Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2625-5
Conta	13936-X PREFEITURA M SAO JOAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	6.429,51			2.117,111357		
02/12/2015	APLICAÇÃO	5.952,00			1.958,442221	3,039150165	4.075,553578
04/12/2015	RESGATE	6.984,26			2.296,421422	3,041366856	1.779,132156
	Aplicação 25/11/2015	6.438,91			2.117,111357		
	Aplicação 02/12/2015	545,35			179,310065		
09/12/2015	APLICAÇÃO	74.170,31			24.360,440172	3,044703194	26.139,572328
10/12/2015	RESGATE	76.056,34			24.970,942172	3,045793766	1.168,630156
	Aplicação 02/12/2015	5.418,87			1.779,132156		
	Aplicação 09/12/2015	70.637,47			23.191,810016		
16/12/2015	RESGATE	633,30			207,625499	3,050203392	961,004657
	Aplicação 09/12/2015	633,30			207,625499		
18/12/2015	APLICAÇÃO	46.680,33			15.292,916541	3,052415141	16.253,921198
22/12/2015	RESGATE	413,11			135,239685	3,054650722	16.118,681513
	Aplicação 09/12/2015	413,11			135,239685		
23/12/2015	RESGATE	2.793,45			914,154636	3,055774035	15.204,526877
	Aplicação 09/12/2015	2.523,35			825,764972		
	Aplicação 18/12/2015	270,10			88,389664		
30/12/2015	RESGATE	46.305,83			15.131,412330	3,060245071	73,114547
	Aplicação 18/12/2015	46.305,83			15.131,412330		
31/12/2015	RESGATE	223,83			73,114547	3,061362680	
	Aplicação 18/12/2015	223,83			73,114547		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.429,51
APLICAÇÕES (+)	126.802,64
RESGATES (-)	133.410,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,97
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: 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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

19/03/2015 2

Cliente

Agência	2625-5
Conta	9330-0 PM SAO JOAO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	215,44			77,017177		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.301,96			465,309306	2,798052785	542,326483
02/12/2014	APLICAÇÃO	82.398,68			29.440,875804	2,798784946	29.983,202287
03/12/2014	RESGATE	83.703,07			29.899,158641	2,799512555	84,043646
	Aplicação 25/11/2014	215,61			77,017177		
	Aplicação 01/12/2014	1.302,64			465,309306		
	Aplicação 02/12/2014	82.184,82			29.356,832158		
09/12/2014	APLICAÇÃO	122.026,25			43.541,071441	2,802555058	43.625,115087
10/12/2014	RESGATE	122.242,31			43.606,112729	2,803329679	19,002358
	Aplicação 02/12/2014	235,60			84,043646		
	Aplicação 09/12/2014	122.006,71			43.522,069083		
16/12/2014	APLICAÇÃO	161.058,93			57.390,227066	2,806382519	57.409,229424
17/12/2014	RESGATE	160.000,00			56.996,804582	2,807174914	412,424842
	Aplicação 09/12/2014	53,34			19,002358		
	Aplicação 16/12/2014	159.946,66			56.977,802224		
19/12/2014	RESGATE	1.126,21			400,969863	2,808714832	11,454979
	Aplicação 16/12/2014	1.126,21			400,969863		
23/12/2014	APLICAÇÃO	160.250,61			57.022,805102	2,810289843	57.034,260081
24/12/2014	RESGATE	160.000,00			56.917,604483	2,811081061	116,655598
	Aplicação 16/12/2014	32,20			11,454979		
	Aplicação 23/12/2014	159.967,80			56.906,149504		
26/12/2014	APLICAÇÃO	16,90			6,010276	2,811850841	122,665874
30/12/2014	RESGATE	252,26			89,663621	2,813404105	33,002253
	Aplicação 23/12/2014	252,26			89,663621		
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.301,96			462,638771	2,814204259	495,641024
31/12/2014	SALDO ATUAL	1.394,84			495,641024		495,641024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	215,44
APLICAÇÕES (+)	528.355,29
RESGATES (-)	527.323,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,96
SALDO ATUAL =	1.394,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI 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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

