782-4217-9ae8-e98950ef1824

A33B30096535
30/12/2016 10:20:04

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	12471-0 ALAGOINHABPC ESCOLA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	822,15			247,133598		
30/12/2016	SALDO ATUAL	828,46			247,133598		247,133598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,31
SALDO ATUAL =	828,46
Disponível p/ Resg =	828,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/05/2016	909.222.911	781,40	247,133598	247,133598

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727156
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,6021
Últimos 12 meses	9,5421

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 3,352258271

Transação efetuada com sucesso por: J65798888 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21f8a-782-4f7-9ae8-e88950ef1824

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Abreu, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistencialagoinhaprefeitura@gmail.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabeth Bezerra	Chave de Autenticação Digital 2103-9300-094	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4181

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 31/12/2016:	R$ 376,11 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 376,11 C
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A336200907300245013
20/03/2017 09:11:27

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10772-7 PMAAS FMAS
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			393,26
01/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 01/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	1.600,00 C	
01/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC	550.159.000.010.015	1.197,00 D	
01/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 01/12 2229 10604-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.604	69,00 D	133,26
07/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 07/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.506	28.000,00 C	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	86,04 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	86,04 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	1.238,40 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	1.324,44 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	1.192,36 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	1.192,36 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	1.192,36 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	1.192,36 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	1.192,36 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	1.192,36 D	
07/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 07/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	766,30 D	
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12033733000101 - 09/2016	120.702	6.010,28 D	
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12033733000101 - 09/2016	120.703	6.010,28 D	
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12033733000101 - 10/2016	120.704	3.671,16 D	
07/12/2016		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12033733000101 - 10/2016	120.705	856,00 D	926,18 C
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	30.000,00 C	
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	5.000,00 C	
09/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.774	314,61 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

			09/12 2229 10774-3 PMAAS CONSIG B			
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.774	1.104,24 D	
			09/12 2229 10774-3 PMAAS CONSIG B			
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.775	1.680,94 D	
			09/12 2229 10775-1 PMAAS CONSIG C			
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.776	362,00 D	
			09/12 2229 10776-X PMAAS INSS			
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.776	1.217,90 D	
			09/12 2229 10776-X PMAAS INSS			
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.778	66,00 D	
			09/12 2229 10778-6 PMAAS DIVERSOS			
09/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	185,88 D	
			09/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
09/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.450	3.906,35 D	
09/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.451	9.322,02 D	
09/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.452	1.619,20 D	
09/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.453	1.631,68 D	
09/12/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.454	8.212,48 D	
09/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.440.902.875.796	17,00 C	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.440.902.875.797	30,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.440.902.875.798	20,40 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.440.902.875.799	10,20 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.440.902.875.800	64,60 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.440.902.875.801	7,01 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.440.902.875.802	16,54 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.440.902.875.803	3,23 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.440.902.875.804	3,25 D	
			Tarifa referente a 09/12/2016			
09/12/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.440.902.875.805	18,42 D	5.126,32 C
			Tarifa referente a 09/12/2016			
12/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	3.000,00 C	
			12/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.007.887	739,14 D	
			12/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.776	484,80 D	
			12/12 2229 10776-X PMAAS INSS			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.776	1.922,90 D	
			12/12 2229 10776-X PMAAS INSS			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.777	393,20 D	
			12/12 2229 10777-8 PMAAS IPSEMA			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	185,87 D	
			12/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	37,42 D	
			12/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
12/12/2016	0000	13105	376 Impostos	121.201	3.871,16 D	771,23 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
13/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.299	10.900,00 C	
			13/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

13/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.007.887	739,14 D	
			13/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
13/12/2016	0000	13105	376 Impostos	121.301	6.017,55 D	4.974,54 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.004	45.000,00 C	
			20/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F			
20/12/2016	2229	13057	002 Cheque	850.568	37.750,00 D	
20/12/2016	2229	13057	002 Cheque	850.569	2.750,00 D	
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	30,00 D	
			20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	40,00 D	
			20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	35,00 D	
			20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	40,00 D	
			20/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.011.452	780,00 D	
			20/12 2229 11452-9 ELBA REGINA LO			
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.012.439	760,00 D	
			20/12 2229 12439-7 MARIA E L V CA			
20/12/2016	2229	99015	120 Transferido para Poupança	552.229.510.011.520	1.232,00 D	
			20/12 2229 510011520-X TATIANE REGINA			
20/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	570,00 D	
			104 0775 10434765473 MARILENE RODRIGUE			
20/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.071.842	8,60 D	5.005,94 C
			Tarifa referente a 20/12/2016			
21/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.506	21.000,00 C	
			21/12 2229 10506-6 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	550.068.000.032.725	809,62 D	
			21/12 0068 32725-5 LW COMERCIO AT			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	550.159.000.003.615	3.014,50 D	
			21/12 0159 3615-3 COMERCIAL PROD			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	550.159.000.009.700	1.603,69 D	
			21/12 0159 CESPAM C 00012033733000101			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	550.159.000.009.700	1.603,69 D	
			21/12 0159 CESPAM C 00012033733000101			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.008.579	415,00 D	
			21/12 2229 8579-0 ESMERALDO BEZE			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.009.935	236,00 D	
			21/12 2229 9935-X BERNARDETE M L			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	44,00 D	
			21/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	44,00 D	
			21/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	44,00 D	
			21/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	44,00 D	
			21/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	44,00 D	
			21/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	44,00 D	
			21/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	44,00 C	
			21/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.804	15,00 D	
			21/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-4f27-9ae8-e98950ef1824

21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	24,42 D
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	24,42 D
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	6,00 D
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 10831-6 JAILMA FREITAS	552.229.000.010.831	836,00 D
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 11148-1 QUITERIA TENOR	552.229.000.011.148	836,00 D
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 11370-0 EUBA DIANE LOP	552.229.000.011.370	836,00 D
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 11891-5 MAYRA GALINDO	552.229.000.011.891	836,00 D
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 12643-8 GILVANETE A GA	552.229.000.012.643	836,00 D
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2229 12964-X RENATA APARECI	552.229.000.012.964	836,00 D
21/12/2016	2229	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2229 510011339-8 FLAVIA JANAINA	552.229.510.011.339	500,00 D
21/12/2016	2229	99015	120 Transferido para Poupança 21/12 2229 510012337-7 NIVALDO CORDEI	552.229.510.012.337	200,00 D
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	199,90 D
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 2437 11613-0 TESSI TEC SEG	552.437.000.011.613	199,90 D
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 21/12 3142 27691-X AGILI SOFTWARE	553.142.000.027.691	394,00 D
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	122.101	356,82 D
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	122.102	878,66 D
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	122.103	2.583,49 D
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	122.104	621,88 D
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	122.105	97,31 D
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 013606594000120 POSTO RANCHO	122.106	1.606,84 D
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3215 47081279449 MARIA IGNES GALIN	122.107	380,00 D
21/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0775 10434765473 MARILENE RODRIGUE	122.108	285,00 D
21/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.109	180,23 D
21/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.110	182,36 D
21/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.111	156,39 D
21/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.112	219,64 D
21/12/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.113	211,40 D
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.114	219,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.115	27,12 D	
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.116	72,31 D	
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.117	14,66 D	
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.118	65,93 D	
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.119	51,58 D	
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.120	137,04 D	
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.121	18,19 D	
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.122	59,24 D	
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.123	31,33 D	
21/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.124	71,50 D	
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.057.064	8,60 D	
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.057.065	8,60 D	
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.057.066	8,60 D	
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.057.067	8,60 D	
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.057.068	8,60 D	
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.057.069	8,60 D	
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.057.070	8,60 D	
21/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2016	873.560.900.057.071	8,60 D	2.327,18 C
22/12/2016	2229	11907	002 Cheque	850.570	532,00 D	
22/12/2016	2229	11907	002 Cheque	850.571	456,00 D	
22/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 10776-1 PMAAS CONSIG C	552.229.000.010.776	8,60 D	
22/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	26,00 D	
22/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 22/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	24,00 D	1.278,58 C
23/12/2016	2229	11907	002 Cheque	850.572	450,00 D	828,58 C
26/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 26/12 2229 12548-2 PM ALAGOINHA I	552.229.000.012.548	300,00 C	
26/12/2016	2229	11907	002 Cheque	850.573	600,00 D	
26/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 26/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	6,00 D	
26/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 26/12 3142 27691-X AGILI SOFTWARE	553.142.000.027.691	394,00 D	128,58 C
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line 29/12 2229 12004-9 PM ALAGOINHA F	552.229.000.012.004	21.500,00 C	
29/12/2016	2229	13057	002 Cheque	850.574	6.000,00 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.007.887	739,14 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

			29/12 2229 7887-5 INST PREV SERV			
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 7887-5 INST PREV SERV	552.229.000.007.887	87,48 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10774-3 PMAAS CONSIG B	552.229.000.010.774	314,81 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10774-3 PMAAS CONSIG B	552.229.000.010.774	1.095,81 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10774-3 PMAAS CONSIG B	552.229.000.010.774	1.104,74 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10775-1 PMAAS CONSIG C	552.229.000.010.775	1.324,88 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10775-1 PMAAS CONSIG C	552.229.000.010.775	1.664,21 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10776-X PMAAS INSS	552.229.000.010.776	352,00 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10776-X PMAAS INSS	552.229.000.010.776	1.217,90 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10777-8 PMAAS IPSEMA	552.229.000.010.777	393,80 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10778-6 PMAAS DIVERSOS	552.229.000.010.778	56,00 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10778-6 PMAAS DIVERSOS	552.229.000.010.778	609,70 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	37,43 D	
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line 29/12 2229 10804-9 FUNDO MUNICIPA	552.229.000.010.804	186,68 D	
29/12/2016	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	122.901	3.671,16 D	
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.902	14,47 D	
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.903	76,11 D	
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.904	70,93 D	
29/12/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.905	40,83 D	372,70 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			372,70 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6583202 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA,

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33G190941[illegible]
19/01/2017 09:44:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	10772-7 PMAAS FMAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	3,38			1,016175		
30/12/2016	SALDO ATUAL	3,41			1,016175		1,016175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	3,41

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,362258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J6679688 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.go.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1f21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - Centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.037.737/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistencialagoinha@hotmail.com
www.transparencia.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Rosângela Azevedo	Chave de Autenticação Digital: 2607-9263-967	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4161
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 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	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: JAIRO PEREIRA DA SILVA, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em https://pje.tce.pe.gov.br/validaDocum Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B3009553583319S7
30/12/2016 10:17:34

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10775-1 PMAAS CONSIG CAIXA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			2.245,57 C
09/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	1.680,94 C	3.926,51 C
22/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	0,00 C	
22/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	3.935,11 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	1.324,88 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	1.864,21 C	
29/12/2016		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.189,09 D	0,00 C
30/12/2016		SALDO			0,00 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/12/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 30/12/2016 R$ 17,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: df21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

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 assistenciasocialalagoinha@hotmail.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Rosângela Azevedo	Chave de Autenticação Digital: 1472-0586-212	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4171

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - PMAAS - CONSIGNADO BANCO BRASIL.

