



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13.800-2

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

118.442,22

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

118.442,22

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesso em: https://etecidce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: ff3f2cc-9def-4d69-a320-43e75f4e2f0b



Extrato conta corrente

A33G271111542392
27/01/2017 11:19:17



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoemCodigo.do> documento: ff312cc-9d4cf-4d69-a320-43e7514e210b

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 13800-2 PM CONDADO -FEB
Período do extrato 01/12/2016 até 31/12/2016

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	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	1.082,05 C	
06/12/2016		0000	14011 639	IPVA	350	626,61 C	
06/12/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	304.996,99 C	
06/12/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.798,37 C	
06/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	310.504,02 D	0,00 C
07/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	19.621,25 D	
				07/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
07/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	145.915,49 D	
				07/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
07/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	10.679,86 D	
				07/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
07/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	79.337,88 D	
				07/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
07/12/2016		0000	13105 375	Impostos	120.701	2.466,35 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016		0000	13105 375	Impostos	120.702	6.549,18 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016		0000	13105 375	Impostos	120.703	7.049,71 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016		0000	13105 375	Impostos	120.704	2.732,62 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
07/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	274.352,34 C	0,00 C
09/12/2016		1792	99026 870	Transferência on line	661.792.000.074.401	240.000,00 C	
				09/12 1792 74401-8 PMC FPM			
09/12/2016		0000	14011 683	ITR	350	158,92 C	
09/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	59.747,45 C	
09/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.699,41 C	
09/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.429,32 C	
09/12/2016		0000	14011 952	FPE/FPM	350	93.584,74 C	
09/12/2016		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	593,65 C	
09/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.018.647	268,56 D	
				09/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D			
09/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.074.460	238.874,47 D	
				09/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
09/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.074.460	741,20 D	
				09/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
09/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	165.329,26 D	0,00 C
13/12/2016		0000	14011 639	IPVA	350	1.678,37 C	
13/12/2016		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.954,23 C	
13/12/2016		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	44.632,60 D	0,00 C
14/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	66.396,99 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
14/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	9.608,10 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
14/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	122.013,28 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
14/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.013.527	18.098,16 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
14/12/2016		1792	99026 470	Transferência on line	661.792.000.074.404	33.287,30 D	
				14/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
14/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	249.403,83 C	0,00 C
20/12/2016		0000	14011 683	ITR	350	6,72 C	



20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	52.607,09 C
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.779,26 C
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	3.019,48 C
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	82.942,75 C
20/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	247,50 C
20/12/2016		0000	14011 638 ITCMD		350	3.122,24 C
20/12/2016		0000	14011 639 IPVA		350	1.458,48 C
20/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	215.754,42 C
20/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	139.450,43 C
20/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	505.388,37 D 0,00 C
21/12/2016	20/12/2016	0000	14011 952 FPE/FPM		350	130.660,16 C
21/12/2016	20/12/2016	0000	13011 110 Estorno Acerto-Crédito		350	139.450,43 D
21/12/2016	20/12/2016	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	8.790,27 C 0,00 C
27/12/2016		0000	14011 639 IPVA		350	1.791,95 C
27/12/2016		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	60.717,19 C
27/12/2016		0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	81.064,69 C
27/12/2016		0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	127.294,84 C
27/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	270.868,67 D 0,00 C
29/12/2016		1792	99026 870 Transferência on line	661.792.000.074.404		118.700,00 C
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016		0000	14011 683 ITR		350	6,22 C
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	47.922,73 C
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.175,61 C
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.750,61 C
29/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	76.267,36 C
29/12/2016		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	128,40 C
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.008.079		5.488,05 D
			29/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		10.695,14 D
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		19.650,03 D
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		79.297,63 D
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.013.527		147.764,18 D
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.018.647		888,68 D
			29/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D			
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.404		99.346,43 D
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.460		784.922,56 D
			29/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.000.074.460		1.006,40 D
			29/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
29/12/2016		1792	99026 470 Transferência on line	661.792.031.027.011		50.684,93 D
			29/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
29/12/2016		0000	13105 375 Impostos		122.901	3.057,04 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016		0000	13105 375 Impostos		122.902	1.232,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016		0000	13105 375 Impostos		122.903	2.905,02 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016		0000	13105 375 Impostos		122.904	1.535,86 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.905	8.558,87 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/12/2016		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.906	35.229,88 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
29/12/2016		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	1.000.311,77 C 0,00 C
30/12/2016		0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.094,38 C
30/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	98.915,45 C
30/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	12.746,83 C
30/12/2016		0000	14011 952 FPE/FPM		350	5.677,43 C
30/12/2016		0000	14049 855 BB CP Admin Supremo		1.200.070	8,13 C
30/12/2016		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	118.442,22 D 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://eccciv.pe.gov.br/epp/validaDoc.htm> com Código do documento: ff312cc-9d4cf-4d69-a320-43e75f4e2f0b

31/12/2016

0000 00000 999 S A L D O



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etce.cefce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ff312cc-9d4f-4d69-4320-43e75f4e2f0b

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B27112658813921
27/01/2017 11:51:18



Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/DocAssinadoDoc.aspx?CodigoDoc=9112cc-9d4f-4d69-a320-75e97fe2700>