20/03/2015 0

Cliente

Agência	2625-5
Conta	13936-X PREFEITURA M SAO JOAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3.716,89			1.328,739169		
02/12/2014	APLICAÇÃO	3.227,38			1.153,136115	2,798784946	2.481,875284
03/12/2014	APLICAÇÃO	125.100,00			44.686,350763	2,799512555	47.168,226047
04/12/2014	RESGATE	132.024,32			47.147,860626	2,800218679	20,365421
	Aplicação 27/10/2014	3.720,76			1.328,739169		
	Aplicação 02/12/2014	3.229,03			1.153,136115		
	Aplicação 03/12/2014	125.074,53			44.665,985342		
10/12/2014	APLICAÇÃO	128.740,54			45.924,152611	2,803329679	45.944,518032
12/12/2014	RESGATE	1.563,14			557,304910	2,804820077	45.387,213122
	Aplicação 03/12/2014	57,12			20,365421		
	Aplicação 10/12/2014	1.506,02			536,939489		
16/12/2014	RESGATE	127.318,26			45.367,393482	2,806382519	19,819640
	Aplicação 10/12/2014	127.318,26			45.367,393482		
17/12/2014	APLICAÇÃO	36.682,89			13.067,546955	2,807174914	13.087,366595
18/12/2014	APLICAÇÃO	3.300,00			1.175,242946	2,807930063	14.262,609541
19/12/2014	APLICAÇÃO	86.500,00			30.797,003317	2,808714832	45.059,612858
24/12/2014	RESGATE	115.632,00			41.134,352761	2,811081061	3.925,260097
	Aplicação 10/12/2014	55,71			19,819640		
	Aplicação 17/12/2014	36.733,93			13.067,546955		
	Aplicação 18/12/2014	3.303,71			1.175,242946		
	Aplicação 19/12/2014	75.538,65			26.871,743220		
30/12/2014	RESGATE	11.030,52			3.920,702319	2,813404105	4,557778
	Aplicação 19/12/2014	11.030,52			3.920,702319		
31/12/2014	SALDO ATUAL	12,83			4,557778		4,557778

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.716,89
APLICAÇÕES (+)	383.550,81
RESGATES (-)	387.568,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	313,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	313,37
SALDO ATUAL =	12,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI 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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

19/03/2015 2

Cliente

Agência	2625-5
Conta	13935-1 PREFEITURA M SAO JOAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	3,69			1,319642		
31/12/2014	SALDO ATUAL	3,71			1,319642		1,319642

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI 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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5
Conta corrente	9330-0 PM SAO JOAO -FEB
Período do extrato	12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.301,96 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.301,96 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	5.065,67 C	
02/12/2014		IPVA	350	1.071,34 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	76.261,67 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	82.398,68 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	89.796,93 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.013.935	69.400,00 D	
		03/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.013.936	104.100,00 D	
		03/12 2625 13936-X PREFEITURA MUN			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	83.703,07 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	1.279,17 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.789,25 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.957,83 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	122.026,25 D	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.120.125	90.500,00 C	
		10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.120.125	91.200,00 C	
		10/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2014		FPE/FPM	350	78.124,38 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	10.093,23 C	
10/12/2014		ITR	350	108,89 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	4.630,35 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	124.332,24 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	668,60 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.013.935	53.000,00 D	
		10/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.013.935	90.500,00 D	
		10/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.013.935	91.200,00 D	
		10/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.013.936	287.200,00 D	
		10/12 2625 13936-X PREFEITURA MUN			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	122.242,31 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	1.077,59 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.981,34 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	161.058,93 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.013.936	160.000,00 D	
		17/12 2625 13936-X PREFEITURA MUN			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	160.000,00 C	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	15,14 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	42.128,37 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	5.442,75 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	2.496,90 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	67.045,84 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	244,79 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.013.936	118.500,00 D	
		19/12 2625 13936-X PREFEITURA MUN			
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.126,21 C	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	1.134,20 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.116,41 C	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	160.250,61 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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