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 2229 - 2 C/C: 10774-3

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://apptte.tce.pe.gov.br/apf/validaDocSam/validaDocumento
Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B30095635833105
30/12/2016 10:17:2

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10774-3 PMAAS CONSIG BB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			1.095,81
09/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	314,81 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	1.104,74 C	2.515,16
22/12/2016		+ Transferência on line	552.229.031.027.011	2.515,16 D	0,00
29/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	314,81 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	1.095,81 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	1.104,74 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	552.229.031.027.011	2.515,16 D	0,00
30/12/2016		SALDO			0,00

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/12/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 36579688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.jsf Código do documento: 1182-42f7-9ae8-e98950ef1824

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.200-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.037.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 [illegible]
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Rosângela Arevedo	Chave de Autenticação Digital: 1427-3725-698	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4162

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 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	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: JAIRO PEREIRA DA CUNHA AURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/validaDocam e codigo do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B30095535833105B
30/12/2016 10:17:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10776-X PMAAS INSS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			312,00 C
09/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	352,00 C	
09/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	1.217,00 C	1.881,90 C
12/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	404,80 C	
12/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	1.922,00 C	
12/12/2016		+ Impostos	121.201	1.881,90 D	2.327,70 C
13/12/2016		+ Impostos	121.301	2.327,70 D	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.012.478	312,00 C	312,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	352,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	1.217,00 C	
29/12/2016		+ Impostos	122.901	1.881,90 D	0,00 C
30/12/2016		SALDO			0,00 C

Juros 0,00
Data do Debito do Juros 30/12/2016
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c781-4267-9ae8-e98950ef1824

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 assistenciasocialalagoinha@hotmail.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Rosiangela Arnaldo	Chave de Autenticação Digital	Página
	1370-0900-604	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4163

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 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/validaDocumento/ Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B300955358331059
30/12/2016 10:18:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10777-8 PMAAS IPSEMA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			393,80 C
09/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.007.887	393,80 D	0,00 C
12/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	393,80 C	393,80 C
13/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.007.887	393,80 D	0,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	393,80 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.007.887	393,80 D	0,00 C
30/12/2016		S A L D O			0,00 C

Juros	0,00
Data de Débito de Juros	30/12/2016
IOF	0,00
Data de Débito de IOF	02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6578688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1021a3a-c782-42f7-9ae8-e9950ef1824

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: 87-3839-1270 assistencia@alagoinhanet@hotmail.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Rosângela Azevedo	Chave de Autenticação Digital: 1564-0601-331	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4172

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 31/12/2016:	R$ 707,70 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 707,70 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/validaDocumento/ Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B300956358331060
30/12/2016 10:16:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10778-6 PMAAS DIVERSOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			311,82 C
09/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	56,00 C	367,82 C
22/12/2016		+ Transferência on line	550.068.000.001.553	269,82 D	
22/12/2016		+ Transferência on line	551.153.000.022.717	98,00 D	0,00 C
27/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.012.478	42,00 C	42,00 C
29/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	56,00 C	
29/12/2016		+ Transferência on line	552.229.000.010.772	609,70 C	707,70 C
30/12/2016		SALDO			707,70 C

Juros 0,00
Data do Debito de Juros 30/12/2016
IOF 0,00
Data do Debito do IOF 02/01/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J657968B MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4f21ea-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Transação efetuada com sucesso por: J85776686 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

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 assistenciasocialalagoinha@hotmail.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Rosangela Azevedo	Chave de Autenticação Digital: 1946-3311-006	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4170

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 31/12/2016:	R$ 60,00 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 60,00 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: JAIRO PEREIRA DINIZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33R03094630952801 7
03/01/2017 09:53:3

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10804-9 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			67,43
01/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 01/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	68,00 C	120,44
09/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 09/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	185,88 C	306,31
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	165,87 C	
12/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 12/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	37,42 C	529,60
14/12/2016		2229	99015	470 Transferência on line 14/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN	552.229.000.010.299	529,60 D	0,00
19/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 19/12 2229 12473-7 ALAGOINHABL GB	552.229.000.012.473	65,00 C	
19/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 19/12 2229 12473-7 ALAGOINHABL GB	552.229.000.012.473	65,00 C	
19/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 19/12 2229 12473-7 ALAGOINHABL GB	552.229.000.012.473	65,00 C	
19/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 19/12 2229 12473-7 ALAGOINHABL GB	552.229.000.012.473	65,00 C	260,00
20/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	30,00 C	
20/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	40,00 C	
20/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	65,00 C	
20/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS	552.229.000.010.772	40,00 C	
20/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS	552.229.000.012.478	60,00 C	
20/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS	552.229.000.012.478	70,00 C	
20/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS	552.229.000.012.478	30,00 C	
20/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS	552.229.000.012.478	40,00 C	
20/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS	552.229.000.012.478	60,00 C	
20/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS	552.229.000.012.478	40,00 C	
20/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS	552.229.000.012.478	72,00 C	
20/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line 20/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS	552.229.000.012.478	40,00 C	
20/12/2016		2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.478	40,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 10f4e4c-782-42f7-9ae8-e98950ef1324

			20/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS			
20/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.478	40,00 C	
			20/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS			
20/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.478	80,00 C	
			20/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS			
20/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	977,00 D	0,00 C
			20/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
21/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.772	44,00 C	
			21/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
21/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.772	44,00 C	
			21/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
21/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.772	44,00 C	
			21/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
21/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.772	44,00 C	
			21/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
21/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.772	44,00 C	
			21/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
21/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.772	44,00 C	
			21/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
21/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.772	44,00 C	
			21/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
21/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.772	18,00 C	
			21/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
21/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.772	24,42 C	
			21/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
21/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.772	24,42 C	
			21/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
21/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.772	6,00 C	
			21/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
21/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.473	44,00 C	
			21/12 2229 12473-7 ALAGOINHABL GB			
21/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	421,84 D	0,00 C
			21/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.772	28,00 C	
			22/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
22/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.772	24,00 C	
			22/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
22/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.478	56,00 C	240,00
			22/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS			
22/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.478	132,00 C	354,00 C
			22/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS			
26/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.772	6,00 C	240,00 C
			26/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
27/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	240,00 D	0,00 C
			27/12 2229 10299-7 PREFEITURA MUN			
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.473	44,00 C	
			28/12 2229 12473-7 ALAGOINHABL GB			
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.478	135,43 C	
			28/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS			
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.478	80,00 C	
			28/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS			
28/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.012.478	80,00 C	359,43 C
			28/12 2229 12478-8 ALAGOINHABL PS			
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.772	37,43 C	
			29/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
29/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	552.229.000.010.772	185,88 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

			29/12 2229 10772-7 PMAAS FMAS			
29/12/2016	2229	99015	470 Transferência on line	552.229.000.010.299	682,74 D	
			29/12 2229 10269-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2016	2229	99015	870 Transferência on line	652.229.000.012.473	60,00 C	60,00 C
			30/12 2229 12473-7 ALAGOINHABL GB			
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O			60,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.093.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciadealagoinha@hotmail.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital: 1737-0152-352	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4299

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 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A336200907300245001
20/03/2017 09:10:0

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 10753-0 PALAGOINHAFMASIGDBF
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J6583202 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://elce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 59.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3830-1275 presidencia@alagoinhaae@hotmail.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 2102-5203-572	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4307

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 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A336200907300245017
20/03/2017 08:11:09

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	10757-3 PALAGOINHAFMASPBFI
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6583202 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Pedro João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-3839-1275 Assistencia@alagoinhapernambuco.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital: 1816-0935-389	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4293

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 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	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: JAIRO MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33G160856214448032
16/03/2017 09:01:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	10941-X PALAGOINHAFMASIGD-SUAS
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00

****

Transação efetuada com sucesso por: J66679668 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: AIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

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: 87-3819-1175 assistenciasocialalagoinha@hotmail.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Rosângela Azevedo	Chave de Autenticação Digital: 1479-8248-021	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4150
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 58 - 8 8- FUNDO ESTADUAL DE ASSINTÊNCIA SOCIAL - 11579-7
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 11579-7

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 5.234,95 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 5.234,95 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: https://pedce.tce.pe.gov.br/validaDocumento/ Código do Documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B300955358331052
30/12/2016 10:15:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2	
Conta corrente	11579-7	FUNDO ESTAD ASSIST SOCIAL
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00 C
		Invest.com Resgate Autom.			5.234,93 C
		Saldo Disponível			5.234,93 C
		Juros			0,00
		Data de Débito de Juros			30/12/2016
		IOF			0,00
		Data de Débito de IOF			02/01/2017

Saldo de fundos de Investimento

S PÚBLICO SUPREMO	5.234,93

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 36579686 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A39B101603766013192
10/01/2017 18:30:56

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11579-7 FUNDO ESTAD ASSIST SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	5.195,06			1.561,613484		
30/12/2016	SALDO ATUAL	5.234,93			1.561,613484		1.561,613484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.195,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,87
SALDO ATUAL *	5.234,93

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: J65796688 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pi.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-4ff7-9ae8-e98950ef1824

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.200-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.737/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciadealagoinha@hotmail.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Diabele Bezerra	Chave de Autenticação Digital: 2269-0902-100	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4285

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 31/12/2016:	**R$ 32,83 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	**R$ 32,83 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA SILVA:07 / MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em https://nfetce.tce.pe.gov.br/nfetce/app/validaDocsearch Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Extrato conta corrente

A33G16085621444801
16/03/2017 08:59:15

Cliente - Conta atual

Agência	2229-2
Conta corrente	11581-0 PALAGOINHAFMASSCFV
Período do extrato	12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: LAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.771/0001-01 Fone: 87-3839-1275 assistenciadealagoinha@hotmail.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital	Página
	2057-1026-606	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4155

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 31/12/2016:	R$ 149,69
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 149,69
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos 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 Digitalmente por: JAIRO BEREIRA DA SILVA:MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocSeam.seam?Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B1312568556150 1
13/01/2017 13:04:57

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11602-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			119,65
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			119,09

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

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33B131256855615006
13/01/2017 13:04:25

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2229-2
Conta corrente 11602-5 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
02/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			149,65
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2017
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2017

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J65795688 MANOEL MAURICIO DE ALMEIDA SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/e-validador/ Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Padre João Ribeiro, S1 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.031.733/0001-01 Fone: 87-3839-1278 mkhierrdealagoinhape@hotmail.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Rosângela Azevedo | Chave de Autenticação Digital: 1464-3380-211 | Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4157
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - CEF - 063-2 - FOS
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 775 - 2 **C/C:** 63-2

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 3.234,13 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 3.234,13 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	775600005
Conta Referência:	0775/006/00000063-2
Nome:	ALAGOINHA PREFEITURA
Período:	de: 01/12/2016 até: 29/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
02/12/2016	990001	APL AUTOM	52,74D	50,00C
14/12/2016	001294	DP DINH AG	401,39C	451,39C
14/12/2016	990001	APL AUTOM	401,39D	50,00C
29/12/2016	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://apcce.tce.go.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Rua Pedro João Ribeiro, 51 - centro - 55.260-000 - Alagoinha/ PE
CNPJ: 12.033.733/0001-01 Fone: 87-1820-1275 assistencialagoinha@hotmail.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 2084-2252-951	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4312

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8307 - B.B BPC NA ESCOLA 12.367-0

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 2229 - 2 **C/C:** 12367-0

Saldo bancário em 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A33G1608662144480200
16/03/2017 00:01:19

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2228-2
Conta corrente 12387-0 PALAGOINHAFMASBPC
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2016		0000	00000	000 S A L D O			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: 87-3839-1279 andersonalagoinha@hotmail.com
http://www.alagoinha.pe.gov.br/

Usuário: Elizabete Bezerra	Chave de Autenticação Digital 1776-1917-892	Página 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 4285

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 31/12/2016:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2016:	R$ 32,83
Diferença:	R$ 32,83

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
	31/12/2016	RENDIMENTO LANÇADO INDEVIDO	104 - Lançamento Avisado	DOC.LOTE 204	R$ 32,83
			Subtotal:		R$ 32,83

Total Conciliado:	R$ 32,83
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A336200807360245018
20/03/2017 09:11:59

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11581-9 PALAGOINHAFMASSCFV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

A336200907[illegible]
20/03/2017 08:14:21

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2229-2
Conta	11581-9 PALAGOINHAFMASSCFV
Mês/ano referência	ABRIL/2016

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8583202 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: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ff21a3a-c782-42f7-9ae8-e98950ef1824

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 812d719b-970c-4848-a579-4273a8ab141f

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016

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.

Prefeitura Municipal de Alagoinha

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
15/2016	Pregão Presencial - 11/2016	4/2016	Menor Preço	Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	Contratação de Pessoa Jurídica Especializada para Prestação de Serviços de Assessoria e Planejamento Financeiro para Assessoramento ao Departamento de Tributos visando levantar créditos tributários junto às Instituições Financeiras localizadas no Município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Exitum Assessoria Tributaria Ltda ME	0,20
14/2016	Pregão Presencial - 10/2016	5/2016	Menor Preço	Consultoria	Contratação de Serviços de Assessoria e Consultoria Técnica para Fiscalização de Obras de Engenharia e Elaboração de Projetos Básicos e Urbanísticos para a Prefeitura Municipal de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Simão Cirineu da Costa Neto	12.000,00
13/2016	Pregão Presencial - 9/2016	5/2016		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educação.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	32.778,00
12/2016	Pregão Presencial - 8/2016	5/2016		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de materiais elétrico e hidráulico para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Barbosa e Silva Industria e Comercio de Moveis e Luminarias Ltda Casa Combate Comércio de Ferragens e Tintas Ltda	109.802,00
11/2016	Pregão Presencial - 7/2016	5/2016	Menor Preço	Serviço de Locação de Softwares	Contratação de Empresa Especializada do ramo de Tecnologia da Informação para realizar Migração/Conversão, Treinamento e Fornecimento de Licenças de uso de Software para Gestão de Recursos Humanos, Tributação, Patrimônio e Protocolo com referida manutenção e consultoria técnica, para atender a Prefeitura Municipal de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Agili Software Brasil Ltda	7.672,00
10/2016	Dispensa - 1/2016	4/2016		Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	Prestação de serviços no abastecimento de água potável de prédios públicos e, no atendimento de famílias carentes da zona	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	Auricelio Antunes da Silva Auvani Antunes da Silva João Vianey Almeida	120.750,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 812d719b-970c-4848-a579-4273a8ab141f

