Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2625-5
Conta	120125-5 PMSJ FUNDO DE PARTICIPACA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,32			0,105977		
09/12/2015	APLICAÇÃO	536.188,61			176.105,379025	3,044703194	176.105,485002
10/12/2015	APLICAÇÃO	22.964,71			7.539,811216	3,045793766	183.645,296218
10/12/2015	RESGATE	535.323,67			175.758,344500	3,045793766	7.886,951718
	Aplicação 30/11/2015	0,32			0,105977		
	Aplicação 09/12/2015	535.323,35			175.758,238523		
11/12/2015	RESGATE	24.030,38			7.886,934102	3,046859488	0,017616
	Aplicação 09/12/2015	1.057,69			347,140502		
	Aplicação 10/12/2015	22.972,69			7.539,793600		
17/12/2015	APLICAÇÃO	2,00			0,655457	3,051302230	0,673073
18/12/2015	APLICAÇÃO	2.557,49			837,857854	3,052415141	838,530927
22/12/2015	RESGATE	2.560,00			838,066356	3,054650722	0,464571
	Aplicação 10/12/2015	0,05			0,017616		
	Aplicação 17/12/2015	2,00			0,655457		
	Aplicação 18/12/2015	2.557,95			837,393283		
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,10			0,032677	3,060245071	0,497248
30/12/2015	RESGATE	1,00			0,326771	3,060245071	0,170477
	Aplicação 18/12/2015	1,00			0,326771		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,52			0,170477		0,170477

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,32
APLICAÇÕES (+)	561.712,91
RESGATES (-)	561.915,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,34
SALDO ATUAL =	0,52

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: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 120.125-5 - FUN. DE PART. DOS MUNICIPIOS - F

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	334.204,46
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	334.204,46

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)
30/12/2015	F-40- SET-2015	IPREVIS - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	4.942,84
30/12/2015	F-40 OUT-15	IPREVIS - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	4.991,74
30/12/2015	F-40- NOV-15	IPREVIS - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	4.828,76
30/12/2015	F-40 DEZ-15	IPREVIS - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	5.185,78
30/12/2015	F-60 SET-15	IPREVIS - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	18.635,16
30/12/2015	F-60 OUT-15	IPREVIS - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	18.751,65
30/12/2015	F-60- NOV-15	IPREVIS - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	18.569,86
30/12/2015	F-60 DEZ-15	IPREVIS - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	24.736,25
30/12/2015	FPM SET-15	IPREVIS - ADMINISTRACAO	2.776,08
30/12/2015	FPM OUT-15	IPREVIS - ADMINISTRACAO	2.511,05
30/12/2015	FPM NOV-15	IPREVIS - ADMINISTRACAO	2.456,31
30/12/2015	FPM DEZ-15	IPREVIS - ADMINISTRACAO	2.765,32
30/12/2015	F-40 13-15	IPREVIS - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL	4.727,72
30/12/2015	FPM DECIMO	IPREVIS - ADMINISTRACAO	2.344,59
30/12/2015	FU-60 DECI2015	IPREVIS - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL	18.212,91
		TOTAL R$	136.436,02

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
30/12/2015			15.318,48	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			15.387,48	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			15.249,48	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			15.180,47	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			15.111,47	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			14.927,94	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			14.859,47	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			14.790,99	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			14.722,51	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			7.926,75	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			7.891,20	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			7.855,65	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			7.820,11	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			7.784,56	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			7.690,02	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			7.654,74	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			7.619,46	IPREVIS - ADMINISTRACAO
30/12/2015			7.584,19	IPREVIS - ADMINISTRACAO
TOTAL R$			205.374,97	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 120.125-5 - FUN. DE PART. DOS MUNICIPIOS - F

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
12/03/2010			21.302,08	Dct: FOPAG DEBITO NÃO CONTABILIZADO-AFAS
28/02/2013			23.798,74	Dct: DIF. FOLHA NÃO CONTABILIZADA
1/03/2013			5.855,55	Dct: DEBITO DEBITO NÃO CONTABILIZADO-FOP
3/04/2013			1.680,00	Dct: TRANSF DEBITO NÃO CONTABILIZADO
1/08/2013	353,60	Dct: 854922 RECEITA NAO RETIDA NOTA EMPEN		
18/11/2013	2.268,76	Dct: MOVIMENTO MOVIMENTO DO DIA-CREDITO		
27/12/2013	29,76	Dct: DIFERENÇA DEBITO CONTABILIZADO A MAI		
31/01/2014			1.799,00	Dct: DEBITO] DEBITO NAO CONTABILIZADO
10/02/2014			,32	Dct: DIFERENÇA DIFERENÇA DO EMPENHO 19
28/02/2014	69.776,00	Dct: DEBITO DEBITO NÃO CONTABILIZADO		
28/02/2014	88,51	Dct: diferença diferença não encontrada		
20/03/2014			167,68	Dct: PAG DEBITO NÃO CONTABILIZADO
30/09/2014			3.489,50	Dct: DIF DEBITO NÃO ENCONTRADO
10/12/2014			4.240,15	Dct: COTA DEBITO NÃO CONTABILIZADO
10/12/2014			28.089,68	Dct: COTA DEBITO NÃO CONTABILIZADO
10/12/2014			6.419,41	Dct: DEB DEBITO NÃO CONTABILIZADO
9/01/2015			12.700,36	Dct: DEBITO DEBITO NAO CONTABILIZADO
10/06/2015			10.338,62	Dct: RFB-PREV-PARC60 DEBITO NAO CONTABIL
25/06/2015			6.160,00	Dct: CEPE DEBITO NAO CONTABILIZADO
10/07/2015			54.724,78	Dct: RFB-PREV-OB DEBITO NAO CONTABILIZAD
10/08/2015			93.885,55	Dct: RFB-PREV-OB DEBITO NAO CONTABILIZAD
10/09/2015			115.499,10	Dct: RFB-PREV-OB DEBITO NAO CONTABILIZAD
10/09/2015			4.164,79	Dct: RFB-PREV-OB DEBITO NAO CONTABILIZAD
9/10/2015			113.699,84	Dct: RFB-PREV-OB DEBITO NAO CONTABILIZAD
9/10/2015			163,52	Dct: RFB-PREV-OB DEBITO NAO CONTABILIZAD
9/10/2015			920,00	Dct: AMUPE DEBITO NAO CONTABILIZADO
9/10/2015			804,00	Dct: CNM DEBITO NAO CONTABILIZADO
10/11/2015			804,00	Dct: DEBITO DEBITO NAO CONTABILIZADO
30/11/2015			920,00	Dct: DEBITO DEBITO NAO CONTABILIZADO
10/12/2015			920,00	Dct: CNM 1
10/12/2015			804,00	Dct: 1 D
TOTAL R$	72.516,63		513.350,67	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 843.977,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 122.667-3 - TRIBUTOS

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	8.533,55
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	8.533,55

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2014			3.463,49	BANCO DO BRASIL S/ A
TOTAL R$			3.463,49	

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
2/04/2013			3.795,00	Dct: DEBITO DEBITO NÃO CONTABILIZADO- A DE
6/05/2013			372,51	Dct: DEBITO DEBITO CONTABILIZADO A MAIOR I
16/06/2014			3.000,00	Dct: MACIPLAST DEBITO NÃO CONTABILIZADO
8/01/2015			300,00	Dct: JOSEANE DEBITO NÃO CONTABILIZADO
8/01/2015			1.800,00	Dct: BARTOLOMEU A DEVOLVER
13/01/2015			4.172,75	Dct: FOPAG DEBITO NÃO CONTABILIZADO
21/01/2015	2.500,00	Dct: A A PAGAR		
31/01/2015			155,78	Dct: DIF DEBITO NAO CONTABILIZADO
6/05/2015			1.714,77	Dct: MUNIZ DEBITO NÃO CONTABILIZADO-VAI SE
3/06/2015			730,80	Dct: MARCOS DEBITO NAO CONTABILIZADO
30/12/2015			170,00	Dct: BLOQ DEBITO NAO CONTABILIZADO
TOTAL R$	2.500,00		16.211,61	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 25.708,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 7.960-X - SALARIO EDUCA€AO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	46,21
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	46,21

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 46,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 7.976-6 - AUX. FINAN. P/ FOMENTO EXPORTA€O

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,70
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,70

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
23/12/2015			,19	Dct: BLOQ. DEBITO NAO CONTABILIZADO
TOTAL R$	0,00		0,19	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 0,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 9330-0 - FUN. MAN.DES.ED.BAS.E VLRIZ PROF

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,69
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,69

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
28/01/2013			292,05	Dct: FOLHA PAGT. EFETUADO A MAIOR PELO BA
TOTAL R$	0,00		292,05	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 292,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 12.762-0 - IMP. DE ESC. P/ EDU. INFANTIL

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	867,89
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	867,89

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 867,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 121.497-7 - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	2,74
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	2,74

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 2,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 6.111-5 - 13ø SALARIO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2012			771,23	Dct: DEBITO DEBITO NÃO CONTABILIZADO
TOTAL R$	0,00		771,23	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 771,23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 124.532-5 - AL. MAQ.