24/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.013.936	160.000,00 D	
	24/12 2625 13936-X PREFEITURA MUN			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	160.000,00 C	
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16,14 C	
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,76 C	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	16,90 D	0,00 C
30/12/2014	ITR	350	36,91 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	41.943,22 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	5.418,83 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	2.485,93 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	66.751,19 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	142,33 C	
30/12/2014	ITCMD	350	3.482,29 C	
30/12/2014	IPVA	350	997,35 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	134.889,69 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.013.935	68.600,00 D	
	30/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.013.936	48.500,00 D	
	30/12 2625 13936-X PREFEITURA MUN			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.013.936	139.300,00 D	
	30/12 2625 13936-X PREFEITURA MUN			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	252,26 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.301,96 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.301,96 D	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI 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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

Extrato conta corrente

20/03/2015 0

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5	
Conta corrente	13936-X	PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			3.227,38 C
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.227,38 D	0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.009.330	104.100,00 C	
		03/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.013.935	21.000,00 C	
		03/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	125.100,00 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.013.935	4.000,00 C	
		04/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.121.438	135.039,18 D	
		04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.121.438	985,14 D	
		04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	132.024,32 C	0,00 C
10/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.009.330	287.200,00 C	
		10/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.005.679	84.283,75 D	
		10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.009.068	52.777,39 D	
		10/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.012.877	1.787,76 D	
		10/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.013.935	10.000,00 D	
		10/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.625.031.027.020	9.610,56 D	
		10/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON			
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	128.740,54 D	0,00 C
12/12/2014		+ Transferência on line	660.067.000.034.920	200,00 D	
		12/12 0067 34920-8 JOSE MARIA SOA			
12/12/2014		+ Transferência on line	661.153.000.022.718	855,00 D	
		12/12 1153 22718-8 GERALDO PROSME			
12/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.009.068	508,14 D	
		12/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.563,14 C	0,00 C
16/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.013.935	17.400,00 C	
		16/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
16/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.121.438	139.620,61 D	
		16/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
16/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.121.438	4.083,69 D	
		16/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
16/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.121.438	1.013,96 D	
		16/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	127.318,26 C	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.009.330	160.000,00 C	
		17/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
17/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.005.679	40.941,46 D	
		17/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
17/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.005.679	81.883,09 D	
		17/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
17/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.121.438	492,56 D	
		17/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	36.682,89 D	0,00 C
18/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.013.935	3.300,00 C	
		18/12 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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.300,00 D	
19/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.009.330	118.500,00 C	
	19/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.013.935	32.000,00 D	
	19/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	86.500,00 D	0,00 C
24/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.009.330	160.000,00 C	
	24/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
24/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.013.935	5.500,00 D	
	24/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
24/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.013.935	100,00 D	
	24/12 2625 13935-1 PREFEITURA MUN			
24/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.121.438	6.043,93 D	
	24/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
24/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.121.438	2.083,66 D	
	24/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
24/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.121.438	261.904,41 D	
	24/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	115.632,00 C	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.009.330	48.500,00 C	
	30/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.009.330	139.300,00 C	
	30/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.005.679	40.695,00 D	
	30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.005.679	73.900,00 D	
	30/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.121.438	84.235,52 D	
	30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	11.030,52 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