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
					rural do Município de Alagoinha.		Ratificado / Concluído		
9/2016	Pregão Presencial - 6/2016	5/2016		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de materiais de iluminação pública para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Barbosa e Silva Industria e Comercio de Moveis e Luminarias Ltda	208.088,00
8/2016	Pregão Presencial - 5/2016	5/2016		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Hortifrúti destinado à Alimentação Escolar, para a rede Municipal de Ensino.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	20.440,00
7/2016	Pregão Presencial - 4/2016	5/2016		Peças e Acessórios Para Veículos	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de pneus novos com o objetivo de atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELLI - EPP	112.500,00
6/2016	Inexigibilidade - 1/2016	4/2016		Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	Seleção de pessoas físicas e/ou jurídicas para prestação de serviços de locação de veículos destinados ao transporte de materiais como metralhas, entulhos, coleta de resíduos urbanos e atendimento as necessidades da Secretaria de Serviços Urbanos.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Auricelio Antunes da Silva Geraldo Pedro de Lira Julio Cesar Castor Galindo	114.665,60
5/2016	Pregão Presencial - 3/2016	5/2016		Material Para Construção e Reformas	1.1.Contratação de empresa para fornecimento de Caixas d?água de Polietileno com capacidade para 5.000 litros	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Paula Frassinete da Rocha Silva Valença EPP	28.800,00
4/2016	Tomada de Preços - 2/2016	4/2016	Menor Preço	Edifícios - Creche	Contratação de empresa de Engenharia para Construção de 01 (uma) Creche Proinfância Tipo 2 - conforme Projeto Padrão ? FNDE, no município de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Paezinho Empreiteira & Construtora Ltda	1.018.456,29
3/2016	Pregão Presencial - 2/2016	5/2016		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de combustíveis para a frota de veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Alagoinha ? PE, e das Secretarias Municipais.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J A D Araújo & Cia Ltda J A D Araújo & Cia Ltda	987.246,00
2/2016	Pregão Presencial - 1/2016	5/2016		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educação.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA - ME Jailza Moraes Nunes Cavalcanti ME NL COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA - EPP	92.432,40
1/2016	Tomada de Preços - 1/2016	4/2016	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa de engenharia para Construção de entradas de energia das casas populares - MCMV no município de Alagoinha - PE.	Não	Edital Publicado / Processo Revogado		

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 812d719b-970c-4848-a579-4273a8ab141f

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016

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.

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
8/2016	Pregão Presencial - 8/2016	7/2016		Mobiliário em Geral	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de materiais permanente/equipamentos (Mobiliário, Móveis de Escritório, Ar condicionado, Equipamentos Hospitalares e Equipamentos de Informática) destinados a Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA - ME CIRÚRGICA RECIFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA MADEIRAÇO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda Pharmaplus Ltda REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	96.584,24
7/2016	Pregão Presencial - 7/2016	7/2016		Medicamentos	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Medicamentos da Farmácia Básica para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA Cirurgica Montebello Ltda DROGAFONTE LTDA Pharmaplus Ltda EPP	224.661,00
6/2016	Pregão Presencial - 6/2016	7/2016		Peças e Acessórios Para Veículos	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de pneus novos com o objetivo de atender as necessidades da frota de veículos do Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha - PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELLI - EPP	15.075,00
5/2016	Pregão Presencial - 5/2016	7/2016		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Material de Penso que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município, no atendimento à população.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda Drogafonte Ltda Odontomedica Comercio e Representação de	994.905,65

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 812d719b-970c-4848-a579-4273a8ab141f

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
								Medicamentos Eireli EPP Pharmaplus Ltda EPP Somer Comercial de Material Hospitalar Eireli Stock Comercial Hospitalar Ltda	
4/2016	Pregão Presencial - 4/2016	7/2016		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de combustíveis para a frota de veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J A D Araújo & Cia Ltda J A D Araújo & Cia Ltda	367.300,00
3/2016	Pregão Presencial - 3/2016	7/2016		Veículos Automotivos	Contratação de empresa para fornecimento de 01 (um) veículo automotor tipo Pick-up, novo, zero quilômetro, ano de fabricação/modelo 2016/2016, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Eugeniano Automoveis Ltda	106.000,00
2/2016	Pregão Presencial - 2/2016	7/2016		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de Materiais de Consumo Odontológicos que serão utilizados pela Secretaria de Saúde do Município de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Ltda EPP Pharmaplus Ltda	81.914,60
1/2016	Pregão Presencial - 1/2016	7/2016		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Contratação de empresa especializada para fornecimento, parcelado, de produtos de lavanderia que serão utilizados no Hospital da rede municipal de saúde de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Beta Solution Comércio Eletro Eletronicos Ltda - ME Marcus Alan Melo dos Santos ME	62.836,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 812d719b-970c-4848-a579-4273a8ab141f

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2016

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.

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
4/2016	Pregão Presencial - 4/2016	77/2016		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Gêneros Alimentícios de 1ª qualidade para composição de Cestas Básicas que serão entregues e distribuídas às famílias carentes do Município de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	720.594,00
3/2016	Pregão Presencial - 3/2016	77/2016		Gêneros Alimentícios	Contratação de empresa para fornecimento, parcelado, de Gêneros Alimentícios de 1ª qualidade para composição de Cestas Básicas que serão entregues e distribuídas às famílias carentes do Município de Alagoinha ? PE.	Não	Licitantes Cadastrados / Processo Revogado		
2/2016	Pregão Presencial - 2/2016	77/2016	Menor Preço	Serviços Funerários	Contratação de empresa especializada para Aquisição de Urnas Funerárias e Translado de Corpos, com o objetivo de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	José Floriano Lopes Mortuária ME	65.032,50
1/2016	Pregão Presencial - 1/2016	77/2016		Combustíveis e Lubrificantes	Contratação de empresa para o fornecimento, parcelado, de combustíveis para a frota de veículos pertencentes ao Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Posto Rancho Alegre LTDA	48.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11529e04-6b0a-4183-b175-8a1cab8e6481

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. 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 Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
9/2016	LIC	5/2016	7/2016	08.778.201/0001-26	Drogafonte Ltda	08/06/2016 a 31/12/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	152.759,00	Em Execução/Regular
8/2016	LIC	5/2016	7/2016	06.224.321/0001-56	Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda	08/06/2016 a 31/12/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	113.714,40	Em Execução/Regular
7/2016	LIC	4/2016	7/2016	08.072.308/0002-35	J A D Araújo & Cia Ltda	29/04/2016 a 31/12/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	122.400,00	Em Execução/Regular
6/2016	LIC	4/2016	7/2016	08.072.308/0004-05	J A D Araújo & Cia Ltda	29/04/2016 a 31/12/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	244.900,00	Em Execução/Regular
5/2016	LIC	3/2016	7/2016	20.554.993/0001-50	Eugeniano Automoveis Ltda	21/03/2016 a 31/12/2016	1.073/Veículos Automotivos	106.000,00	Em Execução/Regular
4/2016	LIC	2/2016	7/2016	12.395.255/0001-80	Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Eireli - EPP	21/03/2016 a 31/12/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	66.061,80	Em Execução/Regular
3/2016	LIC	2/2016	7/2016	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda	21/03/2016 a 31/12/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.852,80	Em Execução/Regular
25/2016	LIC	8/2016	7/2016	20.991.439/0001-30	MADEIRAÇO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME	05/12/2016 a 31/12/2016	1.067/Mobiliário em Geral	9.179,00	Em Execução/Regular
24/2016	LIC	8/2016	7/2016	00.236.193/0001-84	CIRÚRGICA RECIFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05/12/2016 a 31/12/2016	1.067/Mobiliário em Geral	10.818,00	Em Execução/Regular
23/2016	LIC	8/2016	7/2016	10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	05/12/2016 a 31/12/2016	1.067/Mobiliário em Geral	3.204,00	Em Execução/Regular
22/2016	LIC	8/2016	7/2016	11.004.395/0001-17	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	05/12/2016 a 31/12/2016	1.067/Mobiliário em Geral	22.228,00	Em Execução/Regular
21/2016	LIC	8/2016	7/2016	11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA - ME	05/12/2016 a 31/12/2016	1.067/Mobiliário em Geral	8.237,60	Em Execução/Regular
20/2016	LIC	8/2016	7/2016	09.441.460/0001-20	Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda	05/12/2016 a 31/12/2016	1.067/Mobiliário em Geral	22.177,04	Em Execução/Regular
2/2016	LIC	1/2016	7/2016	11.462.102/0001-45	Marcus Alan Melo dos Santos ME	16/03/2016 a 31/12/2016	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	33.780,50	Em Execução/Regular
19/2016	LIC	8/2016	7/2016	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda	05/12/2016 a 31/12/2016	1.067/Mobiliário em Geral	20.740,60	Em Execução/Regular
18/2016	LIC	7/2016	7/2016	08.674.752/0001-40	Cirurgica Montebello Ltda	19/08/2016 a	1.008/Medicamentos	33.738,40	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11529e04-6b0a-4183-b175-8a1cab8e6481

rato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
						31/12/2016			
17/2016	LIC	7/2016	7/2016	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19/08/2016 a 31/12/2016	1.008/Medicamentos	81.503,00	Em Execução/Regular
16/2016	LIC	7/2016	7/2016	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda EPP	19/08/2016 a 31/12/2016	1.008/Medicamentos	28.305,00	Em Execução/Regular
14/2016	LIC	6/2016	7/2016	20.831.339/0001-47	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELLI - EPP	16/06/2016 a 31/12/2016	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	15.075,00	Em Execução/Regular
13/2016	LIC	5/2016	7/2016	00.995.371/0001-50	Stock Comercial Hospitalar Ltda	08/06/2016 a 31/12/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.826,40	Em Execução/Regular
12/2016	LIC	5/2016	7/2016	12.395.255/0001-80	Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Eireli EPP	08/06/2016 a 31/12/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	60.959,50	Em Execução/Regular
11/2016	LIC	5/2016	7/2016	09.127.775/0001-05	Somer Comercial de Material Hospitalar Eireli	08/06/2016 a 31/12/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	105.221,70	Em Execução/Regular
10/2016	LIC	5/2016	7/2016	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda	08/06/2016 a 31/12/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	538.348,90	Em Execução/Regular
1/2016	LIC	1/2016	7/2016	11.028.345/0001-70	Beta Solution Comércio Eletro Eletronicos Ltda - ME	16/03/2016 a 31/12/2016	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	29.055,50	Em Execução/Regular
9/2015	LIC	2/2015	4/2015	10.818.853/0001-99	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	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	20/04/2015 a 19/04/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	147.068,30	Em Execução/Regular
7/2015	LIC	2/2015	4/2015	00.995.371/0001-50	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
6/2015	LIC	2/2015	4/2015	00.236.193/0001-84	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
5/2015	LIC	2/2015	4/2015	12.395.255/0001-80	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
4/2015	LIC	2/2015	4/2015	03.817.043/0001-52	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	09.038.686/0001-84	Edjane 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	142.541.098-73	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	031.484.934-35	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	085.620.814-00	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	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda	03/12/2015 a 01/12/2016	1.016/Material Químico	40.307,98	Em Execução/Regular
3/2015	LIC	2/2015	4/2015	08.778.201/0001-26	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	05.568.447/0001-85	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	77.941.490/0195-06	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

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11529e04-6b0a-4183-b175-8a1cab8e6481

rato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
27/2015	LIC	7/2015	4/2015	20.991.439/0001-30	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	03.770.908/0001-72	Metalurgica 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	03.817.043/0001-52	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	63.478.895/0001-94	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	11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	10/09/2015 a 08/09/2016	1.067/Mobiliário em Geral	780,00	Em Execução/Regular
22/2015	LIC	7/2015	4/2015	11.543.636/0001-04	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
20/2015	LIC	5/2015	4/2015	11.896.538/0001-42	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
2/2015	LIC	2/2015	4/2015	06.224.321/0001-56	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
19/2015	LIC	5/2015	4/2015	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12/06/2015 a 11/06/2016	1.008/Medicamentos	12.852,00	Em Execução/Regular
18/2015	LIC	5/2015	4/2015	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/06/2015 a 11/06/2016	1.008/Medicamentos	62.095,00	Em Execução/Regular
17/2015	LIC	5/2015	4/2015	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	12/06/2015 a 11/06/2016	1.008/Medicamentos	7.120,00	Em Execução/Regular
16/2015	LIC	5/2015	4/2015	00.995.371/0001-50	Stock Comercial Hospitalar Ltda	12/06/2015 a 11/06/2016	1.008/Medicamentos	33.102,00	Em Execução/Regular
15/2015	LIC	5/2015	4/2015	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda EPP	12/06/2015 a 11/06/2016	1.008/Medicamentos	17.196,00	Em Execução/Regular
14/2015	LIC	5/2015	4/2015	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	12/06/2015 a 11/06/2016	1.008/Medicamentos	388.245,60	Em Execução/Regular
13/2015	LIC	5/2015	4/2015	06.224.321/0001-56	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	12/06/2015 a 11/06/2016	1.008/Medicamentos	132.794,00	Em Execução/Regular
12/2015	LIC	4/2015	4/2015	02.141.363/0001-72	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
11/2015	LIC	3/2015	4/2015	70.236.724/0001-14	Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	13/05/2015 a 12/05/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	61.800,00	Em Execução/Regular
10/2015	LIC	3/2015	4/2015	02.762.625/0001-16	Jailza Moraes Nunes ME	13/05/2015 a 12/05/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	633.298,00	Em Execução/Regular
6/2014	LIC	4/2014	4/2014	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda EPP	28/04/2014 a 28/04/2016	1.008/Medicamentos	320.300,00	Em Execução/Regular
5/2014	LIC	4/2014	4/2014	08.778.201/0001-26	Drogafonte Ltda	28/04/2014 a 28/04/2016	1.008/Medicamentos	423.500,00	Em Execução/Regular
4/2014	LIC	4/2014	4/2014	06.224.321/0001-56	Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda	28/04/2014 a 28/04/2016	1.008/Medicamentos	773.000,00	Em Execução/Regular
21/2014	LIC	8/2014	4/2014	11.896.538/0001-42	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