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	10,19
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	10,19

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 10,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 283.141-4 - ICMS- DESON. DAS EXPORT. LEI 87/

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,20
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,20

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 0,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 125.328-X - IPVA/DETRAN

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	521,71
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	521,71

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)
15/04/2014	1DED DO IPVA	BANCO DO BRASIL S/ A	301,00
18/09/2014	guia inss	Valor Ref.207001 -INSS-SEGURADO	92,00
		TOTAL R$	393,00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
15/04/2014			1.505,00	BANCO DO BRASIL S/ A
TOTAL R$			1.505,00	

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
31/03/2014			7.417,35	Dct: DIFERENÇA DEBITO NAO CONTABILIZADO
30/04/2014	8.000,25	Dct: DIFE CREDITO NÃO CONTABILIZADO		
16/12/2015			243,68	Dct: BLOQUEIO BLOQUEIO JUDICIAL-PRECATOF
TOTAL R$	8.000,25		7.661,03	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 1.294,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 592-7 - ICMS/IPI

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,07
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,07

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
29/01/2013			1.244,00	Dct: TRANSF DEBITO NÃO CONTABILIZADO
24/02/2014			1.448,00	Dct: ENVIO DEBITO NÃO CONTABILIZADO
8/04/2014			1.448,00	Dct: DEBITO DEBITO NÃO CONTABILIZADO
11/04/2014			1.448,00	Dct: DEBITO DEBITO NAO CONTABILIZADO
28/05/2014			1.448,00	Dct: DEBITO DEBITO NAO CONTABILIZADO
18/06/2014			1.448,00	Dct: ENVIO DEBITO NÃO CONTABILIZADO
22/08/2014			1.448,00	Dct: TRANSF DEBITO NÃO CONTABILIZADO
26/08/2014			1.448,00	Dct: TRANSF DEBITO NÃO CONTABILIZADO
17/09/2014			1.448,00	Dct: ENVIO DEBITO NÃO CONTABILIZADO
14/10/2014			1.448,00	Dct: ENVIO DEBITO NÃO CONTABILIZADO
10/12/2014			1.448,00	Dct: envio DEBITO NÃO CONTABILIZADO
22/01/2015			1.576,00	Dct: ENVIO DEBITO NÃO CONTABILIZADO
24/02/2015			1.576,00	Dct: ENVIO DEBITO NÃO CONTABILIZADO
20/03/2015	11.200,00	Dct: CREDITO CREDITO NÃO CONTABILIZADO		
29/04/2015			1.576,00	Dct: ENVIO DEBITO NÃO CONTABILIZADO
29/04/2015			1.576,00	Dct: ENVIO DEBITO NAO CONTABILIZADO
20/05/2015			1.576,00	Dct: ENVIO DEBITO NAO CONTABILIZADO
16/06/2015			1.576,00	Dct: ENVIO DEBITO NAO CONTABILIZADO
19/08/2015			1.576,00	Dct: ENVIO DEBITO NAO CONTABILIZADO
2/09/2015			1.576,00	Dct: ENVIO DEBITO NAO CONTABILIZADO
29/09/2015			1.576,00	Dct: DB DEBITO NAO CONTABILIZADO
14/10/2015			1.576,00	Dct: DB DEBITO NAO CONTABILIZADO
10/11/2015			1.576,00	Dct: DB DEBITO NAO CONTABILIZADO
17/11/2015			15.000,00	Dct: ASSOCIAÇÃO DEBITO NAO CONTABILIZADO
24/11/2015			1.133,57	Dct: TEV DEBITO NAO CONTABILIZADO
15/12/2015			1.576,00	Dct: DB DEBITO NAO CONTABILIZADO
31/12/2015			50,68	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
TOTAL R$	11.200,00		50.820,25	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 592-7 - ICMS/IPI

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 39.620,32

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 647.124-8 - CONST.DA PRA€A TER. DE TREM (C.I

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
30/09/2014			222.638,98	Dct: credito CREDITO RESGATADO
TOTAL R$	0,00		222.638,98	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 222.638,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 5.167-5 - DIVIDA ATIVA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	56,98
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	56,98

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 56,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 6.261-8 - AGENTE JOVEM

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
28/02/2013			1,00	Dct: DEBITO DEBITO NAO CONTABILIZADO
TOTAL R$	0,00		1,00	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 1,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 5.258-2 - PDDE

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	14,95
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	14,95

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2012			2.071,25	Dct: DEBITO DEBITO NÃO CONTABILIZADO POR
15/06/2015			1.887,20	Dct: DEPOSITO TRANSF DEPOSITO JUDICIAL
23/12/2015			8.171,67	Dct: DEPOSITO TRANSF DE DEPOSITO JUDICIAL
TOTAL R$	0,00		12.130,12	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 12.145,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 6.684-2 - LOTEAMENTO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2012			659,18	Dct: DEBITO DBITO NÃO CONTABILIZADO
TOTAL R$	0,00		659,18	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 659,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 51-8 - IPVA/DETRAN

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,19
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,19

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 0,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 6.412-2 - 13ø SALARIO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,94
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,94

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 0,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 6.397-5 - A€AO CONTINUADA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	96,70
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	96,70

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 96,70

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 6.398-3 - PDDE

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	7,03
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	7,03

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 7,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 6.399-1 - PROEJA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	19,33
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	19,33

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 19,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 647169-8 - PAV. EM DIV. RUAS DA CIDADE (C.I

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
31/07/2013			50.823,67	Dct: DEBITO DEBITO NÃO CONTABILIZADO-
TOTAL R$	0,00		50.823,67	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 50.823,67

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 6.741-5 - EDUCA€ÇO 25%

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,23
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,23

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
1/03/2013			800,00	Dct: LUZ DEBITO NÃO CONTABILIZADO-LUZ
11/04/2013			7.816,66	Dct: FOPAG DEBITO NAO CONTABILIZADO-FOPA
22/04/2014			4.675,00	Dct: A DEBITO PAGO EM DUPLICIDADE- A DEVO
30/04/2014	161,93	Dct: DIFE DEBITO NÃO CONTABILIZADO		
16/04/2015			267,87	Dct: iprevis 65465
23/12/2015			4,52	Dct: BLOQ. DEBITO NAO CONTABILIZADO
TOTAL R$	161,93		13.564,05	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 13.402,35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 7.790-9 - P.C ESCOLA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	260,18
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	260,18

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 260,18

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 8404-2 - FUNASA ESGOTO SANITARIO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	1.255,50
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	1.255,50

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 1.255,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 8.258-9 - PDDE

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
23/08/2013			5,42	Dct: BLOQ,JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL
TOTAL R$	0,00		5,42	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 5,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 013.671-4 - SAN. AMBIE URBANA (C. INVESTI)

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
30/09/2014			77.408,22	Dct: RESGATE DEBIOTO NAO CONTABILIZADO
TOTAL R$	0,00		77.408,22	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 77.408,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 5.169-1 - PROG. NAC. DE ALIMENTA€ÇO ESCOLA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	10,72
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	10,72

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 10,72

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 8.090-X - PROEJA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	285,41
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	285,41

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 285,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 6.899-3 - CAMINHO A ESCOLA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	14.278,45
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	14.278,45

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
16/12/2015			2.287,76	Dct: BLOQ.JUDICIAL DEBITO NAO CONTABILIZAD
16/12/2015			660,86	Dct: BLOQ.JUDICIAL DEBITO NAO CONTABILIZAD
TOTAL R$	0,00		2.948,62	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 17.227,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 647.161-2 - URBAN. A€UDE II (C. INVESTIMENTO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
14/02/2013			325.069,07	Dct: DEBITO DEBITO EFETUADO PELO BANCO E
TOTAL R$	0,00		325.069,07	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 325.069,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 647.171-0 - ESP. LAZ. N. CIDADE (C. INVEST)

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 8.088-8 - CIDE

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
1/09/2013			,23	Dct: BLOQ. BLOQUEIO JUDICIAL
TOTAL R$	0,00		0,23	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 0,23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 647.174-4 - PAVIM. DE ESTR (CONTA INVESTIMEN

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 8.089-6 - PNAT

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,79
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,79

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 0,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 7.933-2 - TRANSP. ESCOLAR

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	29,97
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	29,97

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 29,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 6.395-9 - MERENDA ESCOLAR

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	66,85
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	66,85

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 66,85

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 6.396-7 - SALARIO EDUCA€AO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	58,53
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	58,53

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 58,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 6.392-4 - SECRETARIA DE EDUCA€ÇO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	519,53
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	519,53

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 519,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 6.394-0 - SECRETARIA DA EDUCA€AO 10%

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	83,17
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	83,17

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 83,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 9.068-9 - DIVERSAS

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,83
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,83

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
31/08/2013			41,45	Dct: BLOQ.JUDICIAL BLOQUEIO JUDICIAL
16/12/2015			2,38	Dct: BLOQ. BLOQUEIO JUDICIAL
TOTAL R$	0,00		43,83	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 44,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 133-6 - CX- DIVERSOS

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	504,31
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	504,31

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 504,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 9.440-4 - SIMPLES NACIONAL

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	2.006,81
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	2.006,81

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)
05/02/2015	1DS MUSIC	CARLOS EDUARDO P. DA SILVA ME	1.711,05
		TOTAL R$	1.711,05

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2013			10,00	Dct: BLOQ DEBITO LAN PELO BANCO
TOTAL R$	0,00		10,00	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 305,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 647.171-7 - ESP. LAZ. N. CIDADE

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
18/08/2014			37.053,77	Dct: ENVIO DEBITO NÃO CONTABILIZADO
TOTAL R$	0,00		37.053,77	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 37.053,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 80000-7 - CONCURSO PUBLICO 2012

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	16.441,40
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	16.441,40

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 16.441,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 647.124-5 - CONSTRU€AO DA PRA. TERM. DE TREM

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
30/12/2014			1.789,40	Dct: DIF DEBITO NAO CONTABILIZADO
TOTAL R$	0,00		1.789,40	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 1.789,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 647.174-1 - PAVIMEN. DE ESTRADAS VICINAIS

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
31/08/2013			31.016,43	Dct: DEBITO DEBITO NÃO CONTABILIZADO
TOTAL R$	0,00		31.016,43	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 31.016,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 10918-5 - MELHORIAS SANITARIAS-FUNASA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	104.454,84
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	104.454,84

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 104.454,84

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 10040-4 - PROG. NAC. DE ALI. ESC.-PRE-ESOL

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	6,25
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	6,25

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 6,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 11157-0 - PROG. NACIONAL DE ALIMENT. ESCOL

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	204,15
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	204,15

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 204,15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 11592-4 - ACAD DAS CIDADES

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
23/12/2015			128,79	Dct: BLOQ.JUDICIAL DEBITO NAO CONTABILIZAD
TOTAL R$	0,00		128,79	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 128,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 11876-1 - CONST. DO SIST. ABAST. DE AGUA-

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	547,63
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	547,63

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 547,63

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 478-0 - CEHAB (CONTA INVESTIMENTO)

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	10.160,97
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	10.160,97

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 10.160,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 12.989-5 - MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARE

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	33.247,29
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	33.247,29

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 33.247,29

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 13.411-2 - AQ. DE 09 ONIB. DO PROG. A CAM.

