



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13.800-2

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

423,44

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

31/01/2013	FOPAG A MAIOR - SIMONE E SOUSA ANDRADE	936,39
23/04/2013	INSS PAGO A MAIOR - COMP. 03/2013	234,63
18/06/2014	VALOR PAGO A MAIOR	159,64

1.330,66

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

1.754,10

.....
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validador/efc/efc.html> Código do documento: 9a622b8c-ae54-48b1-91df-144917dbee68



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33V1312207709
13/03/2015 12:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
Acesse em: https://efce.ce.gov.br/efce/Doc.seam?CodigoDocumento=448b1-91df-144917d0968

Cliente

Agência 1792-2
Conta 13800-2 PM CONDADO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	110.030,07			39.334,317508		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.057,47			377,930682	2,798052785	39.712,24819
02/12/2014	APLICAÇÃO	10.773,22			3.849,248944	2,798784946	43.561,49715
03/12/2014	APLICAÇÃO	72.934,13			26.052,438975	2,799512555	69.613,93610
04/12/2014	RESGATE	192.545,66			68.760,936938	2,800218679	852,99910
	Aplicação 25/11/2014	110.144,69			39.334,317508		
	Aplicação 01/12/2014	1.058,29			377,930682		
	Aplicação 02/12/2014	10.778,74			3.849,248944		
	Aplicação 03/12/2014	70.563,94			25.199,439804		
09/12/2014	APLICAÇÃO	99.111,17			35.364,575520	2,802555058	36.217,57466
10/12/2014	APLICAÇÃO	147.157,13			52.493,693874	2,803329679	88.711,26850
12/12/2014	RESGATE	653,79			233,095165	2,804820077	88.478,17343
	Aplicação 03/12/2014	653,79			233,095165		
16/12/2014	APLICAÇÃO	130.813,96			46.613,018401	2,806382519	135.091,19188
19/12/2014	APLICAÇÃO	95.332,37			33.941,633701	2,808714832	169.032,82550
23/12/2014	APLICAÇÃO	107.594,00			38.285,730657	2,810289843	207.318,55610
26/12/2014	APLICAÇÃO	13,73			4,882904	2,811850841	207.323,43900
30/12/2014	RESGATE	542.184,65			192.714,814427	2,813404105	14.608,62466
	Aplicação 03/12/2014	1.744,04			619,904006		
	Aplicação 09/12/2014	99.494,84			35.364,575520		
	Aplicação 10/12/2014	147.685,97			52.493,693874		
	Aplicação 16/12/2014	131.141,26			46.613,018401		
	Aplicação 19/12/2014	95.491,53			33.941,633701		
	Aplicação 23/12/2014	66.627,01			23.681,988925		
31/12/2014	RESGATE	40.687,88			14.458,040801	2,814204259	150,58383
	Aplicação 23/12/2014	40.687,88			14.458,040801		
31/12/2014	SALDO ATUAL	423,77			150,583835		150,583835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.030,07
APLICAÇÕES (+)	664.787,18
RESGATES (-)	776.071,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.678,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.678,50
SALDO ATUAL =	423,77

Valor da Cota

28/11/2014	2,797304670
31/12/2014	2,814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
Acesse em: <https://etce/ce.pe.gov.br/cfp/validarDoc.seam> Código do documento: 9a622b8c-ae54-48b1-91df-144917dbee68

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 13800-2 PM CONDADO -FEB
Período do extrato 12 / 2014

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2014		0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.057,47 C	
01/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.057,47 D	0,00
02/12/2014		0000	14011	638 ITCMD	350	4.114,39 C	
02/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	870,15 C	
02/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.940,63 C	
02/12/2014		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.074.404	22.055,19 D	
				02/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
02/12/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	34.096,76 D	
02/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.773,22 D	0,00
03/12/2014		0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	72.934,13 C	
03/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.934,13 D	0,00
04/12/2014		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	60.650,47 D	
				04/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
04/12/2014		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	81.685,92 D	
				04/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
04/12/2014		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	13.551,17 D	
				04/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
04/12/2014		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	10.469,32 D	
				04/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
04/12/2014		0000	13105	375 Impostos	120.401	12.063,22 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2014		0000	13105	375 Impostos	120.402	4.579,50 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2014		0000	13105	375 Impostos	120.403	6.849,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2014		0000	13105	375 Impostos	120.404	2.696,86 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
04/12/2014		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	192.545,66 C	0,00 C
09/12/2014		0000	14011	639 IPVA	350	1.038,96 C	
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.674,43 C	
09/12/2014		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.397,78 C	
09/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.111,17 D	0,00 C
10/12/2014		1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.074.401	447.300,00 C	
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.453,54 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.197,84 C	
10/12/2014		0000	14011	683 ITR	350	88,44 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.760,82 C	
10/12/2014		0000	14011	952 FPE/FPM	350	100.984,12 C	
10/12/2014		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	543,05 C	
10/12/2014		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.008.079	3.705,60 D	
				10/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
10/12/2014		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.074.460	446.412,52 D	
				10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2014		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.074.460	884,00 D	
				10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2014		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.031.027.011	26.086,14 D	
				10/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
10/12/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	82,42 D	
10/12/2014		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	147.157,13 D	0,00 C
12/12/2014		1792	99026	470 Transferência on line	661.264.000.008.357	151,31 D	
				12/12 1264 8357-7 MARIA EDNALVA			
12/12/2014		1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.018.647	502,48 D	