- -
OBSERVAÇÕES:
- -

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI 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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2625-5	
Conta corrente	13935-1	PREFEITURA MUNICIPAL DE S
Período do extrato	12/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			450,61 C
03/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.009.330	69.400,00 C	
		03/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
03/12/2014		+ Transferência on line	660.067.000.009.692	5.429,90 D	
		03/12 0067 9692-X FLORENCIO MELO			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.107.000.012.082	8.967,50 D	
		03/12 2107 12082-0 ZELANDYO DOS S			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.012.212	9.769,14 D	
		03/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.012.212	2.714,00 D	
		03/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.012.212	9.617,22 D	
		03/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
03/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.013.936	21.000,00 D	
		03/12 2625 13936-X PREFEITURA MUN			
03/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.301	11,76 D	
		CELPE			
03/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.302	16,40 D	
		CELPE			
03/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.303	15,09 D	
		CELPE			
03/12/2014		+ Pgto conta água	120.304	30,00 D	
		COMPESA			
03/12/2014		+ Pgto conta água	120.305	30,00 D	
		COMPESA			
03/12/2014		+ Pgto conta água	120.306	30,00 D	
		COMPESA			
03/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.307	45,12 D	
		CELPE			
03/12/2014		+ Pagamento conta luz	120.308	15,85 D	12.158,63 C
		CELPE			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.013.936	4.000,00 D	
		04/12 2625 13936-X PREFEITURA MUN			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.121.438	854,93 D	
		04/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
04/12/2014		+ Transferência on line	662.625.031.027.020	3.574,06 D	3.729,64 C
		04/12 2625 31027020-0 P M S JOAO CON			
05/12/2014		+ Pagamento de Título	120.501	47,50 D	
		TJPE / FERM			
05/12/2014		+ Pagamento de Título	120.502	31,28 D	3.650,86 C
		TJPE / FERM			
08/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.015.251	800,00 D	
		08/12 2625 15251-X JOSE C FERREIR			
08/12/2014		+ Transferido para Poupança	662.625.510.012.657	200,00 D	
		08/12 2625 510012657-0 ROSELANE SOUZA			
08/12/2014		+ Transferido para Poupança	662.625.510.012.919	400,00 D	
		08/12 2625 510012919-7 MANOEL ALEXAND			
08/12/2014		Emissão de DOC	120.801	900,00 D	
08/12/2014		Emissão de DOC	120.802	700,00 D	
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.250	7,80 D	
		Tarifa referente a 08/12/2014			
08/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.420.900.041.251	7,80 D	635,26 C
		Tarifa referente a 08/12/2014			
10/12/2014		+ Transferência on line	662.625.000.009.330	53.000,00 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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

	10/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.009.330	90.500,00 C	
	10/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.009.330	91.200,00 C	
	10/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.013.936	10.000,00 C	
	10/12 2625 13936-X PREFEITURA MUN			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.005.679	10.437,64 D	
	10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.005.679	20.751,91 D	
	10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.009.068	15.763,80 D	
	10/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.012.212	9.716,28 D	
	10/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.012.877	503,38 D	
	10/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS			
10/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.121.438	90.474,33 D	97.687,92 C
	10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.005.399	553,00 D	
	11/12 2625 5399-6 IVANI DANTAS V			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.005.403	100,00 D	
	11/12 2625 5403-8 JERLANDIA SOAR			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.005.502	100,00 D	
	11/12 2625 5502-6 MARIA CLEONE V			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.005.512	60,00 D	
	11/12 2625 5512-3 MARIA GRACAS G			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.005.597	553,00 D	
	11/12 2625 5597-2 MARLEIDE SOARE			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.005.630	553,00 D	
	11/12 2625 5630-8 ROZEMAL DE BAR			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.005.636	553,00 D	
	11/12 2625 5636-7 SENILDA SALES			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.006.810	130,00 D	
	11/12 2625 6810-1 KATIANE GONCAL			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.010.038	2.340,00 D	
	11/12 2625 10038-2 I C EVANGELICA			
11/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.015.155	400,00 D	92.345,92 C
	11/12 2625 15155-6 EDNALDO ROCHA			
12/12/2014	+ Transferência on line	660.067.000.034.920	20,00 D	
	12/12 0067 34920-8 JOSE MARIA SOA			
12/12/2014	+ Transferência on line	661.153.000.022.718	375,00 D	
	12/12 1153 22718-8 GERALDO PROSME			
12/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.009.068	338,76 D	
	12/12 2625 9068-9 P MUN SAO JOAO			
12/12/2014	+ Pagto conta telefone	121.201	80,29 D	91.531,87 C
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.005.679	10.336,77 D	
	16/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
16/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.005.679	20.673,51 D	
	16/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P			
16/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.013.936	17.400,00 D	
	16/12 2625 13936-X PREFEITURA MUN			
16/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.121.438	37.372,07 D	
	16/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
16/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.121.438	427,46 D	5.322,06 C
	16/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
18/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.013.936	3.300,00 D	
	18/12 2625 13936-X PREFEITURA MUN			
18/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.014.143	130,00 D	
	18/12 2625 14143-7 CRESO MENESES			
18/12/2014	Emissão de DOC	121.801	174,00 D	
18/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.520.900.061.366	7,80 D	1.710,26 C
	Tarifa referente a 18/12/2014			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.013.936	32.000,00 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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