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	89.857,41
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	89.857,41

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 89.857,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 647.202-0 - CONST. DA PRA€A (C. INVESTIMENTO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
13/08/2014			127.157,61	Dct: TEV DEBITO NÃO CONTABILIZADO
TOTAL R$	0,00		127.157,61	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 127.157,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 13935-1 - FUNDEB 40%

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,98
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,98

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
23/12/2015			43,33	Dct: BLOQ. BLOQUEIO JUDICIAL
TOTAL R$	0,00		43,33	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 44,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 13936-X - FUNDEB 60%

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 120425-4 - PITR

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,43
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,43

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 0,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 8186-8 - CIDE 2013

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,91
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,91

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
30/08/2013			1.606,58	Dct: BLOQ.JUDICIAL DEBITO NÃO CONTABILIZAD
TOTAL R$	0,00		1.606,58	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 1.607,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 104
AGÊNCIA .....: 0052
CONTA .....: 619-2 - ICMS/IPI (CONSIGNADOS)

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	337.947,46
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	337.947,46

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
15/01/2014			50.997,84	RANSF - RIB - IPI
11/02/2014			39.200,00	TRANSF. ICMS/IPI PARA ICMS/IPI (CONSIGNADO
11/02/2014			2.400,00	TRANSF IPVA - IPI
14/04/2014			30.000,00	TRANSF. ICMS/IPI PARA ICMS/IPI(CONSIGNADO
12/02/2015			9.600,00	TRANSF DO IPVA/DETRAN PARA ICMS/IPI CONS
11/03/2015			18.200,00	TRANSF DO IPVA/DETRAN PARA O ICMS/IPI.
11/03/2015			44.000,00	TRANSF DO ICMS PARA O CONSIGNADO.
20/05/2015			42.710,00	TRANSF DO ICMS/IPI PARA CONSIGNADO.
20/05/2015			65.842,00	TRANSF DE TRIBUTOS PARA ICMS/IPI CONSIGN
26/05/2015			2.840,00	TRANSF DO IPVA/DETRAN PARA CONSIGNADOS
26/05/2015			500,00	TRANSF DE TRIBUTOS PARA ICMS/IPI CONSIGN
2/09/2015			22.640,00	TRANSF DO ICMS/IPI PARA ICMS/IPI CONSIGNAI
2/09/2015			91.555,00	TRANSF DE DIVERSAS PARA CONSIGNADO CAI
3/11/2015			89.850,00	TRANSF DE DIVERSAS PARA ICMS/IPI CONSIGN
5/11/2015			19.233,66	TRANSF DE DIVERSAS PARA ICMS/IPI CONSIGN
TOTAL R$			529.568,50	

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 867.515,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 14.604-8 - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	2,45
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	2,45

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 2,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 14.362-6 - FEM- FUNDO MUNICIPAL DE SAO JOAO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 13620-4 - PAR-MOBILIARIO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	5.426,21
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	5.426,21

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 5.426,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 15342-7 - BRASIL CARINHOSO-CRECHE

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	267,04
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	267,04

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 267,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 14.644-7 - CALCAO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 15.080-0 - FEEM 2015

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	42,53
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	42,53

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
24/04/2015	,34	Dct: DIF-CHEQUE VALOR NÃO DEBITO DO CHEQ		
TOTAL R$	0,34		0,00	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 42,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 15.079-7 - FEM-CURRAU DE GADO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	8,66
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	8,66

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 8,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 2014 - DESPESA A RECUPERAR 2014.

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	2.463.568,98
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	2.463.568,98

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 2.463.568,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 26255
CONTA .....: 8.401-8 - PROGRAMA JONADA PETI

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	677,61
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	677,61

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 677,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 26255
CONTA .....: 8.954-0 - PETI-JORNADA

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	28,58
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	28,58

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 28,58

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 26255
CONTA .....: 8.959-1 - ORIENTADOR

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	17,27
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	17,27

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 17,27

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 26255
CONTA .....: 11.191-0 - FUNDO M ASSIST SOCIAL

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	-11.821,61
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	-11.821,61

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)
24/03/2014	227510634	JOSELMA GOMES CALADO	120,00
30/04/2014	1FOLHA	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	2.816,89
28/05/2014	24	QUITERIA DA SILVA MONTEIRO	100,00
28/05/2014	25	JULIANA PIRES FERREIRA DANTAS BARROS	100,00
28/05/2014	27	JOSE AILSON MARQUES DE MESSIAS	100,00
27/02/2015	10	FOLHA DE PAGAMENTO- ACAO SOCIAL	5.670,88
		TOTAL R$	8.907,77

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2012			213,50	Dct: CHEQUE CHEQUE NAO CONTABILIZADO
31/12/2012			24,00	Dct: CHEQUE CHEQUE NAO COMPENSADO
31/12/2012	,25	Dct: CHEQUE CHEQUE COMPENSADO A MENOR		
25/03/2013			2.810,47	Dct: FOLHA FOLHA NAO CONTABILIZADA
25/03/2013	2,00	Dct: 850497 CHEQUE CONTABILIZADO A MAIOR		
15/04/2013			295,00	Dct: RENATA DEBITO NAO CONTABILIZADO
7/05/2013			130,00	Dct: 850561 CHEQUE NÃO CONTABILIZADO
13/05/2013			1.505,00	Dct: CHEQUE CHEQUE NÃO CONTABILIZADO
31/05/2013			918,00	Dct: DEBITO DEBITO NÃO CONTABILIZADO-QUIT
31/05/2013			40,00	Dct: 850556 DEBITO NÃO CONTALIZADO
10/06/2013			42,60	Dct: PAG PAGAMENTO A MAIOR PELO BANCO
25/06/2013			545,08	Dct: PEDRO DEBITO NAO CONTABILIZADO
31/07/2013	,02	Dct: REND DIFERENÇA NÃO CONTABILILIZADO		
30/12/2013			4.800,00	Dct: RONALDO DEBITO NAO CONTABILIZADO
30/12/2013			4.678,20	Dct: TRANSF DEBITO NAO CONTABILIZADO
31/12/2013	18,72	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO		
10/01/2014			192,00	Dct: DEBITO DANIEL SERGIO
10/01/2014	30,00	Dct: diferença DIFERENÇA EM JC		
22/01/2014			600,00	Dct: AGILI DEBITO NÃO CONTABILIZADO
6/02/2014			43,40	Dct: DEBITO DEBITO NÃO CONTABILIZADO
10/02/2014	40,00	Dct: KESSIA DIARIA NÃO CONTABILIZADA		
10/02/2014	40,00	Dct: IRANILSON DIARIA NÃO CONTABILIZADO		
10/02/2014	40,00	Dct: DIARIA DEBITO NÃO CONTABILIZADO		
11/02/2014			3.600,00	Dct: AC DEBITO NÃO CONTABILIZADO
12/02/2014			2.205,00	Dct: CRIANCA DEBITO NAO CONTABILIZADO
13/02/2014			2.637,65	Dct: DEBITO DEBITO NAO CONTABILIZADO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 26255
CONTA .....: 11.191-0 - FUNDO M ASSIST SOCIAL

12/03/2014			666,08	Dct: GIVALDA DEBITO NAO CONTABILIZADO
12/03/2014			666,08	Dct: QUITERIA DEBITO NÃO CONTABILIZADO-AF
12/03/2014			666,08	Dct: JANDESON DEBITO NÃO CONTABILIZADO-A
12/03/2014			4.662,56	Dct: FOPAG DEBITO NÃO CONTABILIZADO-AFAS
8/04/2014			40,00	Dct: JOSE DEBITO NÃO CONTABILIZADO
30/04/2014			2.940,19	Dct: FOPAG DEBITO NÃO CONTABILIZADO
2/05/2014			63,00	Dct: LUCELIA DIARIA NÃO CONTABILIZADA
2/05/2014			63,00	Dct: ALLSKALINE DIARIA NÃO CONTABILIZADA
2/05/2014			63,00	Dct: ISABELLA DIARIA NÃO CONTANBILIZADA
2/05/2014			91,00	Dct: TIAGO DIARIA NÃO CONTABILIZADA
10/06/2014			375,00	Dct: 850724 CHEQUE NÃO COMPENSADO
31/08/2014			17,10	Dct: DIF DEBITO NAÕ COTABILIZADO
3/09/2014			112,00	Dct: 850741 DEBITO NÃO CONTABILIZADO
12/12/2014			654,50	Dct: AGILI DEBITO NAO CONTABILIZADO
31/01/2015	3.544,86	Dct: DIF DEBITO NÃO CONTABILIZADO		
2/02/2015			9.000,00	Dct: BARTOLOMEU DEBITO NÃO CONTABILIZAD
24/03/2015	339,00	Dct: WAGNER DEBITO NAO CONTABILIZADO		
25/03/2015			1.279,55	Dct: ARMANDO DEBITO NAO CONTABILIZADO
31/03/2015			28,80	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
27/04/2015			600,00	Dct: WAGNER DEBITO NAO CONTABILIZADO
29/04/2015			1.469,48	Dct: MUNIZ DEBITO NÃO CONTABILIZADO
30/04/2015	110,00	Dct: WAGNER DEBITO NÃO CONTABILIZADO		
10/07/2015			15,60	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
30/07/2015			6.077,36	Dct: FOLHA DEBITO NAO CONTABILIZADO
2/08/2015			160,00	Dct: 850776 DEBITO NAO CONTABILIZADO
28/08/2015			7.209,13	Dct: FOPAG DEBITO NAO CONTABILIZADO
31/08/2015			23,55	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
31/08/2015			668,79	Dct: DIF DEBITO NAO CONTABILIZADO
30/09/2015			31,40	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
31/10/2015			23,55	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
18/11/2015			,70	Dct: DIF DEBITO NAO CONTABILIZADO
24/11/2015			1.350,00	Dct: TRANSF DEBITO NAO CONTABILIZADO
30/11/2015			23,55	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
10/12/2015			800,00	Dct: DIF DEBITO NAO CONTABILIZADO
28/12/2015			1.309,00	Dct: CRIANCA DEBITO NAO CONTABILIZADO
31/12/2015			31,40	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
TOTAL R$	4.164,85		66.461,35	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 41.567,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO	.....:	2015
MÊS	.....:	Dezembro
BANCO	.....:	001
AGÊNCIA	.....:	26255
CONTA	.....:	11.862-1 - PISO BASICO VARIAVEL DO IDOSO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 26255
CONTA .....: 12.503-2 - PETI II