12/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D

12/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	653,79 C 0,00
16/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	875,23 C
16/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.938,73 C
16/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130.813,96 D 0,00
19/12/2014	0000	14011	683 ITR	350	12,30 C
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.217,16 C
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.420,66 C
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.028,01 C
19/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.455,42 C
19/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	198,82 C
19/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	95.332,37 D 0,00
23/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	921,21 C
23/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.236,23 C
23/12/2014	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.074.404	22.563,44 D
23/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
23/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107.594,00 D 0,00
26/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	13,11 C
26/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,62 C
26/12/2014	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13,73 D 0,00
30/12/2014	0000	14011	683 ITR	350	29,98 C
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.066,78 C
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.401,24 C
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.019,10 C
30/12/2014	0000	14011	952 FPE/FPM	350	54.216,10 C
30/12/2014	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	115,61 C
30/12/2014	0000	14011	638 ITCMD	350	2.828,35 C
30/12/2014	0000	14011	639 IPVA	350	810,06 C
30/12/2014	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.559,00 C
30/12/2014	1792	99026	470 Transferência on line	661.264.000.008.357	302,62 D
30/12 1264 8357-7 MARIA EDNALVA					
30/12/2014	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.008.079	3.650,44 D
30/12 1792 8079-9 SINDSMUC					
30/12/2014	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	10.465,06 D
30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU					
30/12/2014	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	1.346,11 D
30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU					
30/12/2014	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	1.860,06 D
30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU					
30/12/2014	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	14.178,50 D
30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU					
30/12/2014	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	61.070,60 D
30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU					
30/12/2014	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.018.647	639,34 D
30/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D					
30/12/2014	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.074.404	22.226,05 D
30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
30/12/2014	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.074.460	1.196,80 D
30/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO					
30/12/2014	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.074.460	564.240,42 D
30/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO					
30/12/2014	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.031.027.011	25.573,28 D
30/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA					
30/12/2014	0000	13105	166 Emissão de DOC	123.001	82,42 D
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	9.652,94 D
30/12/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	33.746,23 D
30/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	542.184,65 C 0,00 C
31/12/2014	1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.074.404	21.000,00 C
31/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
31/12/2014	1792	99026	870 Transferência on line	661.792.000.076.500	20.000,00 C
31/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN					
31/12/2014	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.057,47 C
31/12/2014	1792	99026	470 Transferência on line	661.792.000.013.527	82.745,35 D
31/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU					
31/12/2014	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.687,88 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 9a622b8c-ae54-48b1-91df-144917dbee68

31/12/2014

0000

00000 999 S A L D O

0



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
Acesse em: <https://etceatce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a622b8c-ae54-48b1-91df-144917dbee68



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13.800-2

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario

249,33

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

31/01/2013	FOPAG A MAIOR - SIMONE E SOUSA ANDRADE	936,39
23/04/2013	INSS PAGO A MAIOR - COMP. 03/2013	234,63
18/06/2014	VALOR PAGO A MAIOR	159,64
30/01/2015	FOPAG A MAIOR - NO MÊS DE JANEIRO DE 2015	3.603,99

4.934,69

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

5.184,02

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
Acesso em: <https://eidecice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo=documento:9a622b8c-ae54-48b1-91df-144917dbee68>



A33N031154335864
03/03/2016 12:18:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/abaDoc.seam?codigo=9622188-ae54248b1-91df-144917dbee68>