	19/12 2625 13936-X PREFEITURA MUN			
19/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.012.212	33.273,27 D	
	19/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
19/12/2014	+ Transferido para Poupança	662.625.510.015.032	40,00 D	396,99 C
	19/12 2625 510015032-3 CLAUDIO ARCELI			
24/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.013.936	5.500,00 C	
	24/12 2625 13936-X PREFEITURA MUN			
24/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.013.936	100,00 C	5.996,99 C
	24/12 2625 13936-X PREFEITURA MUN			
26/12/2014	Emissão de DOC	122.601	2.619,83 D	
26/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.602	352,00 D	
	GPS- Ident.: 10146371000130 - 12/2014			
26/12/2014	Emissão de DOC	122.603	2.619,83 D	
26/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.604	352,00 D	
	GPS- Ident.: 10146371000130 - 12/2014			
26/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.169	7,80 D	
	Tarifa referente a 26/12/2014			
26/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.034.170	7,80 D	37,73 C
	Tarifa referente a 26/12/2014			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.009.330	68.600,00 C	
	30/12 2625 9330-0 PM SAO JOAO -F			
30/12/2014	+ Transferência on line	662.625.000.121.438	68.595,49 D	42,24 C
	30/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
31/12/2014	S A L D O			42,24 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: J8128363 JOSE GENALDI 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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2625-5
Conta	9330-0 PM SAO JOAO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	5,35			1,761000		
01/12/2015	APLICAÇÃO	64.243,48			21.146,357262	3,038040037	21.148,118262
02/12/2015	RESGATE	64.270,00			21.147,359134	3,039150165	0,759128
	Aplicação 30/11/2015	5,35			1,761000		
	Aplicação 01/12/2015	64.264,65			21.145,598134		
07/12/2015	APLICAÇÃO	133.997,87			44.042,290960	3,042481830	44.043,050088
09/12/2015	RESGATE	134.000,00			44.010,858025	3,044703194	32,192063
	Aplicação 01/12/2015	2,31			0,759128		
	Aplicação 07/12/2015	133.997,69			44.010,098897		
10/12/2015	APLICAÇÃO	169.094,67			55.517,439127	3,045793766	55.549,631190
10/12/2015	RESGATE	169.190,00			55.548,738030	3,045793766	0,893160
	Aplicação 07/12/2015	98,05			32,192063		
	Aplicação 10/12/2015	169.091,95			55.516,545967		
15/12/2015	APLICAÇÃO	176.371,92			57.844,382469	3,049076029	57.845,275629
16/12/2015	RESGATE	176.400,00			57.832,208981	3,050203392	13,066648
	Aplicação 10/12/2015	2,72			0,893160		
	Aplicação 15/12/2015	176.397,28			57.831,315821		
18/12/2015	APLICAÇÃO	1,92			0,629010	3,052415141	13,695658
22/12/2015	APLICAÇÃO	165.687,83			54.241,170293	3,054650722	54.254,865951
23/12/2015	RESGATE	165.790,00			54.254,666118	3,055774035	0,199833
	Aplicação 15/12/2015	39,93			13,066648		
	Aplicação 18/12/2015	1,92			0,629010		
	Aplicação 22/12/2015	165.748,15			54.240,970460		
30/12/2015	APLICAÇÃO	0,12			0,039212	3,060245071	0,239045
30/12/2015	RESGATE	0,61			0,199833	3,060245071	0,039212
	Aplicação 22/12/2015	0,61			0,199833		
31/12/2015	APLICAÇÃO	0,57			0,186191	3,061362680	0,225403
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,69			0,225403		0,225403

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,35
APLICAÇÕES (+)	709.398,38
RESGATES (-)	709.650,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,57
SALDO ATUAL =	0,69

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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	2625-5
Conta	13935-1 PREFEITURA M SAO JOAO
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	79.096,26			26.044,862782		
02/12/2015	RESGATE	79.151,49			26.043,954955	3,039150165	0,907827
	Aplicação 26/11/2015	79.151,49			26.043,954955		
18/12/2015	RESGATE	2,40			0,786263	3,052415141	0,121564
	Aplicação 26/11/2015	2,40			0,786263		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,37			0,121564		0,121564