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	-1.599,50
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	-1.599,50

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
1/08/2013			1.882,26	Dct: folha DEBITO NÃO CONTABILIZADO-FOLHA
TOTAL R$	0,00		1.882,26	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 282,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 26255
CONTA .....: 12.501-6 - CRAS II

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	21.808,10
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	21.808,10

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
29/04/2013			3.989,00	Dct: FOLHA DEBITO NAO CONTABILIZADO
12/03/2014			1.334,00	Dct: ANDREZA DEBITO NÃO CONTABILIZADO
12/03/2014			1.334,00	Dct: DOC DEBITO NÃO CONTABILIZADO-AFASTA
30/10/2014			693,58	Dct: DIF DEBITO NÃO CONTABILIZADO
28/11/2014			4.341,62	Dct: FOPAG DEBITO NÃO CONTABILIZADO
30/09/2015			7,85	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
30/11/2015			15,70	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
31/12/2015			15,70	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
TOTAL R$	0,00		11.731,45	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 33.539,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 26255
CONTA .....: 14.509-2 - SCFV-SERVICOS DE CONV FORTAL DE

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	64.705,69
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	64.705,69

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
12/02/2014			629,88	Dct: DEBITO DEBITO NAO CONTABILIZADO
12/03/2014			1.334,00	Dct: ISLANEIDE DEBITO NÃO CONTABILIZADO-A
12/03/2014			666,08	Dct: DOC DEBITO NÃO CONTABILIZADO-AFASTA
12/03/2014			666,08	Dct: DOC DEBITO NÃO CONTABILIZADO-AFASTA
15/01/2015			2.946,40	Dct: PADRE DEBITO NÃO CONTABILIZADO
29/01/2015			31,40	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
31/07/2015			23,40	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
31/08/2015			39,25	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
30/09/2015			39,25	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
31/10/2015			39,25	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
30/11/2015			47,10	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
TOTAL R$	0,00		6.462,09	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 71.167,78

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO	.....:	2015
MÊS	.....:	Dezembro
BANCO	.....:	001
AGÊNCIA	.....:	26255
CONTA	.....:	15.235-8 - ACESSUAS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 10.925-8 - PISO ATEN€ÇO BASICA-PAB

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	-7.164,20
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	-7.164,20

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)
12/02/2014	217456199	CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA DE GARANHUS LTDA	120,00
		TOTAL R$	120,00

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
30/12/2015			1.830,00	CASA DE SAUDE E MAT NOSSA SENHORA DO P
30/12/2015			1.756,91	CASA DE SAUDE E MAT NOSSA SENHORA DO P
30/12/2015			1.000,00	CASA DE SAUDE E MAT NOSSA SENHORA DO P
30/12/2015			2.025,00	CASA DE SAUDE E MAT NOSSA SENHORA DO P
30/12/2015			1.860,00	CASA DE SAUDE E MAT NOSSA SENHORA DO P
30/12/2015			2.083,47	CASA DE SAUDE E MAT NOSSA SENHORA DO P
30/12/2015			2.266,48	CASA DE SAUDE E MAT NOSSA SENHORA DO P
TOTAL R$			12.821,86	

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
31/12/2012			1.123,71	Dct: BLOQ BLOQUEIO JUDICIAL
31/03/2013	270,00	Dct: SAL SAL FAMILIA PAGO A MENOR PELA TES		
27/05/2013			75,00	Dct: debit debito nao contabilizado
31/05/2013			2.470,19	Dct: FOPAG FOLHA NAO CONTABILIZADA
21/10/2013			210,00	Dct: DEBITO DEBITO PAGO A MENOR A CIRURG
7/03/2014			223,20	Dct: DEBITO DEBITO NÃO CONTABILIZADO
12/03/2014			19.199,50	Dct: POLO DEBITO NÃO CONTABILIZADO
24/09/2014			150,00	Dct: TRANSF DEBITO NÃO COTNABILIZADO
12/11/2015			2.000,00	Dct: CARLOS DEBITO NAO CONTABILIZADO
28/12/2015			10,00	Dct: TARIFA DEBITO NAO CONTABILIZADO
30/12/2015			1.830,00	Dct: PAG. ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVI
30/12/2015			1.756,91	Dct: PAG. ANULAÇÃO DE PAGAMENTOS INDEVI
30/12/2015			1.000,00	Dct: PAG.INDEVIDO ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
30/12/2015			2.025,00	Dct: PAG.INDEVIDO ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
30/12/2015			1.860,00	Dct: PAG.INDEVIDO ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
30/12/2015			2.083,47	Dct: PAG.INDEVIDO ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
30/12/2015			2.266,48	Dct: PAG.INDEVIDO ANULAÇÃO DE PAGAMENTO
TOTAL R$	270,00		38.283,46	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 43.551,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO	.....:	2015
MÊS	.....:	Dezembro
BANCO	.....:	001
AGÊNCIA	.....:	2625-5
CONTA	.....:	10.925-8 - PISO ATEN€ÇO BASICA-PAB

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 13.425-2 - PSF- TIRIRICA-UBS-AMPLIA€ÇO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	6,19
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	6,19

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 6,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 12.683-7 - UNIDADE BASI DE SAUDE-UBS-2

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	2.800,19
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	2.800,19

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 2.800,19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 14.541-6 - PSF- AROEIRA-UBS-AMPLICAO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	3.293,50
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	3.293,50

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 3.293,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 14.657-9 - PACS

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	1.432,56
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	1.432,56

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)
31/03/2014	2	Valor Ref.207014 -SALARIO FAMILIA	1.099,58

TOTAL R$	1.099,58

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM
10/01/2014			5.423,75	Dct: IPREVIS DEBITO NÃO CONTABILIZADO
10/02/2014			5.460,67	Dct: iprevis DEBITO NÃO CONTABILIZADO
31/03/2014			227,50	Dct: DIFERENÇA DEBITO NAO CONTABILIZADO
2/06/2014	102,50	Dct: RESGATE CREDITO NÃO CONTABILIZADO		
TOTAL R$	102,50		11.111,92	

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 11.342,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO .....: 2015
MÊS .....: Dezembro
BANCO .....: 001
AGÊNCIA .....: 2625-5
CONTA .....: 15074-6 - ESTRUT UNID ATENC ESPEC SAUDE

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R$	182,61
FUNDO DE INVESTIMENTO R$	0,00
TOTAL R$	182,61

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R$)

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R$)	NATUREZA / ORIGEM

SALDO CONTABIL:

Conforme razão em 31/12/2015 R$ 182,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

ESTADO DE PERNAMBUCO - MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO

CNPJ: 10.146.371/0001-30

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO	.....:	2015
MÊS	.....:	Dezembro
BANCO	.....:	001
AGÊNCIA	.....:	2625-5
CONTA	.....:	8.023-6 - FUNDO M. DA CRIANCA E ADOLESCENT

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	122667-3 PREF.MUN.SAO JOAO TRIB.MU
Período do extrato	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		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.267	264,59 C	
01/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.055.000	300,00 D	
				01/12 2625 55000-0 JOSE GENALDI F			
01/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,41 C	0,00 C
02/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.440	863,00 C	
				02/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S			
02/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	22.000,00 C	
				02/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.125.328	57,00 C	
				02/12 2625 125328-7 PMSJ-DETRAN			
02/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.267	2.395,53 C	
02/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.627.485	22.005,00 C	
				104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC			
02/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	660.067.000.038.426	451,53 D	
				02/12 0067 38426-7 EWERTON THIAGO			
02/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	660.067.000.038.426	1.078,80 D	
				02/12 0067 38426-7 EWERTON THIAGO			
02/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.006.695	15.387,76 D	
				02/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
02/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.006.695	22.000,00 D	
				02/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
02/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.006.741	17.720,00 D	
				02/12 2625 6741-5 P M SAO JOAO S			
02/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.011.191	3.686,52 D	
				02/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
02/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.014.503	6.077,50 D	
				02/12 2625 14503-3 ADVOCACIA GUEI			
02/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.201	225,00 D	
				237 2557 020021640000195 RONALDO ANSEL			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.169	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.170	12,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.351.300.108.171	18,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.976	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.361.200.094.977	37,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.094.978	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	853.361.200.094.979	12,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2015			
02/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.360.900.036.027	7,85 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.413,23 C	0,00 C
03/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.015.079	726,23 C	
				03/12 2625 15079-7 FUNDO DE DESEN			
03/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.015.079	1.210,37 C	
				03/12 2625 15079-7 FUNDO DE DESEN			
03/12/2015		0000	14175	776 DOC devolvido	1	225,00 C	
03/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	93.267	5.102,82 C	
03/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	660.067.000.043.935	2.124,15 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