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	13800-2 PM CONDADO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	59,02			19,434581		
01/12/2015	APLICAÇÃO	50.963,01			16.774,963258	3,038040037	16.794,3978
07/12/2015	APLICAÇÃO	106.297,71			34.937,829028	3,042481830	51.732,2268
10/12/2015	RESGATE	157.493,86			51.708,642180	3,045793766	23,5846
	Aplicação 24/11/2015	59,19			19,434581		
	Aplicação 01/12/2015	51.093,08			16.774,963258		
	Aplicação 07/12/2015	106.341,59			34.914,244341		
15/12/2015	APLICAÇÃO	139.912,16			45.886,740333	3,049076029	45.910,3250
18/12/2015	APLICAÇÃO	123.197,77			40.360,751833	3,052415141	86.271,0768
22/12/2015	APLICAÇÃO	131.436,69			43.028,385881	3,054650722	129.299,4627
30/12/2015	RESGATE	295.474,24			96.552,476402	3,060245071	32.746,9863
	Aplicação 07/12/2015	72,17			23,584687		
	Aplicação 15/12/2015	140.424,67			45.886,740333		
	Aplicação 18/12/2015	123.513,79			40.360,751833		
	Aplicação 22/12/2015	31.463,61			10.281,399549		
31/12/2015	RESGATE	100.000,67			32.665,410947	3,061362680	81,5753
	Aplicação 22/12/2015	100.000,67			32.665,410947		
31/12/2015	SALDO ATUAL	249,73			81,575385		81,5753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59,02
APLICAÇÕES (+)	551.807,34
RESGATES (-)	552.968,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.352,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.352,14
SALDO ATUAL =	249,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 13800-2 PM CONDADO -FEB
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1792	99026 870 Transferência on line 01/12 1792 74414-7 PMC F ESP L 75	661.792.000.074.414	5.000,00 C	
01/12/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	3.058,78 C	
01/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.133,96 C	
01/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.770,27 C	
01/12/2015		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 011393662000195 CLICK.COM TEL	120.101	5.000,00 D	
01/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	50.963,01 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14011 639 IPVA	350	834,66 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.215,49 C	
07/12/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.247,56 C	
07/12/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	106.297,71 D	0,00 C
10/12/2015		1792	99026 870 Transferência on line 10/12 1792 74401-8 PMC FPM	661.792.000.074.401	281.081,94 C	
10/12/2015		1792	99026 870 Transferência on line 10/12 1792 74401-8 PMC FPM	661.792.000.074.401	55.561,00 C	
10/12/2015		1792	99026 870 Transferência on line 10/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	661.792.000.074.404	9.000,00 C	
10/12/2015		0000	14011 683 ITR	350	86,03 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	47.687,99 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.124,60 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.751,57 C	
10/12/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.893,78 C	
10/12/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.595,30 C	
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line 10/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL	661.264.000.022.993	55.561,00 D	
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line 10/12 1792 8079-9 SINDSMUC	661.792.000.008.079	4.380,43 D	
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line 10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	14.041,24 D	
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line 10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	10.389,04 D	
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line 10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	100.888,22 D	
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line 10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	73.011,25 D	
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line 10/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D	661.792.000.018.647	586,15 D	
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line 10/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	661.792.000.074.404	37.195,05 D	
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line 10/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	661.792.000.074.404	8.928,17 D	
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line 10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO	661.792.000.074.460	226.918,15 D	
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line 10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO	661.792.000.074.460	360,40 D	
10/12/2015		1792	99026 470 Transferência on line 10/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA	661.792.031.027.011	44.706,96 D	
10/12/2015		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	121.001	85,11 D	
10/12/2015		0000	13105 375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.002	10.398,31 D	

10/12/2015	0000	13105 375 Impostos		121.003	4.057,96 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2015	0000	13105 375 Impostos		121.004	7.358,16 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2015	0000	13105 375 Impostos		121.005	2.866,24 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.006	35.544,23 D
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
10/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	157.493,86 C 0,00
15/12/2015	0000	14011 638 ITCMD		350	4.750,20 C
15/12/2015	0000	14011 639 IPVA		350	951,74 C
15/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	134.210,22 C
15/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	139.912,16 D 0,00
18/12/2015	0000	14011 683 ITR		350	3,64 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	44.114,40 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.665,64 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.545,37 C
18/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	70.206,53 C
18/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	662,19 C
18/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	123.197,77 D 0,00
22/12/2015	0000	14011 639 IPVA		350	1.007,06 C
22/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	130.429,63 C
22/12/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	131.436,69 D 0,00
30/12/2015	1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.401		158.751,09 C
		30/12 1792 74401-8 PMC FPM			
30/12/2015	1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.401		1.065,68 C
		30/12 1792 74401-8 PMC FPM			
30/12/2015	1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.401		73.305,25 C
		30/12 1792 74401-8 PMC FPM			
30/12/2015	0000	14011 683 ITR		350	5,78 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	43.974,59 C
30/12/2015	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.062,08 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.647,68 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.537,30 C
30/12/2015	0000	14011 952 FPE/FPM		350	69.984,04 C
30/12/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	321,88 C
30/12/2015	0000	14011 639 IPVA		350	901,06 C
30/12/2015	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	99.312,74 C
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.264.000.008.357		376,67 D
		30/12 1264 8357-7 MARIA EDNALVA			
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		4.949,27 D
		30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		3.581,74 D
		30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		37.578,86 D
		30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		27.195,38 D
		30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.018.647		689,01 D
		30/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D			
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404		37.479,97 D
		30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.460		1.132,20 D
		30/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
30/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.460		593.853,44 D
		30/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	9.693,78 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	35.813,09 D
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
30/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	295.474,24 C 0,00 C
31/12/2015	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	93.456,80 C
31/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		74.223,87 D
		31/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
31/12/2015	1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		119.233,60 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
 Acesse em: <https://br.cce.rr.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 9a622b8c-ae54-48b1-91df-144917dbee68>



31/12/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 100.000,67 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, SANDRA FELIX DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 9a622b8c-ae54-48b1-91df-144917dbee68