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.096,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	79.153,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,00
SALDO ATUAL =	0,37

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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

ESTADO DE PERNAMBUCO - PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 10.146.371/0001-30
Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro
FONE: (000) 0000-0000

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 005 - FUN. MAN.DES.ED.BAS.E VLRIZ PROF.ED
Nº CONTA: 9330-0 **AGÊNCIA:** 2625-5 **BANCO:** 001
Período: 1/12/2015 a 31/12/2015

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			962.914,43
1/12/2015	3	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		ICMS EST		58.958,15	1.021.872,58
1/12/2015	1	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		IPVA		1.429,46	1.023.302,04
1/12/2015	2	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		ITCMD		3.855,87	1.027.157,91
2/12/2015	1	Valor Referente a Pagamentos		TRANSF	64.270,00		962.887,91
7/12/2015	2	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		ICMS ES		132.945,71	1.095.833,62
7/12/2015	1	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		IPVA		1.052,16	1.096.885,78
9/12/2015	1	Valor Referente a Pagamentos		TRANSF	134.000,00		962.885,78
10/12/2015	5	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		FPE		95.670,97	1.058.556,75
10/12/2015	6	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		FPM		71.304,23	1.129.860,98
10/12/2015	4	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		IPI/EXP		2.011,02	1.131.872,00
10/12/2015	3	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		ITR		108,45	1.131.980,45
10/12/2015	1	Valor Referente a Pagamentos		TRANSF	169.190,00		962.790,45
15/12/2015	3	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		ICMS EST		169.184,11	1.131.974,56
15/12/2015	1	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		IPVA		1.199,76	1.133.174,32
15/12/2015	2	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		ITCMD		5.988,05	1.139.162,37
16/12/2015	1	Valor Referente a Pagamentos		TRANSF	176.400,00		962.762,37
18/12/2015	5	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		FPE		88.501,68	1.051.264,05
18/12/2015	6	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		FPM		65.960,90	1.117.224,95
18/12/2015	4	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		IPI-EXP		834,75	1.118.059,70
18/12/2015	3	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		ITR		4,59	1.118.064,29
18/12/2015	1	Valor Referente a Pagamentos		TRANSF	155.300,00		962.764,29
22/12/2015	2	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		ICMS EST		164.418,34	1.127.182,63
22/12/2015	1	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		IPVA		1.269,49	1.128.452,12
23/12/2015	1	TRANSF DO FUNDEB PARA EDU60		TRANSF	165.790,00		962.662,12
30/12/2015	8	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		FPE FPM		3.198,50	965.860,62
30/12/2015	5	Valor Referente a recebimentos Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		FPE/FPM		143.655,16	1.109.515,78
30/12/2015	7	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		FPEFPM		7.119,41	1.116.635,19
30/12/2015	6	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		ICMS-DESO-EXPOR		1.338,85	1.117.974,04
30/12/2015	10	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		IPI/EXPORTACAO		405,75	1.118.379,79
30/12/2015	11	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		IPVA		1.135,87	1.119.515,66
30/12/2015	4	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		ITR		7,29	1.119.522,95
30/12/2015	12	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		RECE ICMS		125.192,68	1.244.715,63
30/12/2015	1	Valor Referente a Pagamentos		TRANSF	282.054,00		962.661,63
31/12/2015	3	Valor Ref.0172402000000-COMP FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		COM UNIAO		117.810,74	1.080.472,37
31/12/2015	4	Valor Ref.0172401000000-FUNDEB Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A		REND		247,57	1.080.719,94
31/12/2015	5	Valor Referente a Pagamentos		DEBITO	495.630,48		585.089,46
31/12/2015	13	Valor Referente a Pagamentos		FOPAG	300.000,00		285.089,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDO FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://esfera.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento/Código do documento: f5c24ec5-aa2-4450-a1a7-d82b6b5717

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 10.146.371/0001-30
Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro
FONE: (000) 0000-0000

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 005 - FUN. MAN.DES.ED.BAS.E VLRIZ PROF.ED
Nº CONTA: 9330-0 **AGÊNCIA:** 2625-5 **BANCO:** 001
Período: 1/12/2015 a 31/12/2015