			03/12 0067 43935-5 CARLOS E O CAV				
03/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.935	190,00 D		
			03/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN				
03/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.014.200	2.321,00 D		
			03/12 2625 14200-7 JOSIAS DE SOUZ				
03/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.301	280,50 D		
			GPS- Ident.: 10146371000130 - 10/2015				
03/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.235.713	8,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015				
03/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.371.200.235.714	8,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2015				
03/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.331,97 D	0,00 C	
04/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	6.984,26 C		
			04/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN				
04/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.267	405,11 C		
04/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.271.711	4.260,00 C		
			104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC				
04/12/2015	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	69.846.116	277,75 C		
04/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.935	195,00 D		
			04/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN				
04/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	2.000,90 D		
			04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
04/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	1.609,60 D		
			04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
04/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	663.234.000.091.130	550,00 D		
			04/12 3234 CEPE CIA 00010146371000130				
04/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	663.433.000.002.274	990,00 D		
			04/12 3433 DIARIO DE 00010146371000130				
04/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.000,00 D		
			104 2170 010952038000118 AGRESTE PROJE				
04/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.402	304,50 D		
			104 0052 72822996415 JOSE DIVACI OLIVE				
04/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.403	28,00 D		
			GPS- Ident.: 10146371000130 - 11/2015				
04/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	120.404	400,00 D		
			104 0052 05018018470 CLEODONILSON DA S				
04/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	813.381.300.009.614	18,50 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2015				
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.463	7,85 D		
			Tarifa referente a 04/12/2015				
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.464	7,85 D		
			Tarifa referente a 04/12/2015				
04/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.465	7,85 D		
			Tarifa referente a 04/12/2015				
04/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.192,93 C	0,00 C	
07/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.267	478,00 C		
07/12/2015	0000	14175	776 DOC devolvido	200.002	400,00 C		
07/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.411.100.053.145	9,25 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2015				
07/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	868,75 D	0,00 C	
08/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.267	295,00 C		
08/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	400,00 D		
			104 0052 018184403000101 CLEODONILSON				
08/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	863.421.200.159.523	4,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2015				
08/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.420.900.039.044	7,85 D		
			Tarifa referente a 08/12/2015				
08/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	117,05 C	0,00 C	
09/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.440	112,00 C		
			09/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S				
09/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	8,59 C		
			09/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN				
09/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.125.328	138,00 C		
			09/12 2625 125328-7 PMSJ-DETRAN				
09/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.731.004	47.480,00 C		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

			104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC			
09/12/2015	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.894.412.000.000	25,70 C	
			048927070001-00 DEPART. NAC. DE INFRA-			
09/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.718	75,00 D	
			09/12 1153 22718-8 GERALDO PROSME			
09/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.006.741	2.260,00 D	
			09/12 2625 6741-5 P M SAO JOAO S			
09/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.006.741	275,00 D	
			09/12 2625 6741-5 P M SAO JOAO S			
09/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	282,30 D	
			09/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
09/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.011.191	3.525,00 D	
			09/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
09/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.212	74,40 D	
			09/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
09/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.212	7.385,50 D	
			09/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
09/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.212	516,26 D	
			09/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
09/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.212	3.785,51 D	
			09/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
09/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.212	1.066,19 D	
			09/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
09/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.212	756,87 D	
			09/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
09/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.212	8.466,48 D	
			09/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
09/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.877	187,01 D	
			09/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
09/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	901,40 D	
			09/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
09/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	3.596,57 D	
			09/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
09/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	16.187,57 D	
			104 2170 010952038000118 AGRESTE PROJE			
09/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.229.543	7,85 D	
			Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.584,62 C	0,00 C
10/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.440	22,00 C	
			10/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S			
10/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	20.460,66 C	
			10/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	18.633,00 C	
			10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.425	29,00 C	
			10/12 2625 120425-4 P I T R 010146			
10/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.125.328	118,00 C	
			10/12 2625 125328-7 PMSJ-DETRAN			
10/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.267	90,92 C	
10/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.923.131	2.580,00 C	
			104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC			
10/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	22.000,00 D	
			10/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.014.200	9.700,00 D	
			10/12 2625 14200-7 JOSIAS DE SOUZ			
10/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.014.816	1.897,16 D	
			10/12 2625 14816-4 MARILIA DE FAT			
10/12/2015	0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.137,88 D	
10/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.001	198,54 D	
			GPS- Ident.: 10146371000130 - 12/2015			
10/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.441.200.441.609	8,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2015			
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8,40 C	0,00 C
11/12/2015	2625	99015	870 Transferência on line	552.625.000.005.679	8.582,99 C	
			11/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

11/12/2015	2625	99026	870	Transferência on line	662.625.000.120.125	2.897,45 C	
				11/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
11/12/2015	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	55.378	1.400,00 C	
				104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I			
11/12/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.983.023.000.016	285,82 C	
				299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
11/12/2015	2625	99026	470	Transferência on line	662.625.000.006.695	3.500,00 D	
				11/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
11/12/2015	2625	99026	470	Transferência on line	662.625.000.006.741	150,00 D	
				11/12 2625 6741-5 P M SAO JOAO S			
11/12/2015	2625	99026	470	Transferência on line	662.625.000.006.741	2.806,00 D	
				11/12 2625 6741-5 P M SAO JOAO S			
11/12/2015	2625	99026	470	Transferência on line	662.625.000.009.068	8.582,99 D	
				11/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
11/12/2015	2625	99026	470	Transferência on line	662.625.000.009.068	185,00 D	
				11/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
11/12/2015	2625	99026	470	Transferência on line	662.625.000.121.438	2.634,31 D	
				11/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
11/12/2015	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.101	407,66 D	
				GPS- Ident.: 10146371000130 - 06/2015			
11/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.099,70 C	0,00 C
14/12/2015	2625	99026	870	Transferência on line	662.625.000.009.440	23,00 C	
				14/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S			
14/12/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	93.267	3.668,92 C	
14/12/2015	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	7.078.052	1.600,00 C	
				104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I			
14/12/2015	0000	14056	632	Ordem Bancária	6.007.976.000.012	75,28 C	
				299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
14/12/2015	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.900,00 D	
				104 2170 010952038000118 AGRESTE PROJE			
14/12/2015	0000	13105	474	Transferência Agendada	6.700.000.021.600	3.000,88 D	
				11/12 0067 21600-3 MIGUEL HENRIQU			
14/12/2015	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.442.295	7,85 D	
				Tarifa referente a 14/12/2015			
14/12/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.101.196	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
14/12/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.101.197	4,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
14/12/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	873.481.200.101.198	7,57 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
14/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.561,70 C	0,00 C
15/12/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	93.267	79,69 C	
15/12/2015	0000	14175	623	DOC Crédito em Conta	732.388	170,00 C	
				033 2271 17875270000149 VENTOS DE SANT			
15/12/2015	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Cód Barras	833.491.200.307.460	10,93 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
15/12/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.307.461	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2015			
15/12/2015	0000	13113	170	Tarif Rec Guias Corr Banc	833.491.200.307.462	8,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2015			
15/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	51,96 D	170,00 C
16/12/2015	0000	14175	976	TED-Crédito em Conta	3.685.629	17.667,00 C	
				104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC			
16/12/2015	0000	12334	920	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.238.110.107	170,00 *	
16/12/2015	2625	99026	470	Transferência on line	663.234.000.091.130	1.155,00 D	
				16/12 3234 CEPE CIA 00010146371000130			
16/12/2015	2625	99026	470	Transferência on line	665.898.000.006.032	756,24 D	
				16/12 5898 6032-1 DS MUSIC SHOWS			
16/12/2015	2625	99026	470	Transferência on line	665.898.000.006.032	3.555,25 D	
				16/12 5898 6032-1 DS MUSIC SHOWS			
16/12/2015	0000	11334	284	Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.238.110.107	170,00 D	
16/12/2015	0000	13105	375	Impostos	121.601	8.862,68 D	
				DARF - 10.146.371/0001-30 -3703			
16/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	3.337,83 D	0,00 C
17/12/2015	0000	14109	617	Recebimento de guias	93.267	15.876,15 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

17/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor		200.004	6.432,33 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
17/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.508.000.017.016		7.500,00 D	
			17/12 2508 17016-7 MANOEL PEREIRA				
17/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.120.125		1.750,00 D	
			17/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE				
17/12/2015	0000	13105	375 Impostos		121.701	101,10 D	
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL				
17/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.333.419		4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015				
17/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	853.511.200.333.420		12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2015				
17/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	12.940,58 D	0,00 C
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.006.741		87,50 C	
			18/12 2625 6741-5 P M SAO JOAO S				
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.008.186		6,00 C	
			18/12 2625 8186-8 PM SAO JOAO -C				
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.440		10,00 C	
			18/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S				
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125		453,00 C	
			18/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE				
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.425		170,00 C	
			18/12 2625 120425-4 P I T R 010146				
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.125.328		259,00 C	
			18/12 2625 125328-7 PMSJ-DETRAN				
18/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias		93.267	29,48 C	
18/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		7.337.560	1.610,00 C	
			104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I				
18/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.006.695		2.500,00 D	
			18/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO				
18/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.006.741		12.695,00 D	
			18/12 2625 6741-5 P M SAO JOAO S				
18/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.011.191		3.680,00 D	
			18/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A				
18/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.521.200.237.735		4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2015				
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	16.254,22 C	0,00 C
21/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias		93.267	400,00 C	
21/12/2015	0000	14175	623 DOC Crédito em Conta		113.575	128,81 C	
			033 2271 17875270000149 VENTOS DE SANT				
21/12/2015	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores		3.385.531	3.046,81 C	
			033 2271 21013833000167 VENTOS DE SAO				
21/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	893.551.100.062.805		4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2015				
21/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		70	3.442,61 D	128,81 C
22/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125		2.560,00 C	
			22/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE				
22/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.006.899		2.948,62 D	
			22/12 2625 6899-3 PREF. MUN. SAO				
22/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.935		685,00 D	
			22/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN				
22/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.935		43,33 D	
			22/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN				
22/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438		604,36 D	
			22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2015	0000	13105	109 Pagamento de Título		122.201	100,61 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM				
22/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.202	12,00 D	
			TELECOMUNICACOES DE				
22/12/2015	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.203	19,23 D	
			EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)				
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	1.724,34 C	0,00 C
23/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.440		1.600,00 C	
			23/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S				
23/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935		11,50 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