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	13800-2 PM CONDADO -FEB
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 cota
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	232.709,12			69.951,369283		
06/12/2016	APLICAÇÃO	310.504,02			93.205,126284	3,331404960	163.156,4955
07/12/2016	RESGATE	274.352,34			82.324,506127	3,332571951	80.831,9894
	Aplicação 22/11/2016	88.964,82			26.695,542306		
	Aplicação 29/11/2016	144.153,16			43.255,826977		
	Aplicação 06/12/2016	41.234,36			12.373,136844		
09/12/2016	APLICAÇÃO	165.329,26			49.575,728711	3,334883103	130.407,7181
13/12/2016	APLICAÇÃO	44.632,60			13.374,505323	3,337140247	143.782,2234
14/12/2016	RESGATE	249.403,83			74.709,372035	3,338320524	69.072,8514
	Aplicação 06/12/2016	249.403,83			74.709,372035		
20/12/2016	APLICAÇÃO	505.388,37			151.179,376091	3,342971661	220.252,2275
21/12/2016	RESGATE	8.790,27			2.629,477869	3,344162949	217.622,7496
	Aplicação 06/12/2016	8.790,27			2.629,477869		
27/12/2016	APLICAÇÃO	270.868,67			80.885,717957	3,348782416	298.508,4676
29/12/2016	RESGATE	1.000.311,77			298.506,043800	3,351060358	2.4238
	Aplicação 06/12/2016	11.705,72			3.493,139536		
	Aplicação 09/12/2016	166.131,26			49.575,728711		
	Aplicação 13/12/2016	44.818,77			13.374,505323		
	Aplicação 20/12/2016	506.611,21			151.179,376091		
	Aplicação 27/12/2016	271.044,81			80.883,294139		
30/12/2016	APLICAÇÃO	118.442,22			35.332,068839	3,352258271	35.334,4926
30/12/2016	RESGATE	8,13			2,423818	3,352258271	35.332,0688
	Aplicação 27/12/2016	8,13			2,423818		
30/12/2016	SALDO ATUAL	118.442,22			35.332,068839		35.332,0688

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	232.709,12
APLICAÇÕES (+)	1.415.165,14
RESGATES (-)	1.532.866,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.434,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.434,30
SALDO ATUAL =	118.442,22

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: 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: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://ce.tee.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: ff3f2cc-9dcf-4d69-a320-43e75f4e2f0b



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Nº DA CONTA / BANCO:	13.800-2 / Banco do Brasil S.A.	
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario		310,00
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade		310,00



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 13800-2 PM CONDADO -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.008.079	4.972,13 D	
				01/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
01/12/2017		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.031.027.011	49.639,87 D	
				01/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
01/12/2017		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.101	26,77 D	
				033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
01/12/2017		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	22.395,46 D	
				104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
01/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	77.034,23 C	0,00 C
05/12/2017		0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	25.476,75 C	
05/12/2017		0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	129,07 C	
05/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	615,49 C	
05/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	179,51 C	
05/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.986,17 C	
05/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	230.386,99 D	0,00 C
06/12/2017		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	96.796,83 D	
				06/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
06/12/2017		1792	99026 470	Transferência enviada	661.792.000.013.527	160.216,92 D	
				06/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
06/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.601	11.016,52 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.602	5.040,52 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.603	2.623,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2017		0000	13105 375	Impostos	120.604	6.296,62 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
06/12/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	281.991,01 C	0,00 C
08/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	332,12 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.215,24 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.388,90 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.697,38 C	
08/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	99.977,62 C	
08/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.863,96 C	
08/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	178.475,22 D	0,00 C
12/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	740,06 C	
12/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.018,44 C	
12/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	86.758,50 D	0,00 C
19/12/2017		0000	14011 638	ITCMD	350	2.660,29 C	
19/12/2017		0000	14011 639	IPVA	350	954,25 C	
19/12/2017		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.390,44 C	
19/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	141.004,98 D	0,00 C
20/12/2017		0000	14011 683	ITR	350	3,29 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	43.825,61 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.725,26 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.523,39 C	
20/12/2017		0000	14011 952	FPE/FPM	350	69.746,93 C	
20/12/2017		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	377,08 C	
20/12/2017		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	2,95 D	
20/12/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	122.198,61 D	0,00 C



27/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	924,63 C
27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	213.395,24 C
27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	214.319,87 D 0,00 C
28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	7,54 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.726,75 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.018,72 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.093,48 C
28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.496,95 C
28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	431,73 C
28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.066,43 C
28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	25.476,75 C
28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	129,07 C
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.008.079	4.943,81 D
		28/12 1792 8079-9 SINDSMUC		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.018.647	925,37 D
		28/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.404	75.497,63 D
		28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	763.059,90 D
		28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.074.460	1.166,20 D
		28/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
28/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.031.027.011	57.393,01 D
		28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA		
28/12/2017	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.801	26,77 D
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	6.117,91 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
28/12/2017	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	22.030,65 D
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	755.713,83 C 0,00 C
29/12/2017	1792	99026 470 Transferência enviada	661.792.000.013.527	25.512,02 D
		29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.512,02 C 0,00 C
31/12/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: ff312cc-9d4cf-4d69-a320-43e75f4e210b

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