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11529e04-6b0a-4183-b175-8a1cab8e6481

trato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
20/2014	LIC	8/2014	4/2014	08.778.201/0001-26	Drogafonte Ltda	22/08/2014 a 22/08/2016	1.008/Medicamentos	49.833,00	Em Execução/Regular
19/2014	LIC	8/2014	4/2014	08.674.752/0001-40	Cirurgica Montebello Ltda	22/08/2014 a 22/08/2016	1.008/Medicamentos	66.480,00	Em Execução/Regular
18/2014	LIC	8/2014	4/2014	00.995.371/0001-50	Stock Comercial Hospitalar Ltda	22/08/2014 a 22/08/2016	1.008/Medicamentos	193.799,00	Em Execução/Regular
17/2014	LIC	8/2014	4/2014	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda EPP	22/08/2014 a 22/08/2016	1.008/Medicamentos	211.554,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11529e04-6b0a-4183-b175-8a1cab8e6481

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.
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 Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Prefeitura Municipal de Alagoinha

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
9/2016	LIC	6/2016	4/2016	488.432.614-87	Auricelio Antunes da Silva	01/06/2016 a 31/12/2016	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	65.600,00	Em Execução/Regular
8/2016	LIC	6/2016	4/2016	037.666.014-74	Julio Cesar Castor Galindo	01/06/2016 a 31/12/2016	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	24.532,80	Em Execução/Regular
7/2016	LIC	6/2016	4/2016	370.502.144-34	Geraldo Pedro de Lira	01/06/2016 a 31/12/2016	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	24.532,80	Em Execução/Regular
6/2016	LIC	5/2016	5/2016	06.043.473/0001-52	Paula Frassinete da Rocha Silva Valença EPP	19/05/2016 a 31/12/2016	1.010/Material Para Construção e Reformas	28.800,00	Em Execução/Regular
5/2016	LIC	3/2016	5/2016	08.072.308/0002-35	J A D Araújo & Cia Ltda	29/04/2016 a 31/12/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	397.800,00	Em Execução/Regular
4/2016	LIC	3/2016	5/2016	08.072.308/0004-05	J A D Araújo & Cia Ltda	29/04/2016 a 31/12/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	589.446,00	Em Execução/Regular
22/2016	LIC	15/2016	4/2016	26.090.826/0001-82	Exitum Assessoria Tributaria Ltda ME	16/12/2016 a 16/06/2017	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	0,20	Em Execução/Regular
21/2016	LIC	14/2016	5/2016	097.685.334-55	Simão Cirineu da Costa Neto	13/09/2016 a 31/12/2016	2.071/Consultoria	12.000,00	Em Execução/Regular
20/2016	LIC	12/2016	5/2016	11.150.786/0001-40	Casa Combate Comércio de Ferragens e Tintas Ltda	13/09/2016 a 31/12/2016	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	71.977,80	Em Execução/Regular
2/2016	LIC	2/2016	5/2016	02.762.625/0001-16	Jailza Moraes Nunes Cavalcanti ME	29/04/2016 a 31/12/2016	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	30.441,20	Em Execução/Regular
19/2016	LIC	12/2016	5/2016	25.003.525/0001-01	Barbosa e Silva Industria e Comercio de Moveis e Luminarias Ltda	13/09/2016 a 31/12/2016	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	37.824,20	Em Execução/Regular
18/2016	LIC	13/2016	5/2016	02.141.363/0001-72	J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP	13/09/2016 a 31/12/2016	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	32.778,00	Em Execução/Regular
17/2016	LIC	11/2016	5/2016	26.804.377/0001-97	Agili Software Brasil Ltda	01/09/2016 a 31/12/2016	1.206/Serviço de Locação de Softwares	7.672,00	Em Execução/Regular
16/2016	LIC	10/2016	4/2016	573.516.604-25	Auvani Antunes da Silva	16/08/2016 a 13/12/2016	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	40.250,00	Em Execução/Regular
15/2016	LIC	10/2016	4/2016	488.432.614-87	Auricelio Antunes da Silva	16/08/2016 a 13/12/2016	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	40.250,00	Em Execução/Regular
14/2016	LIC	10/2016	4/2016	386.603.504-72	João Vianey Almeida	16/08/2016 a 13/12/2016	2.068/Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	40.250,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11529e04-6b0a-4183-b175-8a1cab8e6481

trato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
13/2016	LIC	9/2016	5/2016	25.003.525/0001-01	Barbosa e Silva Industria e Comercio de Moveis e Luminarias Ltda	13/07/2016 a 31/12/2016	1.015/Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	208.088,00	Em Execução/Regular
12/2016	LIC	8/2016	5/2016	70.236.724/0001-14	Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	17/06/2016 a 31/12/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	20.440,00	Em Execução/Regular
11/2016	LIC	7/2016	5/2016	20.831.339/0001-47	JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELLI - EPP	16/06/2016 a 31/12/2016	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	112.500,00	Em Execução/Regular
10/2016	LIC	4/2016	4/2016	05.568.447/0001-85	Paezinho Empreiteira & Construtora Ltda ME	16/06/2016 a 16/06/2017	3.027/Edifícios - Creche	1.018.456,29	Em Execução/Regular
1/2016	LIC	2/2016	5/2016	11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA - ME	29/04/2016 a 31/12/2016	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	12.819,20	Em Execução/Regular
32/2015	LIC	19/2015	1/2015	15.233.791/0001-77	CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA ME	18/12/2015 a 15/04/2016	3.083/Reservatório	162.320,00	Em Execução/Regular
31/2015	LIC	18/2015	1/2015	35.542.612/0001-90	Monteiro e Monteiro Advogados Associados S/C	12/11/2015 a 12/11/2016	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	0,03	Em Execução/Regular
30/2015	LIC	16/2015	1/2015	528.142.704-00	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
29/2015	LIC	16/2015	1/2015	053.991.094-50	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
28/2015	LIC	16/2015	1/2015	034.895.244-97	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
27/2015	LIC	16/2015	1/2015	573.516.604-25	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
26/2015	LIC	16/2015	1/2015	488.432.614-87	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
25/2015	LIC	16/2015	1/2015	386.603.504-72	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
24/2015	LIC	15/2015	2/2015	10.198.223/0001-69	Antonio Cordeiro de Moraes ME	10/09/2015 a 10/09/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	110.340,19	Em Execução/Regular
16/2015	LIC	9/2015	2/2015	62.329.420/0001-73	Dalmar Propaganda Ltda	12/05/2015 a 12/05/2016	2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda	50.114,10	Em Execução/Regular
15/2015	LIC	8/2015	2/2015	26.804.377/0006-00	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	20.755.929/0001-38	Pontti Web Ltda ME	28/04/2015 a 28/04/2016	2.003/Locação de Softwares	10.740,00	Em Execução/Regular
12/2015	LIC	5/2015	2/2015	02.762.625/0001-16	Jailza Moraes Nunes ME	27/04/2015 a 31/12/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	732.970,60	Em Execução/Regular
23/2014	LIC	19/2014	2/2014	08.173.065/0001-40	José Geraldo Cavalcanti ME	31/07/2014 a 31/07/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	74.200,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11529e04-6b0a-4183-b175-8a1cab8e6481

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.
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 Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
3/2016	LIC	4/2016	77/2016	02.141.363/0001-72	J C COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	07/07/2016 a 31/12/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	720.594,00	Em Execução/Regular
2/2016	LIC	2/2016	77/2016	02.339.023/0001-50	José Floriano Lopes Mortuária ME	19/05/2016 a 31/12/2016	2.063/Serviços Funerários	65.032,50	Em Execução/Regular
1/2016	LIC	1/2016	77/2016	13.606.594/0001-20	Posto Rancho Alegre LTDA	29/04/2016 a 31/12/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	48.500,00	Em Execução/Regular
4/2014	LIC	4/2014	6/2014	02.762.625/0001-16	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	06.536.960/0001-57	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	06.536.960/0001-57	Distribuidora de Alimentos Cavalcanti Ltda	05/05/2014 a 05/05/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	81.270,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11529e04-6b0a-4183-b175-8a1cab8e6481

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2016

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.
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 Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
9/2016	LIC	5/2016	7/2016	08.778.201/0001-26	Drogafonte Ltda	08/06/2016 a 31/12/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	152.759,00	Em Execução/Regular
8/2016	LIC	5/2016	7/2016	06.224.321/0001-56	Depósito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda	08/06/2016 a 31/12/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	113.714,40	Em Execução/Regular
7/2016	LIC	4/2016	7/2016	08.072.308/0002-35	J A D Araújo & Cia Ltda	29/04/2016 a 31/12/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	122.400,00	Em Execução/Regular
6/2016	LIC	4/2016	7/2016	08.072.308/0004-05	J A D Araújo & Cia Ltda	29/04/2016 a 31/12/2016	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	244.900,00	Em Execução/Regular
5/2016	LIC	3/2016	7/2016	20.554.993/0001-50	Eugeniano Automoveis Ltda	21/03/2016 a 31/12/2016	1.073/Veículos Automotivos	106.000,00	Em Execução/Regular
4/2016	LIC	2/2016	7/2016	12.395.255/0001-80	Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Eireli - EPP	21/03/2016 a 31/12/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	66.061,80	Em Execução/Regular
3/2016	LIC	2/2016	7/2016	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda	21/03/2016 a 31/12/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	15.852,80	Em Execução/Regular
25/2016	LIC	8/2016	7/2016	20.991.439/0001-30	MADEIRAÇO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME	05/12/2016 a 31/12/2016	1.067/Mobiliário em Geral	9.179,00	Em Execução/Regular
24/2016	LIC	8/2016	7/2016	00.236.193/0001-84	CIRÚRGICA RECIFE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	05/12/2016 a 31/12/2016	1.067/Mobiliário em Geral	10.818,00	Em Execução/Regular
23/2016	LIC	8/2016	7/2016	10.779.833/0001-56	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MÉDICA LTDA	05/12/2016 a 31/12/2016	1.067/Mobiliário em Geral	3.204,00	Em Execução/Regular
22/2016	LIC	8/2016	7/2016	11.004.395/0001-17	REDE DE NEGOCIOS EM TECNOLOGIA LTDA - ME	05/12/2016 a 31/12/2016	1.067/Mobiliário em Geral	22.228,00	Em Execução/Regular
21/2016	LIC	8/2016	7/2016	11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA - ME	05/12/2016 a 31/12/2016	1.067/Mobiliário em Geral	8.237,60	Em Execução/Regular
20/2016	LIC	8/2016	7/2016	09.441.460/0001-20	Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda	05/12/2016 a 31/12/2016	1.067/Mobiliário em Geral	22.177,04	Em Execução/Regular
2/2016	LIC	1/2016	7/2016	11.462.102/0001-45	Marcus Alan Melo dos Santos ME	16/03/2016 a 31/12/2016	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	33.780,50	Em Execução/Regular
19/2016	LIC	8/2016	7/2016	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda	05/12/2016 a 31/12/2016	1.067/Mobiliário em Geral	20.740,60	Em Execução/Regular
18/2016	LIC	7/2016	7/2016	08.674.752/0001-40	Cirurgica Montebello Ltda	19/08/2016 a	1.008/Medicamentos	33.738,40	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11529e04-6b0a-4183-b175-8a1cab8e6481

trato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
						31/12/2016			
17/2016	LIC	7/2016	7/2016	03.945.035/0001-91	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	19/08/2016 a 31/12/2016	1.008/Medicamentos	81.503,00	Em Execução/Regular
16/2016	LIC	7/2016	7/2016	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda EPP	19/08/2016 a 31/12/2016	1.008/Medicamentos	28.305,00	Em Execução/Regular
14/2016	LIC	6/2016	7/2016	20.831.339/0001-47	JB COMÉRCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS EIRELLI - EPP	16/06/2016 a 31/12/2016	1.028/Peças e Acessórios Para Veículos	15.075,00	Em Execução/Regular
13/2016	LIC	5/2016	7/2016	00.995.371/0001-50	Stock Comercial Hospitalar Ltda	08/06/2016 a 31/12/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	25.826,40	Em Execução/Regular
12/2016	LIC	5/2016	7/2016	12.395.255/0001-80	Odontomedica Comercio e Representação de Medicamentos Eireli EPP	08/06/2016 a 31/12/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	60.959,50	Em Execução/Regular
11/2016	LIC	5/2016	7/2016	09.127.775/0001-05	Somer Comercial de Material Hospitalar Eireli	08/06/2016 a 31/12/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	105.221,70	Em Execução/Regular
10/2016	LIC	5/2016	7/2016	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda	08/06/2016 a 31/12/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	538.348,90	Em Execução/Regular
1/2016	LIC	1/2016	7/2016	11.028.345/0001-70	Beta Solution Comércio Eletro Eletronicos Ltda - ME	16/03/2016 a 31/12/2016	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	29.055,50	Em Execução/Regular
9/2015	LIC	2/2015	4/2015	10.818.853/0001-99	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	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	20/04/2015 a 19/04/2016	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	147.068,30	Em Execução/Regular
7/2015	LIC	2/2015	4/2015	00.995.371/0001-50	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
6/2015	LIC	2/2015	4/2015	00.236.193/0001-84	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
5/2015	LIC	2/2015	4/2015	12.395.255/0001-80	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
4/2015	LIC	2/2015	4/2015	03.817.043/0001-52	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	09.038.686/0001-84	Edjane 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	142.541.098-73	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	031.484.934-35	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	085.620.814-00	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	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda	03/12/2015 a 01/12/2016	1.016/Material Químico	40.307,98	Em Execução/Regular
3/2015	LIC	2/2015	4/2015	08.778.201/0001-26	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	05.568.447/0001-85	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	77.941.490/0195-06	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