			23/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	1.012,07 C	
			23/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.121.438	1.200,00 C	
			23/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
23/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.125.328	660,00 C	
			23/12 2625 125328-7 PMSJ-DETRAN			
23/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.267	107,88 C	
23/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.655.956	36.480,00 C	
			104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC			
23/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.006.695	15.000,00 D	
			23/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
23/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.006.741	1.600,00 D	
			23/12 2625 6741-5 P M SAO JOAO S			
23/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.935	230,00 D	
			23/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	1.300,00 D	
			23/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
23/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.014.503	6.077,50 D	
			23/12 2625 14503-3 ADVOCACIA GUEI			
23/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	663.142.000.027.691	1.329,75 D	
			23/12 3142 27691-7 AGILI SOFTWARE			
23/12/2015	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.630.001	170,00 C	
23/12/2015	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.541.238.110.101	170,00 D	
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	11.044,22 D	
			104 2170 010952038000118 AGRESTE PROJE			
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.590,00 D	
			104 0052 017633642000120 PEDRO HENRIQU			
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	4.632,00 D	
			341 6515 017929801000139 M W SILVA DE			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.075	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.076	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.077	7,85 D	
			Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	843.571.200.524.991	12,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2015			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.768,17 C	0,00 C
24/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.267	32,12 C	
24/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	873.581.200.357.789	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2015			
24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27,92 D	0,00 C
28/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.440	312,00 C	
			28/12 2625 9440-4 PM SAO JOAO -S			
28/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.125.328	546,00 C	
			28/12 2625 125328-7 PMSJ-DETRAN			
28/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.267	382,00 C	
28/12/2015	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.004	935,61 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
28/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.629.661	1.097,00 C	
			104 0052 10146371000130 P M SAO JOAO I			
28/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.011.191	2.400,00 D	
			28/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
28/12/2015	0000	13113	170 Tarif Rec Guias Corr Banc	803.621.200.171.919	4,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2015			
28/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	868,41 D	0,00 C
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.007.976	309,00 C	
			30/12 2625 7976-6 PM SAO JOAO -C			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.068	87.986,00 C	
			30/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.010.918	104.000,00 C	
			30/12 2625 10918-5 P M DE SAO JOA			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.012.989	13.000,00 C	
			30/12 2625 12989-5 PM SAO JOAO-PE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	115,21 C	
			30/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	148.363,00 C	
			30/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.425	5,00 C	
			30/12 2625 120425-4 P I T R 010146			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.121.438	39,00 C	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.125.328	322,00 C	
			30/12 2625 125328-7 PMSJ-DETRAN			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.283.141	364,00 C	
			30/12 2625 283141-4 PREF SAO JOAO			
30/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.267	2.181,03 C	
30/12/2015	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.290.341	43.350,00 C	
			104 0052 10146371000130 PM SAO JOAO IC			
30/12/2015	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.351.143.000.001	89,96 C	
			299790360203-38 GERENCIA EXECUTIVA GAR			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.011.191	15.700,00 D	
			30/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.505	15.000,00 D	
			30/12 2625 12505-9 PSAO JOAOFMASI			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.935	133.000,00 D	
			30/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	92.000,00 D	
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	13.000,00 D	
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	104.000,00 D	
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.014.509	20.000,00 D	
			30/12 2625 14509-2 PSAO JOAOFMASS			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	39,00 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	799,00 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	873.641.200.362.369	27,75 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2015			
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.558,45 D	0,00 C
31/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	13.000,00 C	
			31/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	104.000,00 C	
			31/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2015	0000	14109	617 Recebimento de guias	93.267	1.062,63 C	
31/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.010.918	104.000,00 D	
			31/12 2625 10918-5 P M DE SAO JOA			
31/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.989	13.000,00 D	
			31/12 2625 12989-5 PM SAO JOAO-PE			
31/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.935	4,00 D	
			31/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
31/12/2015	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	893.651.200.255.294	18,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2015			
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.040,13 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	121438-1 PREF.MUN.SAO JOAO FOPAG
Período do extrato	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
02/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	114.532,65 C	
				02/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.543	114.532,65 D	0,00 C
04/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	2.000,90 C	
				04/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	1.609,60 C	
				04/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.015.602	504,00 D	
				04/12 2625 15602-7 RACKEL FERREIR			
04/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.015.605	810,00 D	
				04/12 2625 15605-1 KARINA BERNARD			
04/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.015.609	724,96 D	
				04/12 2625 15609-4 MARIA V ZUMBA			
04/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	810,00 D	
				104 3490 10764211480 ERLAN ALVES DE ME			
04/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.380.800.742.279	95,75 D	
				Cobr parc tarf pend ref a 11/11/2015			
04/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.380.800.743.699	547,40 D	
				Tarifa pendente referente a 19/11/2015			
04/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.380.900.069.462	7,85 D	
				Tarifa referente a 04/12/2015			
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110,54 D	0,00 C
09/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	984,85 C	
				09/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	826,23 C	
				09/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	901,40 C	
				09/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
09/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	3.596,57 C	
				09/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.309,05 D	0,00 C
10/12/2015		2625	99015	870 Transferência on line	552.625.000.011.191	5.017,36 C	
				10/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.006.741	8.557,45 C	
				10/12 2625 6741-5 P M SAO JOAO S			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.006.741	2.575,63 C	
				10/12 2625 6741-5 P M SAO JOAO S			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	1.078,18 C	
				10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	6.944,77 C	
				10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	3.757,66 C	
				10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	1.089,95 C	
				10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	5.983,39 C	
				10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	4.594,96 C	
				10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.458	11.133,08 D	
10/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.495	23.448,91 D	
10/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.532	5.017,36 D	
10/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.252	4.137,64 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

10/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.001	333,80 D	
			104 0052 09351690407 MARIA BEATRIZ LEI			
10/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.002	148,21 D	
			104 1030 07922577400 MARIA ROSELENE VA			
10/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.003	788,00 D	
			104 0052 84507276420 MARIA SELMA FREIT			
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.296.660	7,85 D	
			Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.296.661	7,85 D	
			Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.441.200.296.662	7,85 D	
			Tarifa referente a 10/12/2015			
10/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.431,20 C	0,00 C
11/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	2.634,31 C	
			11/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
11/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.015.658	724,96 D	
			11/12 2625 15658-2 JOAO B ANDRADE			
11/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.015.658	724,96 D	
			11/12 2625 15658-2 JOAO B ANDRADE			
11/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.015.658	724,96 D	
			11/12 2625 15658-2 JOAO B ANDRADE			
11/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.015.658	724,96 D	
			11/12 2625 15658-2 JOAO B ANDRADE			
11/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.015.658	724,96 D	
			11/12 2625 15658-2 JOAO B ANDRADE			
11/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	990,49 C	0,00 C
16/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	2.149,99 C	
			16/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	16.287,60 C	
			16/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	158.595,71 C	
			16/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	227	177.033,30 D	0,00 C
18/12/2015	2625	99015	870 Transferência on line	552.625.000.011.191	3.680,00 C	
			18/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.006.741	4.480,07 C	
			18/12 2625 6741-5 P M SAO JOAO S			
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.006.741	1.728,76 C	
			18/12 2625 6741-5 P M SAO JOAO S			
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.006.741	18.158,09 C	
			18/12 2625 6741-5 P M SAO JOAO S			
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	46.081,92 C	
			18/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	2.739,21 C	
			18/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	3.670,77 C	
			18/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	782,27 C	
			18/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	4.929,47 C	
			18/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	3.146,60 C	
			18/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	591,00 C	
			18/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
18/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	687	46.081,92 D	
18/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.458	6.208,83 D	
18/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	1.495	15.859,32 D	
18/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.432	3.680,00 D	
18/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.810	18.158,09 D	0,00 C
22/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	492,42 C	
			22/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	413,11 C	
			22/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
22/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	604,36 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

			22/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
22/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.509,89 D		
23/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	168.871,38 C		
			23/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN				
23/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.015.645	762,50 D		
			23/12 2625 15645-0 MARIA CARMO SA				
23/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	1.200,00 D		
			23/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
23/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.860	1.286,55 D		
23/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.989	165.722,86 D		
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.301	1.146,96 D		
			104 0052 02572551411 MARIA ALCIONE DE				
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.302	56,45 D		
			104 1030 07922577400 MARIA ROSELENE VA				
23/12/2015	0000	13105	166 Emissão de DOC	122.303	166,90 D		
			104 0052 09351690407 MARIA BEATRIZ LEI				
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.072	7,85 D		
			Tarifa referente a 23/12/2015				
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.073	7,85 D		
			Tarifa referente a 23/12/2015				
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.074	7,85 D		
			Tarifa referente a 23/12/2015				
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.494,39 C	0,00 C	
30/12/2015	2625	99015	870 Transferência on line	552.625.000.012.501	2.870,40 C		
			30/12 2625 12501-6 PSAO JOAOFMASP				
30/12/2015	2625	99015	870 Transferência on line	552.625.000.012.505	552,00 C		
			30/12 2625 12505-9 PSAO JOAOFMASI				
30/12/2015	2625	99015	870 Transferência on line	552.625.000.012.516	1.324,80 C		
			30/12 2625 12516-4 PSAO JOAOFMASP				
30/12/2015	2625	99015	870 Transferência on line	552.625.000.014.509	2.029,16 C		
			30/12 2625 14509-2 PSAO JOAOFMASS				
30/12/2015	2625	99015	870 Transferência on line	552.625.000.015.235	1.104,00 C		
			30/12 2625 15235-8 PSAO JOAOFMASA				
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.006.741	17.215,52 C		
			30/12 2625 6741-5 P M SAO JOAO S				
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	1.221,25 C		
			30/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	81.240,37 C		
			30/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	826,23 C		
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	61.722,46 C		
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	32.966,02 C		
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	354.038,11 C		
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	4.911,24 C		
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	39,00 C		
			30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	799,00 C		
			30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	39,00 D		
			30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
30/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	227	391.915,37 D		
30/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	687	81.240,37 D		
30/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	2.432	6.610,29 D		
30/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.437	37.148,56 D		
30/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.834	7.880,36 D		
30/12/2015	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.880	37.339,50 D		
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	686,11 D	0,00 C	
31/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.628.391	156,40 D		
			Tarifa referente a 01/12/2015				
31/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.628.392	258,40 D		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

			Tarifa referente a 01/12/2015		
31/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.650.800.628.393	288,32 D
			Tarifa referente a 01/12/2015		
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	703,12 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

```
-----------------------------------------------
                OBSERVAÇÕES:
-----------------------------------------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/01/2016 R$     4.043,28. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
              Procure sua agência.
```

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	7960-X PM SAO JOAO-QSE
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2015		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.062.218.000.130	53.956,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	660.067.000.042.312	27.591,59 D	
				15/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A			
15/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	660.067.000.042.312	26.408,41 D	
				15/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A			
15/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43,56 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	11157-0 PM SAO JOAO-MEREN
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
06/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

OBSERVAÇÕES:

- -

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	8089-6 PM SAO JOAO-PNAT
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