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11529e04-6b0a-4183-b175-8a1cab8e6481

trato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
27/2015	LIC	7/2015	4/2015	20.991.439/0001-30	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	03.770.908/0001-72	Metalurgica 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	03.817.043/0001-52	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	63.478.895/0001-94	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	11.028.345/0001-70	BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME	10/09/2015 a 08/09/2016	1.067/Mobiliário em Geral	780,00	Em Execução/Regular
22/2015	LIC	7/2015	4/2015	11.543.636/0001-04	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
20/2015	LIC	5/2015	4/2015	11.896.538/0001-42	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
2/2015	LIC	2/2015	4/2015	06.224.321/0001-56	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
19/2015	LIC	5/2015	4/2015	65.817.900/0001-71	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12/06/2015 a 11/06/2016	1.008/Medicamentos	12.852,00	Em Execução/Regular
18/2015	LIC	5/2015	4/2015	81.706.251/0001-98	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	12/06/2015 a 11/06/2016	1.008/Medicamentos	62.095,00	Em Execução/Regular
17/2015	LIC	5/2015	4/2015	08.674.752/0001-40	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	12/06/2015 a 11/06/2016	1.008/Medicamentos	7.120,00	Em Execução/Regular
16/2015	LIC	5/2015	4/2015	00.995.371/0001-50	Stock Comercial Hospitalar Ltda	12/06/2015 a 11/06/2016	1.008/Medicamentos	33.102,00	Em Execução/Regular
15/2015	LIC	5/2015	4/2015	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda EPP	12/06/2015 a 11/06/2016	1.008/Medicamentos	17.196,00	Em Execução/Regular
14/2015	LIC	5/2015	4/2015	08.778.201/0001-26	DROGAFONTE LTDA	12/06/2015 a 11/06/2016	1.008/Medicamentos	388.245,60	Em Execução/Regular
13/2015	LIC	5/2015	4/2015	06.224.321/0001-56	DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	12/06/2015 a 11/06/2016	1.008/Medicamentos	132.794,00	Em Execução/Regular
12/2015	LIC	4/2015	4/2015	02.141.363/0001-72	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
11/2015	LIC	3/2015	4/2015	70.236.724/0001-14	Transporte e Comercio de Frutas Ltda ME	13/05/2015 a 12/05/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	61.800,00	Em Execução/Regular
10/2015	LIC	3/2015	4/2015	02.762.625/0001-16	Jailza Moraes Nunes ME	13/05/2015 a 12/05/2016	1.001/Gêneros Alimentícios	633.298,00	Em Execução/Regular
6/2014	LIC	4/2014	4/2014	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda EPP	28/04/2014 a 28/04/2016	1.008/Medicamentos	320.300,00	Em Execução/Regular
5/2014	LIC	4/2014	4/2014	08.778.201/0001-26	Drogafonte Ltda	28/04/2014 a 28/04/2016	1.008/Medicamentos	423.500,00	Em Execução/Regular
4/2014	LIC	4/2014	4/2014	06.224.321/0001-56	Deposito Geral de Suprimentos Hospitalares Ltda	28/04/2014 a 28/04/2016	1.008/Medicamentos	773.000,00	Em Execução/Regular
21/2014	LIC	8/2014	4/2014	11.896.538/0001-42	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

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 11529e04-6b0a-4183-b175-8a1cab8e6481

trato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
20/2014	LIC	8/2014	4/2014	08.778.201/0001-26	Drogafonte Ltda	22/08/2014 a 22/08/2016	1.008/Medicamentos	49.833,00	Em Execução/Regular
19/2014	LIC	8/2014	4/2014	08.674.752/0001-40	Cirurgica Montebello Ltda	22/08/2014 a 22/08/2016	1.008/Medicamentos	66.480,00	Em Execução/Regular
18/2014	LIC	8/2014	4/2014	00.995.371/0001-50	Stock Comercial Hospitalar Ltda	22/08/2014 a 22/08/2016	1.008/Medicamentos	193.799,00	Em Execução/Regular
17/2014	LIC	8/2014	4/2014	03.817.043/0001-52	Pharmaplus Ltda EPP	22/08/2014 a 22/08/2016	1.008/Medicamentos	211.554,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cf0ea2ef-bace-4fbf-ad93-1c0089501805

DECLARAÇÃO

Declaro, sobre a pena da Lei para os devidos fins, em atendimento ao item 28 da Resolução 37/2016, que durante o Exercício de 2016 não foi encontrado nenhuma Ata de Registro de Preço Vigente e Ata de registo de outro Órgãos.

JUSTIFICATIVA

Diante do não encontro de Ata de Registro de Preço o Município deixa de seguir documentação referente na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 31 de Dezembro de 2016.

MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL

ALAGOINHA
O município que queremos

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 da Resolução TC nº 37/2016**, durante o exercício de 2016 não foram firmados Contratos de Gestão, pelo Município.

JUSTIFICATIVA

Diante da não firmação de contratos de gestão pelo Município, no exercício de 2016, deixa de seguir portanto relação de contratos de gestão na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 30 de dezembro de 2016.

Marlene Pereira Galindo da Silva

MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2b0553ac-1f10-457b-af12-fb44d36924c7

PREFEITURA MUNICIPAL

ALAGOINHA
O município que queremos

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 da Resolução TC nº 37/2016**, durante o exercício de 2016 não foram firmados Termos de Parceria, pelo Município.

JUSTIFICATIVA

Diante da não firmação de termos de parceria pelo Município, no exercício de 2016, deixa de seguir portanto relação de termos de parceria na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 30 de dezembro de 2016.

Marlene Pereira Galindo da Silva

MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45efd09a-8b34-44b5-b1e3-598c73344dcc

PREFEITURA MUNICIPAL

ALAGOINHA
O município que queremos

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 31 da Resolução TC nº 37/2016**, durante o exercício de 2016 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 2016, deixa de seguir portanto demonstrativo de tomadas de contas especiais na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 30 de dezembro de 2016.

Marlene Pereira Galindo da Silva

MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f122047-a631-4655-9473-5cf5bbadddb2

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f122047-a631-4655-9473-5cf5bbadddb2

PREFEITURA MUNICIPAL
ALAGOINHA
O município que queremos

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 31 da Resolução TC nº 37/2016**, durante o exercício de 2016 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 2016, deixa de seguir portanto demonstrativo de tomadas de contas especiais na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 30 de dezembro de 2016.

Marlene Pereira Galindo da Silva
MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9f122047-a631-4655-9473-5cf5bbadddb2

PREFEITURA MUNICIPAL
ALAGOINHA
O município que queremos

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 31 da Resolução TC nº 37/2016**, durante o exercício de 2016 não foram realizadas Tomadas de Contas Especiais, pelo Município.

JUSTIFICATIVA

Diante da não realização de tomadas de contas especiais pelo Município, no exercício de 2016, deixa de seguir portanto demonstrativo de tomadas de contas especiais na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 30 de dezembro de 2016.

Marlene Pereira Galindo da Silva

MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA
Coordenadora do Sistema de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 709c0234-bdf3-42d8-91a6-7eef2cbd5768

DECLARAÇÃO

Declaro, sobre a pena da Lei para os devidos fins, em atendimento ao item 32 da Resolução 37/2016, que durante o Exercício de 2016 não foi encontrado nenhuma Contrato Firmado de Concessões ou Parcerias Público ou Privada.

JUSTIFICATIVA

Diante do não encontro de Acordo Firmado de Concessões ou Parcerias Público ou Privada o Município deixa de seguir documentação referente na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 31 de Dezembro de 2016.

MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL

ALAGOINHA
O município que queremos

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 33 da Resolução TC nº 37/2016**, durante o exercício de 2016 não foram realizadas Concessões e PPS, pelo Município.

JUSTIFICATIVA

Diante da não realização de Concessões e PPS pelo Município, no exercício de 2016, deixa de seguir portanto mapa demonstrativo de Concessões e PPS na respectiva documentação da prestação de contas.

Alagoinha, 30 de dezembro de 2016.

MAURÍLIO DE ALMEIDA SILVA
Prefeito

Documento Assinado Digitalmente por: MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7cf38cc1-c458-49f9-8353-508888e3fb33

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

RESOLUÇÃO TC Nº 37/2016
ANEXO XI-A

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de Contribuição, previstas na lei municipal nº
Servidores Ativos: 11%
Inativos e Pensionistas: -
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 23,09%
Poder, Órgão ou Entidade (contribuição adicionall/compromisso especial):
Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 10° dia útil do mês subsequente

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XI-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)
(Demonstrativo por entidade, englobando as contribuições do Poder Legislativo e dos órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA (4)		RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR				PRINCIPAL	EMCARGOS			
Janeiro	385.965,48	42.455,57	42.455,57		-	-	42.455,57	20/02/2016	16/02/2016
Fevereiro	454.476,36	49.991,43	49.991,43		-	-	49.991,43	20/03/2016	11/03/2016
Março	421.991,38	46.418,36	46.418,36		-	-	46.418,36	20/04/2016	12/04/2016
Abril	413.284,43	45.460,82	45.460,82		-	-	45.460,82	20/05/2016	12/05/2016
Maio	408.689,66	44.955,38	44.955,38		-	-	44.955,38	20/06/2016	07/06/2016
Junho	408.753,73	44.962,42	44.962,42		-	-	44.962,42	20/07/2016	07/07/2016
Julho	409.934,94	45.092,35	45.092,35		-	-	45.092,35	20/08/2016	11/08/2016
Agosto	399.661,91	43.962,34	43.962,34		-	-	43.962,34	20/09/2016	12/09/2016
Setembro	396.860,12	43.654,13	43.654,13		-	-	43.654,13	20/10/2016	19/10/2016
Outubro	386.339,83	42.496,95	42.496,95		-	-	42.496,95	20/11/2016	11/11/2016
Novembro	394.522,48	43.397,00	43.397,00		-	-	43.397,00	20/12/2016	09/12/2016
Dezembro	393.613,15	43.296,97	43.296,97		-	-	43.296,97	20/01/2017	29/12/2016
13° Salário	395.610,68	43.516,70	43.516,70	-	-	-	43.516,70	20/12/2016	13/12/2016
TOTAL	**5.269.704,15**	**579.660,42**	**579.660,42**	-	-	-	**579.660,42**		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d623fd-31b6-4e1b-94a8-0f3e2f90ae19

ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA
EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)