OBSERVAÇÕES:

- -

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	5258-2 PM SAO JOAO-PDDE
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2015		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	8.171,67 C	
23/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.541.238.110.101	8.171,67 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	121497-7 PMSJ FUNDO ESPECIAL
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
20/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.151,40 C	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,51 D	
18/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	14.000,00 D	
				104 2170 010952038000118 AGRESTE PROJE			
18/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.060.905	7,85 D	
				Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,04 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	125328-X PMSJ-DETRAN
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	57,04 C	
02/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	57,00 D	
				02/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,04 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,26 C	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28,26 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	109,35 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	109,35 D	0,00 C
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	138,00 D	
				09/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	138,00 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	118,56 C	
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	118,00 D	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,56 D	0,00 C
16/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	243,68 C	
16/12/2015		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.238.110.108	243,68 *	
16/12/2015		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.238.110.108	243,68 D	0,00 C
17/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	258,89 C	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	258,89 D	0,00 C
18/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	259,00 D	
				18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	259,00 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	662,28 C	
23/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	660,00 D	
				23/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
23/12/2015		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.640.001	243,68 C	
23/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.541.238.110.101	243,68 D	
23/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,28 D	0,00 C
24/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	21,38 C	
24/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,38 D	0,00 C
28/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	63.050	47,54 C	
				237 0000 00			
28/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	474,88 C	
28/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	546,00 D	
				28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23,58 C	0,00 C
30/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	322,23 C	
30/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	322,00 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,23 D	0,00 C
31/12/2015		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	10.322	52,40 C	
				237 0000 00			
31/12/2015		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	468,32 C	
31/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	520,72 D	
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	6741-5 P M SAO JOAO SECR EDUC 25
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,12 C
02/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	17.720,00 C	
				02/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	660.067.000.042.312	17.721,34 D	4,78 C
				02/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A			
09/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	2.260,00 C	
				09/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
09/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	275,00 C	
				09/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.718	30,00 D	
				09/12 1153 22718-8 GERALDO PROSME			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	56,46 D	
				09/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.212	1.620,66 D	
				09/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.877	188,99 D	
				09/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
09/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	295,42 D	
				104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE			
09/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.902	327,91 D	
				104 2170 006303296000104 INSTITUTO DE			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.229.537	7,85 D	
				Tarifa referente a 09/12/2015			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.229.538	7,85 D	4,64 C
				Tarifa referente a 09/12/2015			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	33.380,00 C	
				10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.005.679	1.974,74 D	
				10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.005.679	767,38 D	
				10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.005.679	3.766,14 D	
				10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.005.679	1.534,74 D	
				10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.005.824	1.800,00 D	
				10/12 2625 5824-6 SEVERINO JERON			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.005.824	1.800,00 D	
				10/12 2625 5824-6 SEVERINO JERON			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.005.824	1.800,00 D	
				10/12 2625 5824-6 SEVERINO JERON			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	2.811,75 D	
				10/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	8.557,45 D	
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	2.575,63 D	
				10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.031.027.020	2.242,83 D	
				10/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON			
10/12/2015		2625	99026	120 Transferido para Poupança	662.625.510.124.917	750,00 D	
				10/12 2625 510124917-X NIVALDO C DE M			
10/12/2015		2625	99026	120 Transferido para Poupança	662.625.510.124.917	750,00 D	
				10/12 2625 510124917-X NIVALDO C DE M			
10/12/2015		2625	99026	120 Transferido para Poupança	662.625.510.124.917	750,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

			10/12 2625 510124917-X NIVALDO C DE M			
10/12/2015	2625	99026	120 Transferido para Poupança	662.625.510.124.917	750,00 D	
			10/12 2625 510124917-X NIVALDO C DE M			
10/12/2015	2625	99026	120 Transferido para Poupança	662.625.510.124.917	750,00 D	3,98 C
			10/12 2625 510124917-X NIVALDO C DE M			
11/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	150,00 C	
			11/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
11/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	2.806,00 C	
			11/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
11/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.212	2.806,00 D	
			11/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
11/12/2015	0000	13105	375 Impostos	121.101	149,46 D	4,52 C
			TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
16/12/2015	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.222.160.102	4,52 *	
16/12/2015	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.222.160.102	4,52 D	0,00 C
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	18.158,09 C	
			18/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	12.695,00 C	
			18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.212	1.004,64 D	
			18/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
18/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.212	706,17 D	
			18/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
18/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.212	2.175,50 D	
			18/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
18/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	4.480,07 D	
			18/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	1.728,76 D	
			18/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	18.158,09 D	
			18/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	87,50 D	
			18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.505,00 D	
			104 0052 03422024484 EDENILDO ALVES DA			
18/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	157,50 D	
			GPS- Ident.: 10146371000130 - 09/2015			
18/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	199,28 D	
			CELPE			
18/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	151,11 D	
			CELPE			
18/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	489,14 D	
			CELPE			
18/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.060.896	7,85 D	2,48 C
			Tarifa referente a 18/12/2015			
23/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	1.600,00 C	
			23/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
23/12/2015	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.550.001	4,52 C	
23/12/2015	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.541.222.160.101	4,52 D	
23/12/2015	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.590,00 D	
			104 0052 017633642000120 PEDRO HENRIQU			
23/12/2015	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.069.070	7,85 D	4,63 C
			Tarifa referente a 23/12/2015			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	58.780,00 C	
			30/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.212	1.713,62 D	
			30/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.212	23.309,26 D	
			30/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.212	16.546,00 D	
			30/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	17.215,52 D	0,23 C
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,23 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

- -

OBSERVAÇÕES:

- -

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	6899-3 PREF. MUN. SAO JOAO -TRAN
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			2,83 C
08/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	113.467	2.945,79 C	2.948,62 C
				SECRETARIA DE EDUCACAO			
16/12/2015		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.222.160.103	2.287,76 *	
16/12/2015		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.238.110.101	660,86 *	
16/12/2015		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.222.160.103	2.287,76 D	
16/12/2015		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.238.110.101	660,86 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14134	612 Recebimentos Diversos	1.638.570	11.296,68 C	11.296,68 C
				SECRETARIA DE EDUCACAO			
21/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	11.296,68 D	0,00 C
22/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	2.948,62 C	2.948,62 C
				22/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
23/12/2015		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.560.001	2.287,76 C	
23/12/2015		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.570.001	660,86 C	
23/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.541.222.160.101	2.287,76 D	
23/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.541.238.110.101	660,86 D	2.948,62 C
28/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	2.948,62 D	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	9440-4 PM SAO JOAO -SNA
Período do extrato	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
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,59 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,33 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	215,21 C	
02/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	404,14 C	
02/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	863,00 D	
				02/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,27 D	0,00 C
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,00 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62,00 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,35 C	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	31,35 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,00 C	
09/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	112,00 D	
				09/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94,00 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,37 C	
10/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	22,00 D	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,37 D	0,00 C
11/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,48 C	
11/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17,48 D	0,00 C
14/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	23,00 D	
				14/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18,00 C	0,00 C
17/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	10,00 D	
				18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,00 C	0,00 C
21/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	271,26 C	
21/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	271,26 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,94 C	
22/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.005.616	130,00 D	
				22/12 2625 5616-2 PEDRO PEREIRA			
22/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.201	82,29 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.202	178,31 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.203	84,94 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	232,60 C	0,00 C
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.062,66 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,16 C	
23/12/2015		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	345,96 C	
23/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	1.600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

			23/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,22 C	
24/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	0,53 C	
24/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,58 C	
24/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	303,11 D	0,00 C
28/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	312,00 D	
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	306,97 C	0,00 C
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,64 C	
30/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	110,09 C	
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	115,73 D	0,00 C
31/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,25 C	
31/12/2015	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,72 C	
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	179,97 D	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	120425-4 P I T R 010146371000130
Período do extrato	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
10/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,16 C	
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	29,00 D	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,35 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,62 D	
10/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,83 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,82 C	
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,18 D	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	266,88 C	
18/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	170,00 D	
				18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,13 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,03 D	
18/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	53,37 D	
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,35 D	0,00 C
30/12/2015		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,05 C	
30/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	5,00 D	
				30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
30/12/2015		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
30/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,10 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	8186-8 PM SAO JOAO -CIDE
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
14/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	6,00 D	
				18/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,00 C	0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	9330-0 PM SAO JOAO -FEB
Período do extrato	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		0000	14011	638 ITCMD	350	3.855,87 C	
01/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.429,46 C	
01/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.958,15 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	64.243,48 D	0,00 C
02/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.935	25.708,00 D	
				02/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	38.562,00 D	
				02/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.270,00 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.052,16 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.027,73 C	
07/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.917,98 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	133.997,87 D	0,00 C
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.935	53.600,00 D	
				09/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	80.400,00 D	
				09/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134.000,00 C	0,00 C
10/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	108,45 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.115,02 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.720,61 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.468,60 C	
10/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	95.670,97 C	
10/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.011,02 C	
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.935	67.676,00 D	
				10/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	101.514,00 D	
				10/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	169.094,67 D	
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	169.190,00 C	0,00 C
15/12/2015		0000	14011	638 ITCMD	350	5.988,05 C	
15/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.199,76 C	
15/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.184,11 C	
15/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	176.371,92 D	0,00 C
16/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.935	70.560,00 D	
				16/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	105.840,00 D	
				16/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	176.400,00 C	0,00 C
18/12/2015		0000	14011	683 ITR	350	4,59 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.610,18 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.142,05 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.208,67 C	
18/12/2015		0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.501,68 C	
18/12/2015		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	834,75 C	
18/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.935	62.120,00 D	
				18/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	93.180,00 D	
				18/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,92 D	0,00 C
22/12/2015		0000	14011	639 IPVA	350	1.269,49 C	
22/12/2015		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.418,34 C	
22/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	165.687,83 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