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

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA (4)		RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR				PRINCIPAL	EMCARGOS			
Janeiro	385.965,48	89.119,42	89.119,42	1.458,00	-	-	87.661,42	20/02/2016	19/02/2016
Fevereiro	454.476,36	104.938,59	104.938,59	1.399,88	-	-	103.538,71	20/03/2016	17/03/2016
Março	421.991,38	97.437,77	97.437,77	1.399,68	-	-	96.038,09	20/04/2016	19/04/2016
Abril	413.284,43	95.427,35	95.427,35	1.399,68	-	-	94.027,67	20/05/2016	12/05/2016
Maio	408.689,66	94.366,38	94.366,38	1.399,68	-	-	92.966,70	20/06/2016	07/06/2016
Junho	408.753,73	94.381,20	94.381,20	1.399,68	-	-	92.981,52	20/07/2016	16/11/2016
Julho	409.934,94	94.653,95	94.653,95	1.341,36	-	-	93.312,59	20/08/2016	16/11/2016
Agosto	399.661,91	92.281,90	92.281,90	1.341,36	-	-	90.940,54	20/09/2016	6 /11 e 09/12/201
Setembro	396.860,12	91.635,00	91.634,97	1.341,36	-	-	90.293,61	20/10/2016	16/11 e 09/12/2016
Outubro	386.339,83	89.205,86	89.205,87	1.341,36	-	-	87.864,51	20/11/2016	21/11 e 09/12/2016
Novembro	394.522,48	91.095,24	91.095,24	1.458,00	-	-	89.637,24	20/12/2016	12/12/2016
Dezembro	393.613,15	90.885,27	90.885,25	1.487,16	-	-	89.398,09	20/01/2017	
13° Salário	395.610,68	91.346,50	91.346,48	-	-	-	91.346,48	20/12/2016	12 E 14/12/2016
TOTAL	**5.269.704,15**	**1.216.774,43**	**1.216.774,37**	**16.767,20**	-	-	**1.200.007,17**		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d62 3fd-31b6-4e1b-94a8-0f3e2f90ae19

REOLUÇÃO 37/2016
ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO /ENTIDADE-COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DE DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLI
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

BASE DE CÁLCULO		RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA (4)		RECOLHIDA	DATA DO VENCIMENTO
COMPETÊNCIA	VALOR				PRINCIPAL	EMCARGOS		
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maio								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
13° Salário								
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b2d623fd-31b6-4e1b-94a8-0f3e2f90ae19

Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas
EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XIII-A
RESOLUÇÃO TC DO Nº 37/2016
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha
Contribuição dos Servidores Ativos .Inativos e dos Pensionista (RPPS)
Anexo XI_A
Contribuição dos Segurados

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[1]	RECOLHIDA (4)		RECOLHIDA[5]	DATA[6]	Data do Repasse
COMPETÊNCIA	VALOR[1]				PRINCIPAL	EMCARGOS			
Janeiro	57.003,16	6.270,21	6.270,21	-			6.270,21	20/02/2016	16/02/2016
Fevereiro	57.104,56	6.281,36	6.281,36	-			6.281,36	20/03/2016	11/03/2016
Março	56.732,76	6.240,46	6.240,46	-			6.240,46	20/04/2016	12/04/2016
Abril	55.216,96	6.073,74	6.073,74	-			6.073,74	20/05/2016	12/05/2016
Maio	58.195,37	6.401,35	6.401,35	-			6.401,35	20/06/2016	10/06/2016
Junho	58.899,38	6.478,80	6.478,80	-			6.478,80	20/07/2016	07/07/2016
Julho	58.972,70	6.486,85	6.486,85	-			6.486,85	20/08/2016	11/08/2016
Agosto	58.019,38	6.382,00	6.382,00	-			6.382,00	20/09/2016	21/09/2016
Setembro	58.019,38	6.382,00	6.382,00	-			6.382,00	20/10/2016	20/10/2016
Outubro	52.804,96	5.808,44	5.808,44	-			5.808,44	20/11/2016	11/11/2016
Novembro	43.916,98	4.830,77	4.830,77	-			4.830,77	20/12/2016	09/12/2016
Dezembro	43.916,98	4.830,77	4.830,77	-			4.830,77	20/01/2017	29/12/2016
13° Salário	46.046,38	5.064,90	5.064,90	-			5.064,90	20/12/2016	20/12/2016
TOTAL	704.848,95	77.531,65	77.531,65	0,00	0,00	0,00	77.531,65		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75ae74a7-af07-49dc-86c4-08a00e7af74a

ALAGOINHA
O município que queremos

Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas
EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XI- B
RESOLUÇÃO TC DO Nº 37/2016
Contribuição Normal do òrgão/Entidade (RPPS)
Fundo Municipal de Saúde de Alagoinha

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE4	RECOLHIDA (4)		RECOLHIDA5	Data	Data do Repasse
COMPETÊNCIA	VALOR1				PRINCIPAL	EMOARGOS			
Janeiro	57.003,16	13.162,02	13.162,02	1.287,02	-		11.019,95	20/02/2016	28/01/2016
Fevereiro	57.104,56	13.185,44	13.185,44	1.492,36	-		10.836,50	20/03/2016	25/02/2016
Março	56.732,76	13.099,59	13.099,59	1.492,36	-		11.607,23	20/04/2016	23/03/2016
Abril	55.216,96	12.749,58	12.749,58	1.492,36	-		11.257,22	20/05/2016	28/04/2016
Maio	58.195,37	13.437,31	13.437,31	788,35	-		12.648,96	20/06/2016	24/05/2016
Junho	58.899,38	13.599,86	13.599,86	1.492,36	-		12.107,50	20/07/2016	08/06/2016
Julho	58.972,70	13.616,79	13.616,79	759,02	-		12.857,77	20/08/2016	28/07/2016
Agosto	58.019,38	13.396,67	13.396,67	612,36	-		12.784,31	20/09/2016	09/08/2016
Setembro	58.019,38	13.396,67	13.396,67	670,68	-		12.725,99	20/10/2016	18/10/2016
Outubro	52.804,96	12.192,67	12.192,67	670,68	-		11.521,98	20/11/2016	08/11/2016
Novembro	43.916,98	10.140,43	10.140,43	524,88	-		9.615,55	20/12/2016	12/12/2016
Dezembro	43.916,98	10.140,63	10.140,63	524,88	-		9.615,55	20/01/2017	29/12/2016
13° Salário	46.046,38	10.632,11	10.632,11		-		10.632,11	20/12/2016	12/12/2016
TOTAL	704.848,95	162.749,77	162.749,77	11.807,51			149.230,62	550.768,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75ae74a7-af07-49dc-86c4-08a00e7af74d

Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas
EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XIII-A
RESOLUÇÃO TC DO Nº 37/2016
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RPPS)
Fundo Municipal de Assistencia Social de Alagoinha
Contribuição dos Servidores Ativos .Inativos e dos Pensionista (RPPS)
Anexo XI_A

Contribuição dos Segurados

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA (4)		RECOLHIDA[5]	DATA[6]	Data do Repasse
COMPETÊNCIA	VALOR[1]				PRINCIPAL	EMCARGOS			
Janeiro	5.736,00	630,96	630,96	-			630,96	20/02/2016	16/02/2016
Fevereiro	5.736,00	630,96	630,96	-			630,96	20/03/2016	11/03/2016
Março	5.736,00	630,96	630,96	-			630,96	20/04/2016	19/04/2016
Abril	5.164,00	617,99	617,99	-			617,99	20/05/2016	12/05/2016
Maio	5.164,00	568,04	568,04	-			568,04	20/06/2016	07/06/2016
Junho	5.164,00	568,04	568,04	-			568,04	20/07/2016	20/07/2016
Julho	5.164,00	568,04	568,04	-			568,04	20/08/2016	11/08/2016
Agosto	5.164,00	568,04	568,04	-			568,04	20/09/2016	30/08/2016
Setembro	5.164,00	568,04	568,04	-			568,04	20/10/2016	28/09/2016
Outubro	3.380,00	393,80	393,80	-			393,80	20/11/2016	01/11/2016
Novembro	3.580,00	393,80	393,80	-			393,80	20/12/2016	29/11/2016
Dezembro	3.580,00	393,80	393,80	-			393,80	20/01/2017	26/12/2016
13° Salário	3.580,00	393,80	393,80	-			393,80	20/12/2016	13/12/2016
TOTAL	62.312,00	6.926,27	6.926,27	0,00	0,00	0,00	6.926,27		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75ae74a7-af07-49dc-86c4-08a00e7af74a

Estado de Pernambuco

Tribunal de Contas

EXERCÍCIO DE 2016

ANEXO XI- B

RESOLUÇÃO TC DO Nº 37/2016

Contribuição Normal do òrgão/Entidade (RPPS)

Fundo Municipal de Assistencia Social de Flores

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA (4)		RECOLHIDA5	Data	Data do Repasse
COMPETÊNCIA	VALOR				PRINCIPAL	EMCARGOS			
Janeiro	5.736,00	1.324,44	1.324,44	-	-		1.324,44	20/02/2016	28/01/2016
Fevereiro	5.736,00	1.324,44	1.324,44	-	-		1.324,44	20/03/2016	25/02/2016
Março	5.736,00	1.324,44	1.324,44	-	-		1.324,44	20/04/2016	23/03/2016
Abril	5.164,00	1.192,36	1.192,36	-	-		1.192,36	20/05/2016	28/04/2016
Maio	5.164,00	1.192,36	1.192,36	-	-		1.192,36	20/06/2016	24/05/2016
Junho	5.164,00	1.192,36	1.192,36	-	-		1.192,36	20/07/2016	08/06/2016
Julho	5.164,00	1.192,36	1.192,36	-	-		1.192,36	20/08/2016	28/07/2016
Agosto	5.164,00	1.192,36	1.192,36	-	-		1.192,36	20/09/2016	09/08/2016
Setembro	5.164,00	1.192,36	1.192,36	-	-		1.192,36	20/10/2016	18/10/2016
Outubro	3.380,00	826,62	826,62	58,32	-		768,30	20/11/2016	08/11/2016
Novembro	3.580,00	826,62	826,62	87,48	-		739,14	12/12/2016	12/12/2016
Dezembro	3.580,00	739,14	739,14		-		739,14	20/01/2017	29/12/2016
13° Salário	3.580,00	826,62	826,62		-		826,62	20/12/2016	12/12/2016
TOTAL	62.312,00	14.346,48	14.346,48	145,80			14.200,68		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75ae74a7-af07-49dc-86c4-08a00e7af744

Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas
EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XIII
RESOLUÇÃO TC DO Nº 37/2016
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RGPS)
Prefeitura Municipal de Alagoinha
Demostrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciarias ao Regime Geral de Previdencia Social (RGPS)
Anexo XIII_A
Contribuição dos Segurados

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA (4)		RECOLHIDA[5]	DATA[6]	Data do Repasse
COMPETÊNCIA	VALOR[1]				PRINCIPAL	EMCARGOS			
Janeiro	203.981,17	17.053,98	17.053,98	-	-		17.053,98	20/02/2016	19/02/2016
Fevereiro	249.403,32	20.785,87	20.785,87	-	-		20.785,87	20/03/2016	29/12/2016
Março	299.618,70	25.109,94	25.109,94	-	-		25.109,94	20/04/2016	08/04/2016
Abril	303.952,52	25.514,69	25.514,69	-	-		25.514,69	20/05/2016	10/05/2016
Maio	306.176,67	25.680,86	25.680,86	-	-		25.680,86	20/06/2016	01/06/2016
Junho	303.189,97	25.455,65	25.455,65	-	-		25.455,65	20/07/2016	08/07/2016
Julho	267.610,82	22.390,26	22.390,26	-	-		22.390,26	20/08/2016	08/08/2016
Agosto	306.646,57	25.741,31	25.741,31	-	-		25.741,31	20/09/2016	12/09/2016
Setembro	307.838,07	25.838,60	25.838,60	-	-		25.838,60	20/10/2016	20/10/2016
Outubro	281.390,67	23.500,98	23.500,98	-	-		23.500,98	20/11/2016	11/11/2016
Novembro	296.467,67	25.011,76	25.011,76	-	-		25.011,76	09/12/2016	09/12/2016
Dezembro	320.290,95	28.085,79	28.085,79	-	-		28.085,79	20/01/2017	29/12/2016
13° Salário	253.639,72	21.661,88	21.661,88	-	-		21.661,88	20/12/2016	13/12/2016
TOTAL	3.700.206,82	311.831,57	311.831,57	0,00	0,00		311.831,57		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f1f48bd-20c7-4dfa-99cb-bdda114341d

Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas
EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XIII- B
RESOLUÇÃO TC DO Nº 37/2016
Contribuição do Órgão/Entidade (RGPS)
Prefeitura Municipal de Alagoinha

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA (4)		RECOLHIDA	DATA	Data do Rebasse
COMPETÊNCIA	VALOR				PRINCIPAL	EMOARGOS			
Janeiro	203.981,17	44.875,84	44.875,84	2.462,94			42.412,90	20/02/2016	19/02 e 10/03/2016
Fevereiro	249.403,32	54.868,72	54.868,72	3.207,36			51.661,36	20/03/2016	10/03, 17/03 e 08/04/16
Março	299.618,70	65.916,11	65.916,11	3.829,20			62.086,91	20/04/2016	08/04 e 19/04/2016
Abril	303.952,52	66.869,55	66.869,55	3.962,79			62.906,76	20/05/2016	10/05 e 10/06/2016
Maio	306.176,67	67.358,86	67.358,86	3.392,17			63.966,69	20/06/2016	10/06, 20/06 e 08/07/2016
Junho	303.189,97	66.701,78	66.701,78	2.930,62			63.771,16	20/07/2016	08/07/2016
Julho	267.610,82	58.874,37	58.874,37	2.722,80			56.151,57	20/08/2016	15/08/2016
Agosto	306.646,57	67.462,24	67.462,24	2.421,00			65.041,24	20/09/2016	19/09/2016
Setembro	307.838,07	67.724,37	67.724,37	2.625,12			65.099,25	20/10/2016	10 e 19/10/2016
Outubro	281.390,67	61.905,94	61.905,94	23.500,98			38.404,96	20/11/2016	17/11/2016
Novembro	296.467,67	65.222,88	65.222,88	2.262,99			62.959,90	20/12/2016	12/12/2016
Dezembro	320.290,95	70.464,01	70.464,01	-			70.464,01	20/01/2017	29/12/2016
13º Salário	253.639,72	55.800,73	55.800,73	-			55.800,72	20/12/2016	10/01/2017
TOTAL	3.700.206,82	814.045,40	814.045,40	59.317,97	0,00	0,00	780.727,43		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8f1f48bd-20c7-4dfa-99cb-bdda114341d

Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas
EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XIII-A
RESOLUÇÃO TC DO Nº 37/2016
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RGPS)
Fundo Municipal de Saúde Alagoinha
Demostrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciarias ao Regime Geral de Previdencia Social (RGPS)
Anexo XIII_A
Contribuição dos Segurados

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA (4)		RECOLHIDA[5]	DATA[6]	Data do Repasse
COMPETÊNCIA	VALOR[1]				PRINCIPAL	EMCARGOS			
Janeiro	198.957,27	17.439,72	17.439,72	-			17.439,72	20/02/2016	19/02/2016
Fevereiro	198.550,00	17.411,14	17.411,14	-			17.411,14	20/03/2016	15/03/2016
Março	199.220,00	17.419,98	17.419,98	-			17.419,98	20/04/2016	01/05 e 13/05/2016
Abril	215.220,00	18.788,48	18.788,48	-			18.788,48	20/05/2016	13/05/2016
Maio	225.473,25	19.712,50	19.712,50	-			19.712,50	20/06/2016	10/06/2016
Junho	228.060,00	20.073,04	20.073,04	-			20.073,04	20/07/2016	04/07 e 13/07/2016
Julho	241.110,00	20.980,80	20.980,80	-			20.980,80	20/08/2016	04/08/2016
Agosto	245.210,00	21.277,30	21.277,30	-			21.277,30	20/09/2016	13/09/2016
Setembro	244.300,00	21.602,18	21.602,18	-			21.602,18	20/10/2016	17/10/2016
Outubro	227.133,36	20.252,55	20.252,55	-			20.252,55	20/11/2016	11/11/2016
Novembro	227.010,00	20.122,68	20.122,68	-			20.122,68	20/12/2016	20/12/2016
Dezembro	228.510,00	18.410,04	18.410,04	-			18.410,04	20/01/2017	29/12/2016
13° Salário	134.842,39	11.149,24	11.149,24	-			11.149,24	20/12/2016	20/12/2016
TOTAL	2.813.596,27	244.639,65	244.639,65	0,00	0,00	0,00	244.639,65		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8da61f3e-80b7-41e2-a100-dc2e0d9200f8

Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas
EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XIII- B
RESOLUÇÃO TC DO Nº 37/2016
Contribuição do Òrgão/Entidade (RGPS)
Fundo Municipal de Súde de Alagoinha

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA (4)		RECOLHIDA[5]	DATA[6]	Data do Repasse	Data do Repasse
COMPETÊNCIA	VALOR[1]				PRINCIPAL	EMCARGOS				
Janeiro	198.957,27	43.770,59	43.770,59	1.606,53			42.164,06	20/02/2016	19/02/2016	28/01/2016
Fevereiro	198.550,00	43.681,00	43.681,00	1.565,16			42.115,84	20/03/2016	19/04/2016	25/02/2016
Março	199.220,00	43.828,40	43.828,40	1.523,79			42.208,61	20/04/2016	18/05/2016	23/03/2016
Abril	215.220,00	47.348,40	47.348,40	1.752,33			45.596,07	20/05/2016	18/05/2016	28/04/2016
Maio	225.473,25	49.604,11	49.604,11	1.868,97			47.735,14	20/06/2016	05/07/2016	24/05/2016
Junho	228.060,00	50.173,20	50.173,20	1.911,18			48.320,34	20/07/2016	30/07/2016	08/06/2016
Julho	241.110,00	53.044,20	53.044,20	1.881,18			51.163,02	20/08/2016	05/07/2016	28/07/2016
Agosto	245.210,00	53.946,20	53.946,20	1.968,66			51.977,54	20/09/2016	01/09/2016	09/08/2016
Setembro	244.300,00	54.078,20	54.078,20	2.026,98			52.051,02	20/10/2016	01/09/2016	18/10/2016
Outubro	227.133,36	49.969,33	49.969,33	1.881,18			48.088,15	20/11/2016	20/10/2016	08/11/2016
Novembro	227.010,00	49.942,20	49.942,20	1.793,70			48.148,50	20/12/2016	10/11/2016	12/12/2016
Dezembro	228.510,00	50.272,20	50.272,20				48.478,50	20/01/2017	28/12/2016	29/12/2016
13° Salário	134.842,39	29.665,32	29.665,32	-			29.665,32	20/12/2016	01/12/2016	12/12/2016
TOTAL	2.813.596,27	619.323,35	619.323,35	19.779,66	0,00	0,00	597.712,11			

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8da61f3e-80b7-41e2-a100-dc2e0d9200f8

Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas
EXERCÍCIO DE 2016
ANEXO XIII-A
RESOLUÇÃO TC DO Nº 37/2016
CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO MUNICÍPIO (RGPS)
Fundo Municipal de Assistência Social de Alagoinha
Demostrativo de Recolhimento das Contribuições Previdenciarias ao Regime Geral de Previdencia Social (RGPS)
Anexo XIII_A
Contribuição dos Segurados

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE[3]	RECOLHIDA (4)		RECOLHIDA[5]	DATA[5]	Data do Repasse
COMPETÊNCIA	VALOR[1]				PRINCIPAL	EMCARGOS			
Janeiro	31.168,56	6.857,08	6.857,08	1.545,49			858,00	20/02/2016	19/02/2016
Fevereiro	31.637,92	6.960,33	6.960,33	2.354,96			858,00	20/03/2016	19/04/2016
Março	32.122,54	7.066,95	7.066,95	2.442,44			858,00	20/04/2016	19/04/2016
Abril	32.786,03	7.212,92	7.212,92	2.284,09			857,98	20/05/2016	18/05/2016
Maio	32.460,00	7.141,20	7.141,20	1.200,76			858,00	20/06/2016	27/06/2016
Junho	32.460,00	7.141,20	7.141,20	349,92			6.791,28	20/07/2016	19/07/2016
Julho	32.810,00	7.218,20	7.218,20	349,92			6.868,28	20/08/2016	24/08/2016
Agosto	32.810,00	7.218,20	7.218,20	349,92			6.868,28	20/09/2016	20/09/2016
Setembro	32.810,00	7.218,20	7.218,20	349,92			6.868,28	20/10/2016	07/12/2016
Outubro	21.780,00	4.791,60	4.791,60	262,44			4.529,16	20/11/2016	07/12/2016
Novembro	21.780,00	4.791,60	4.791,60	262,44			4.529,16	20/12/2016	07/12/2016
Dezembro	21.567,43	4.529,16	4.529,16	-			4.529,16	20/01/2017	07/12/2016
13° Salário	27.352,50	6.017,55	6.017,55	-			6.017,55	20/12/2016	07/12/2016
TOTAL	383.544,98	84.164,19	84.164,19	11.752,30	0,00	0,00	51.291,13		

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8da61f3e-80b7-41e2-a100-dc2e0d92008

ALAGOINHA
O município que queremos

Estado de Pernambuco
Tribunal de Contas
EXERÇÍCIO DE 2016
ANEXO XIII- B
RESOLUÇÃO TC DO Nº 37/2016
Contribuição do Òrgão/Entidade (RGPS)
Fundo Municipal de Assistencia Social de Alagoinha

BASE DE CÁLCULO		DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA (4)		RECOLHIDAS	Data	Data do Repasse
COMPETÊNCIA	VALOR				PRINCIPAL	EMGARGOS			
Janeiro	31.168,56	6.461,78	6.461,78	1.229,92	-		5.231,86	20/02/2016	28/01/2016
Fevereiro	31.637,92	6.553,19	6.553,19	1.229,92	-		5.323,27	20/03/2016	25/02/2016
Março	32.122,54	8.181,19	8.181,19	436,62	-		7.744,57	20/04/2016	23/03/2016
Abril	32.786,03	7.477,19	7.477,19	408,24	-		7.068,95	20/05/2016	28/04/2016
Maio	32.460,00	8.163,59	8.163,59	408,24	-		7.755,35	20/06/2016	24/05/2016
Junho	32.460,00	8.352,79	8.352,79	1.945,72	-		6.407,07	20/07/2016	08/06/2016
Julho	32.810,00	8.247,19	8.247,19	1.995,72	-		6.251,47	20/08/2016	28/07/2016
Agosto	32.810,00	8.603,56	8.603,56	1.937,40	-		6.666,16	20/09/2016	09/08/2016
Setembro	32.810,00	8.624,86	8.624,86	1.887,40	-		6.737,46	20/10/2016	18/10/2016
Outubro	21.780,00	7.851,89	7.851,89	507,93	-		7.343,96	20/11/2016	08/11/2016
Novembro	21.780,00	7.851,89	7.851,89	495,72	-		7.356,17	20/12/2016	12/12/2016
Dezembro	21.567,43	7.464,69	7.464,69	408,24	-		7.056,45	20/01/2017	29/12/2016
13° Salário	27.352,50	4.593,90	4.593,90	58,32	-		1.353,20	20/12/2016	12/12/2016
TOTAL	383.544,98	98.427,71	98.427,71	12.949,69			82.298,94	6/03/2016	

Documento Assinado Digitalmente por: JAIRO PEREIRA DA LUZ, MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Acesse em: http://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8da61f3e-80b7-41e2-a100-dc2e0d92008

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA

ESTADO DE PERNAMBUCO

ITEM 38 - RESOLUÇÃO 37/2016

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2016

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS

EXERCÍCIO:
PERÍODO REFERENCIAL: JANEIRO A MARÇO DE 2016

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NAS OBRAS OU SERVIÇOS(R$)	
TP 006/2015	RECUPEÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E ACUMULAÇÃO DE ÁGUA NESTE MUNICÍPIO.					15.233.791/0001-77	CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA	032/2015/PMA	18/12/2015	120 DIAS	R$162.320,00					3.4.4.9.0.51	R$ 36.426,50	R$ 36.426,50	R$ 36.426,50	R$ 36.426,50	EM ANDAMENTO
DP	CONSTRUÇÃO DE SANEAMENTO BÁSICO NO POVOADO DE GENIPAPINHO, ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO.					05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	016/2015/PMA	21/09/2015	60 DIAS	R$14.807,83					77-4.4.90.51.98	R$ 14.807,83	R$ 14.807,83	R$ 14.807,83	R$ 14.807,83	CONCLUÍDO
																TOTAL		R$ 51.234,33			