23/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	165.790,00 D		
			23/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN				
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	165.790,00 C		
30/12/2015	0000	14011	683 ITR	350	7,29 C		
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.433,95 C		
30/12/2015	0000	14011	954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.338,85 C		
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.119,41 C		
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.198,50 C		
30/12/2015	0000	14011	952 FPE/FPM	350	88.221,21 C		
30/12/2015	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	405,75 C		
30/12/2015	0000	14011	639 IPVA	350	1.135,87 C		
30/12/2015	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.192,68 C		
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.935	62.290,00 D		
			30/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	93.435,00 D		
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	126.329,00 D		
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN				
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,61 C		
30/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,12 D	0,00 C	
31/12/2015	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	117.810,74 C		
31/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.935	1.034,00 D		
			31/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN				
31/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	116.776,17 D		
			31/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN				
31/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,57 D		
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	13936-X PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	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
02/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.330	38.562,00 C	
				02/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
02/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.935	10.610,00 D	
				02/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	22.000,00 D	
				02/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.952,00 D	0,00 C
04/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	6.984,26 D	
				04/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.984,26 C	0,00 C
09/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.330	80.400,00 C	
				09/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
09/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	10.610,00 C	
				09/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	660.067.000.034.920	225,00 D	
				09/12 0067 34920-8 JOSE MARIA SOA			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.718	780,00 D	
				09/12 1153 22718-8 GERALDO PROSME			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	1.129,20 D	
				09/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.877	1.942,07 D	
				09/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	826,23 D	
				09/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.031.027.020	11.937,19 D	
				09/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON			
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.170,31 D	0,00 C
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.330	101.514,00 C	
				10/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	22.000,00 C	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.005.679	58.839,36 D	
				10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.005.679	118.820,32 D	
				10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.935	1.450,00 D	
				10/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	20.460,66 D	
				10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.056,34 C	0,00 C
16/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.330	105.840,00 C	
				16/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
16/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	69.110,00 C	
				16/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	1.450,00 C	
				16/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	2.149,99 D	
				16/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
16/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	16.287,60 D	
				16/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
16/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	158.595,71 D	
				16/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
16/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	633,30 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.330	93.180,00 C	
			18/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	16.041,08 C	
			18/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
18/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.005.679	18.400,00 D	
			18/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
18/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.005.679	44.140,75 D	
			18/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
18/12/2015	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.680,33 D	0,00 C
22/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	413,11 D	
			22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
22/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	413,11 C	0,00 C
23/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.330	165.790,00 C	
			23/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
23/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	1.300,00 C	
			23/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
23/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	168.871,38 D	
			23/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
23/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	1.012,07 D	
			23/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
23/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.793,45 C	0,00 C
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.330	93.435,00 C	
			30/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.330	126.329,00 C	
			30/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	133.000,00 C	
			30/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	92.000,00 C	
			30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	13.000,00 C	
			30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	104.000,00 C	
			30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	1.942,07 D	
			30/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	765,00 D	
			30/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	52.477,85 D	
			30/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	225,00 D	
			30/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	11.937,19 D	
			30/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	1.129,20 D	
			30/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	826,23 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	61.722,46 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	32.966,02 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	354.038,11 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	4.911,24 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.001	15.349,59 D	
			GPS- Ident.: 10146371000130 - 11/2015			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.002	40.612,97 D	
			GPS- Ident.: 10146371000130 - 11/2015			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.003	3.651,55 D	
			GPS- Ident.: 10146371000130 - 13/2015			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.004	10.042,52 D	
			GPS- Ident.: 10146371000130 - 13/2015			
30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.005	5.435,20 D	
			GPS- Ident.: 10146371000130 - 12/2015			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

30/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.006	10.037,63 D	
			GPS- Ident.: 10146371000130 - 12/2015			
30/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.305,83 C	
31/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.330	116.776,17 C	
			31/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
31/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	13.000,00 D	
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	104.000,00 D	
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	223,83 C	
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

OBSERVAÇÕES:

- -

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	13935-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	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
02/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.330	25.708,00 C	
				02/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
02/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	10.610,00 C	
				02/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.212	936,84 D	
				02/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
02/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	114.532,65 D	
				02/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
02/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	79.151,49 C	0,00 C
03/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	190,00 C	
				03/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
03/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.999	42,00 D	
				03/12 2625 13999-8 ALEXANDRE OLIV			
03/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.014.101	60,00 D	
				03/12 2625 14101-1 JOSE J SILVA V			
03/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.301	86,56 D	1,44 C
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	195,00 C	
				04/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	120.401	35,00 D	
				COMPESA			
04/12/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	10,51 D	150,93 C
				COMPESA			
07/12/2015		0000	13105	375 Impostos	120.701	149,46 D	1,47 C
				TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
09/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.330	53.600,00 C	
				09/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	660.067.000.012.698	29.463,44 D	
				09/12 0067 12698-5 CACULINHA COMB			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	660.067.000.034.920	25,00 D	
				09/12 0067 34920-8 JOSE MARIA SOA			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	661.153.000.022.718	360,00 D	
				09/12 1153 22718-8 GERALDO PROSME			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.107.000.012.082	8.074,80 D	
				09/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	197,61 D	
				09/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.012.877	554,08 D	
				09/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	10.610,00 D	
				09/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.014.200	489,50 D	
				09/12 2625 14200-7 JOSIAS DE SOUZ			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	984,85 D	
				09/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
09/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	8,59 D	2.833,60 C
				09/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.330	67.676,00 C	
				10/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	1.450,00 C	
				10/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.005.679	24.228,66 D	
				10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

10/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.005.679	11.512,75 D	
			10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.005.679	12.113,39 D	
			10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.005.679	5.756,43 D	
			10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	14.443,04 D	
			10/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
10/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.031.027.020	3.862,00 D	43,33 C
			10/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON			
16/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.330	70.560,00 C	
			16/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
16/12/2015	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.238.110.106	43,33 *	
16/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	69.110,00 D	
			16/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	1.450,00 D	
			16/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2015	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.238.110.106	43,33 D	0,00 C
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.330	62.120,00 C	
			18/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
18/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	4.451,92 C	
			18/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
18/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	660.067.000.012.698	20.492,40 D	
			18/12 0067 12698-5 CACULINHA COMB			
18/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	46.081,92 D	
			18/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2015	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,40 C	0,00 C
22/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	685,00 C	
			22/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
22/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	43,33 C	
			22/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
22/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	492,42 D	
			22/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	18,88 D	
			CELPE			
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.202	19,26 D	
			CELPE			
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	46,95 D	
			CELPE			
22/12/2015	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.204	146,86 D	3,96 C
			CELPE			
23/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	230,00 C	
			23/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
23/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.279	200,10 D	
			23/12 2625 13279-9 PAULO F ROLIM			
23/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	11,50 D	
			23/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
23/12/2015	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.620.001	43,33 C	
23/12/2015	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.541.238.110.101	43,33 D	
23/12/2015	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.301	18,40 D	3,96 C
			GPS- Ident.: 10146371000130 - 11/2015			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.330	62.290,00 C	
			30/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	39.800,00 C	
			30/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	133.000,00 C	
			30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	3.547,69 D	
			30/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	169,38 D	
			30/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	14.869,37 D	
			30/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	25,00 D	
			30/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	345,00 D	
			30/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.009.068	554,08 D	
			30/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.013.936	133.000,00 D	
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	1.221,25 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.121.438	81.240,37 D	
			30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	115,21 D	6,61 C
			30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.009.330	1.034,00 C	
			31/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
31/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	4,00 C	
			31/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.010.858	1.044,00 D	
			31/12 2625 10858-8 CLAUDENI DANTA			
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,61 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	9068-9 P MUN SAO JOAO PMSJ DIV
Período do extrato	12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			6,99 C
09/12/2015		2625	99015	870 Transferência on line	552.625.000.011.191	28,23 C	
				09/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
09/12/2015		2625	99015	870 Transferência on line	552.625.000.011.191	669,71 C	
				09/12 2625 11191-0 FUNDO MUN DE A			
09/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.006.741	56,46 C	
				09/12 2625 6741-5 P M SAO JOAO S			
09/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	197,61 C	
				09/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	1.129,20 C	
				09/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
09/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	282,30 C	
				09/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
09/12/2015		0000	13105	166 Emissão de DOC	120.901	1.693,80 D	
				748 2206 001501597000110 COOPERATIVA O			
09/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.431.200.229.539	7,85 D	668,85 C
				Tarifa referente a 09/12/2015			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.006.695	20.702,33 C	
				10/12 2625 6695-8 PREF MUNIC SAO			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.006.741	2.811,75 C	
				10/12 2625 6741-5 P M SAO JOAO S			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	14.443,04 C	
				10/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	52.552,84 C	
				10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.120.125	9.465,09 C	
				10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Clássico	30	100.643,90 D	0,00 C
11/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	8.582,99 C	
				11/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
11/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.122.667	185,00 C	
				11/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
11/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	109.446,00 D	
				104 0052 010146371000130 MUNICIPIO DE			
11/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.450.900.066.954	7,85 D	
				Tarifa referente a 11/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	100.685,86 C	0,00 C
14/12/2015		0000	00000	855 BB CP Admin Clássico	30	2,38 C	2,38 C
16/12/2015		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.238.110.104	2,38 *	
16/12/2015		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	11.541.238.110.104	2,38 D	0,00 C
23/12/2015		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.600.001	2,38 C	
23/12/2015		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	11.541.238.110.101	2,38 D	0,00 C
30/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	3.547,69 C	
				30/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	169,38 C	
				30/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	14.869,37 C	
				30/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	25,00 C	
				30/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	345,00 C	
				30/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2015		2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.935	554,08 C	
				30/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	1.942,07 C	
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	765,00 C	
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	52.477,85 C	
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	225,00 C	
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	11.937,19 C	
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2625	99026	870 Transferência on line	662.625.000.013.936	1.129,20 C	
			30/12 2625 13936-7 PREFEITURA MUN			
30/12/2015	2625	99026	470 Transferência on line	662.625.000.122.667	87.986,00 D	0,83 C
			30/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			0,83 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de

Extrato conta corrente

04/01/2016 1

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5	
Conta corrente	14644-7	CAUCAO DE LICITACAO
Período do extrato	12/2015	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

OBSERVAÇÕES:

- -

Transação efetuada com sucesso por: JA144831 MARCOS BONIECK FERREIRA ZUMBA.

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 FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 975edd1e-a245-447e-bf4e-269ce1d9d2de