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS

EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO DE 2016

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NAS OBRAS OU SERVIÇOS(R$)	
TP 006/2015	RECUPEÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE BARRAGENS E ACUMULAÇÃO DE ÁGUA NESTE MUNICÍPIO.					15.233.791/0001-77	CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA	032/2015/PMA	18/12/2015	120 DIAS	R$162.320,00					3.4.4.9.0.51	R$ 36.821,89	R$ 36.821,89	R$ 73.248,39	R$ 73.248,39	EM ANDAMENTO
TP 003/2015	AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE					05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	017/2015/PMA	18/05/2015	120 DIAS	R$108.717,05		240 DIAS			4.4.90.51	R$ 33.393,84	R$ 33.393,84	R$ 33.393,84	R$ 69.056,85	EM ANDAMENTO
DP	CONSTRUÇÃO DE PALCOS PARA O EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO, NA FEIRA DE ALAGOINHA					24.558.605/0001-60	ANDERSON IZIDORO CORDEIRO	010/2016/PMA	16/02/2016	30 DIAS	R$7.427,59					3.4.4.9.0.51	R$ 7.427,59	R$ 7.427,59	R$ 7.427,59	R$ 7.427,59	CONCLUÍDO
DP	CONSTRUÇÃO DE PALCOS PARA O EVENTO DA PAIXÃO DE CRISTO, NA FEIRA DE ALAGOINHA					24.580.199/0001-32	RENAN SILVA E SOUZA	009/2016/PMA	16/02/2016	30 DIAS	R$7.497,86					3.4.4.9.0.51	R$ 7.497,86	R$ 7.497,86	R$ 7.497,86	R$ 7.497,86	CONCLUÍDO
DP	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS EM TRECHO DA ESCOLA CENTRO, ALAGOINHA-PE					07.956.067/0001-43	F.M.C. CONSTRUTORA LTDA EPP	008/2016/PMA	15/02/2016	30 DIAS	R$14.859,77					4.4.90.51	R$ 14.859,77	R$ 14.859,77	R$ 14.859,77	R$ 14.859,77	CONCLUÍDO
DP	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA RUA ABELARDO GALINDO, CENTRO, DESTA CIDADE					24.580.199/0001-32	RENAN SILVA E SOUZA	015/2016/PMA	03/06/2016	60 DIAS	R$14.954,68					81-4.4.90.51.98	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	EM ANDAMENTO
DP	REFORMA NO CEMITÉRIO PÚBLICO, DESTA CIDADE					24.558.605/0001-60	ANDERSON IZIDORO CORDEIRO	014/2016/PMA	06/06/2016	60 DIAS	R$13.623,79					73-4.4.90.51.98	R$ 13.623,79	R$ 13.623,79	R$ 13.623,79	R$ 13.623,79	CONCLUÍDO
DP	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ COMUNITÁRIO NO POVOADO SANTA CRUZ, ALAGOINHA-PE					24.580.115/0001-60	JOSE IROMAR GALINDO GOMES CAVALCANTI	016/2016/PMA	06/06/2016	60 DIAS	R$11.918,69					89-4.4.90.51.98	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	EM ANDAMENTO
TP 008/2014	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS NA RUA PROF. JOSE ROBERTO CENTRO, ALAGOINHA-PE	009/2014	FEM	R$ 171.536,78	R$ 54.579,67	07.353.785/0001-25	CONSTRUTORA INHUMAS LTDA	027/2014/PMA	22/08/2014	180 DIAS	R$209.226,16		360 DIAS			3.4.4.9.0.51	R$ 35.283,47	R$ 35.283,47	R$ 35.283,47	R$ 143.458,84	EM ANDAMENTO
TP 009/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO DE CAMPO DO MAGÉ - PADRÃO FNDE - ZONA RUARAL DE ALAGOINHA-PE.	2340001702 2201324	FNDE/PAR	R$ 887.117,44	R$ 57.009,52	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	025/2014/PMA	10/09/2014	270 DIAS	R$772.441,62		450 DIAS	R$ 57.009,52		3.4.4.9.0.51	R$ 76.218,26	R$ 76.218,26	R$ 76.218,26	R$ 312.737,66	EM ANDAMENTO
																TOTAL		R$ 242.126,47			

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS

EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO DE 2016

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NAS OBRAS OU SERVIÇOS(R$)	
DP	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA RUA ABELARDO GALINDO, CENTRO, DESTA CIDADE					24.580.199/0001-32	RENAN SILVA E SOUZA	015/2016/PMA	03/06/2016	60 DIAS	R$14.954,68					81-4.4.90.51.98	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	R$ 14.000,00	R$ 14.000,00	EM ANDAMENTO
DP	REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SAMAMBAIA,					24.580.199/0001-32	RENAN SILVA E SOUZA	018/2016/PMA	15/06/2016	60 DIAS	R$14.712,01					81-4.4.90.51.98	R$ 14.712,01	R$ 14.712,01	R$ 14.712,01	R$ 14.712,01	CONCLUÍDO
TP 002/2016	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 -	1010977	FNDE/PAR			05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	010/2016/PMA	18/07/2016	360 DIAS	R$1.018.456,29			R$ 31.048,55		222-4.4.90.51.98	R$ 107.344,14	R$ 107.344,14	R$ 107.344,14	R$ 107.344,14	EM ANDAMENTO
TP 005/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS DE TRECHO	009/2014	FEM	R$ 273.180,08	R$ 88.342,06	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	028/2014/PMA	27/08/2014	270 DIAS	R$285.049,93		180 DIAS			3.4.4.9.0.51	R$ 82.445,88	R$ 82.445,88	R$ 82.445,88	R$ 207.637,49	EM ANDAMENTO
TP 007/2014	OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE TRECHO DA AVENIDA	009/2014	FEM	R$ 149.367,79	R$ 36.164,00	06.958.998/0001-18	CONSTRUTORA DECA LTDA EPP	026/2014/PMA	22/08/2014	120 DIAS	R$159.560,76		143 DIAS			3.4.4.9.0.51	R$ 56.154,83	R$ 56.154,83	R$ 56.154,83	R$ 150.589,73	EM ANDAMENTO
TP 006/2014	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS GRANÍTICAS DE TRECHO DA ESCOLA CENTRO, ALAGOINHA-PE	009/2014	FEM	R$ 160.064,35	R$ 52.049,91	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	029/2014/PMA	27/08/2014	120 DIAS	R$167.805,72		318 DIAS			3.4.4.9.0.51	R$ 34.281,44	R$ 34.281,44	R$ 34.281,44	R$ 98.517,69	EM ANDAMENTO
TP 009/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO DE CAMPO DO MAGÉ - PADRÃO FNDE - ZONA RUARAL DE ALAGOINHA-PE.	2340001702 2201324	FNDE/PAR	R$ 887.117,44	R$ 57.009,52	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	025/2014/PMA	10/09/2014	270 DIAS	R$772.441,62		810 DIAS	R$ 57.009,52		3.4.4.9.0.51	R$ 98.586,79	R$ 98.586,79	R$ 174.805,05	R$ 411.324,45	EM ANDAMENTO
																TOTAL		R$ 400.525,09			

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DEPARTAMENTO DE OBRAS

EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NAS OBRAS OU SERVIÇOS(R$)	
DP	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS DA RUA ABELARDO GALINDO, CENTRO, DESTA CIDADE					24.580.199/0001-32	RENAN SILVA E SOUZA	015/2016/PMA	03/06/2016	60 DIAS	R$14.954,68					81-4.4.90.51.98	R$ 954,68	R$ 954,68	R$ 14.954,68	R$ 14.954,68	CONCLUÍDO
DP	CONSTRUÇÃO DE BASE PARA POSTES NA AVENIDA NILO					25.155.260/0001-67	JOSE ALMIR MENDES	020/2016/PMA	20/07/2016	30 DIAS	R$14.342,77					61-4.4.90.51.98	R$ 14.342,77	R$ 14.342,77	R$ 14.342,77	R$ 14.342,77	CONCLUÍDO
DP	CONSTRUÇÃO DE CHAFARIZ COMUNITÁRIO NO SÍTIO					24.580.115/0001-60	JOSE IROMAR GALINDO GOMES CAVALCANTI	016/2016/PMA	06/06/2016	60 DIAS	R$11.918,69					89-4.4.90.51.98	R$ 1.918,69	R$ 1.918,69	R$ 11.918,69	R$ 11.918,69	CONCLUÍDO
TP 002/2016	CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 -	1010977	FNDE/PAR			05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	010/2016/PMA	18/07/2016	360 DIAS	R$1.018.456,29			R$ 31.048,55		222-4.4.90.51.98	R$ 307.336,88	R$ 307.336,88	R$ 414.681,02	R$ 414.681,02	EM ANDAMENTO
TP 009/2014	CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM SEIS SALAS DE AULA NO POVOADO DE CAMPO DO MAGÉ - PADRÃO	2340001702 2201324	FNDE/PAR	R$ 887.117,44	R$ 57.009,52	05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	025/2014/PMA	10/09/2014	270 DIAS	R$772.441,62		450 DIAS	R$ 57.009,52		3.4.4.9.0.51	R$ 204.785,56	R$ 204.785,56	R$ 379.590,61	R$ 616.110,01	EM ANDAMENTO
TP 003/2015	AMPLIAÇÃO DO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE					05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA E CONSTRUTORA LTDA	017/2015/PMA	18/05/2015	120 DIAS	R$108.717,05		420 DIAS			4.4.90.51	R$ 10.916,20	R$ 10.916,20	R$ 44.310,04	R$ 79.973,05	EM ANDAMENTO
																TOTAL		R$ 540.254,78			

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA

ESTADO DE PERNAMBUCO

ITEM 38 - RESOLUÇÃO 37/2016

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA REALIZADAS NO EXERCÍCIO 2016

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO DE 2016

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NAS OBRAS OU SERVIÇOS(R$)	
TP 001/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UBS DO SÍTIO BARRIGUDA, ZONA RURAL, ALAGOINHA-PE.					05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA ME	029/2015/FMS	20/11/2015	120 DIAS	R$ 56.707,60					4.4.90.51	R$ 11.751,14	R$ 11.751,14	R$ 11.751,14	R$ 11.751,14	EM ANDAMENTO
																TOTAL		R$ 11.751,14			

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO REFERENCIAL: JULHO A SETEMBRO DE 2016

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NAS OBRAS OU SERVIÇOS(R$)	
TP 001/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UBS DO SÍTIO BARRIGUDA, ZONA RURAL, ALAGOINHA-PE.					05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA ME	029/2015/FMS	20/11/2015	120 DIAS	R$ 56.707,60					4.4.90.51	R$ 29.194,49	R$ 29.194,49	R$ 40.945,63	R$ 40.945,63	EM ANDAMENTO
																TOTAL		R$ -00			

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NAS OBRAS OU SERVIÇOS(R$)	
DP	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA UBS DO POVOADO DE JENIPAPINHO, ZONA RURAL.					24.558.605/0001-60	ANDERSON IZIDORO CORDEIRO	005/2016	16/08/2016	90 DIAS	R$ 14.212,64					1.47.0.44.90.51	R$ 14.212,64	R$ 14.212,64	R$ 14.212,64	R$ 14.212,64	CONCLUÍDO
																TOTAL		R$ 14.212,64		R$ 14.212,64	

UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOINHA-PE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

EXERCÍCIO: 2016
PERÍODO REFERENCIAL: OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		REAJUSTE (R$)	EXECUÇÃO					SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R$)	CONTRAPARTIDA (R$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R$)		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R$)	VALOR PAGO ACUMULADO NAS OBRAS OU SERVIÇOS(R$)	
TP 001/2015	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA UBS DO SÍTIO BARRIGUDA, ZONA RURAL, ALAGOINHA-PE.					05.568.447/0001-85	PAEZINHO EMPREITEIRA & CONSTRUTORA LTDA ME	029/2015/FMS	20/11/2015	120 DIAS	R$ 56.707,60			R$ 20.358,22		4.4.90.51	R$ 36.120,19	R$ 36.120,19	R$ 77.065,82	R$ 77.065,82	CONCLUÍDO
																TOTAL		R$ 36.120,19		R$ 77.065,82	

TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE PERNAMBUCO

RECIBO DE ENTREGA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CÓDIGO DE RECEBIMENTO ELETRÔNICO Nº 3768/2017
EXERCÍCIO DA PC: 2016
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: 30/03/2017
Hora do envio: 23:41
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		01/01/2016	31/12/2016
MAURÍLIO DE ALMEIDA SILVA	688.293.374-04	Gestor/Titular do Órgão/Chefe de Poder	PREFEITO	01/01/2016	31/12/2016
MARLENE PEREIRA GALINDO DA SILVA	855.467.804-44	Controle Interno		01/01/2016	31/12/2016
MAURÍLIO DE ALMEIDA SILVA	688.293.374-04	Ordenador de Despesa	ORDENADOR DE DESPESA	01/01/2016	31/12/2016

Documento	Usuários que Assinaram
Termo de conferência de caixa	JAIRO PEREIRA DA LUZ 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
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA

Documento	Usuários que Assinaram
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RPPS	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Demonstrativo de recolhimento das contribuições previdenciárias ao RGPS	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Declaração informando os fundos municipais consolidados nos demonstrativos da Prefeitura	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Dados dos ordenadores de despesa, do titular, e de diretores e responsáveis por atos de gestão	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA LUIZ GONZAGA GALINDO
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
Declaração do controle interno informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA LUIZ GONZAGA GALINDO
Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Cópias das Atas de registro de preços vigentes no exercício	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Balanço Orçamentário	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Balanço Financeiro	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Balanço Patrimonial	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Demonstração dos Fluxos de Caixa - anual	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Demonstração da Dívida Fundada de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Demonstração da Dívida Flutuante de cada fundo municipaL	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas de cada fundo municipal	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Demonstração da Dívida Flutuante	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
Ofício de encaminhamento da prestação de contas ao TCE - gestão municipal	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA

Documento	Usuários que Assinaram
Balanço Orçamentário 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
Balanço Patrimonial de cada fundo municipal	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstração das Variações Patrimoniais de cada fundo municipal	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstração dos Fluxos de Caixa de cada Fundo Municipal	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Mapa de obras	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA
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
Demonstração da Dívida Fundada	MAURILIO DE ALMEIDA SILVA JAIRO PEREIRA DA LUZ
Demonstração das Variações Patrimoniais	JAIRO PEREIRA DA LUZ MAURILIO DE ALMEIDA SILVA