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12/2015	17	DESPESA A RECUPERAR-AFASTAMENTO- FUNDEB-IPREVIS-11		IPREVI	136.986,55		148.102,91
31/12/2015	16	DESPESA A RECUPERAR-AFASTAMENTO- FUNDEB-12/03/2014		TED	30.000,00		118.102,91
31/12/2015	1	Valor Referente a Pagamentos		TRANSF	117.810,17		292,74
				TOTAL	**2.227.431,20**	**1.264.809,51**	
			SALDO ATUAL				**292,74**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://recife.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

Homologado

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 10.146.371/0001-30
Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro
FONE: (000) 0000-0000

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 063 - FUNDEB 40%
Nº CONTA: 13935-1 **AGÊNCIA:** 2625-5 **BANCO:** 001
Período: 1/12/2015 a 31/12/2015

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			279.658,47
2/12/2015	1	Valor Referente a recebimentos		TRANSF		36.318,00	315.976,47
2/12/2015	5	Valor Ref.207011 -SALARIO FAMILIA		39406575	550,20		315.426,27
2/12/2015	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000083/2015-3-PARC-010	000083-3-010	394096575	113.982,45		201.443,82
		Credor: 00000024 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40					
2/12/2015	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001548/2015-1-PARC-001	001548-1-001	394097814	936,84		200.506,98
		Credor: 00000097 - ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR					
3/12/2015	1	TRANSFDE TRIBUTOS PARA FUNDEB 40%.		TRANSF		190,00	200.696,98
3/12/2015	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001169/2015-1-PARC-001	001169-1-001	394446131	42,00		200.654,98
		Credor: 00000675 - ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA					
3/12/2015	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001150/2015-1-PARC-001	001150-1-001	394446478	60,00		200.594,98
		Credor: 00000581 - JOSE JOSIVALDO SILVA VIEIRA.					
3/12/2015	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001396/2015-1-PARC-001	001396-1-001	394447275	86,56		200.508,42
		Credor: 00000001 - TELEMAR NORTE LESTE S/ A TELEMAR					
4/12/2015	1	TRANSF DE TRIBUTOS PARA FUNDEB 40%.		TRANSF		195,00	200.703,42
4/12/2015	2	Valor Ref.Pagto-N.E.001571/2015-1-PARC-001	001571-1-001	394881495	45,51		200.657,91
		Credor: 00000131 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE AGUA /COMPESA					
7/12/2015	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001547/2015-1-PARC-001	001547-1-001	395335460	149,46		200.508,45
		Credor: 00000128 - CARTORIO DO UNICO OFICIO - SAO JOAO					
9/12/2015	6	TRANSF DO FUN PARA FUNDEB 405%.		TRANSF		53.600,00	254.108,45
9/12/2015	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001395/2015-2-PARC-002	001395-2-002	396024938	8.074,80		246.033,65
		Credor: 00000332 - ZELANDYO DOS SANTOS SILVA -ME					
9/12/2015	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001502/2015-1-PARC-001	001502-1-001	396025379	489,50		245.544,15
		Credor: 00000185 - JOSIAS DE SOUZA PEDROZA - ME					
9/12/2015	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001514/2015-1-PARC-001	001514-1-001	396025862	29.463,44		216.080,71
		Credor: 00000755 - CACULINHA COMBUSTIVEIS LTDA					
9/12/2015	1	Valor Ref.207003 -PENSAO ALIMENTICIA		396051606	984,85		215.095,86
9/12/2015	8	Valor Ref.207004 -SPUMS		396052392	554,08		214.541,78
9/12/2015	9	Valor Ref.207008 -PROSMED		396052795	360,00		214.181,78
9/12/2015	11	Valor Ref.207010 -GOLD VIDA CARD		396053540	25,00		214.156,78
9/12/2015	2	Valor Referente a Pagamentos		TRANSF	10.816,20		203.340,58
10/12/2015	2	Valor Referente a recebimentos		TRANSF		69.126,00	272.466,58
10/12/2015	6	Valor Ref.207002 -IPREVIS		396489743	12.113,39		260.353,19
10/12/2015	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2015-3-PARC-014	000057-3-014	396494605	24.228,66		236.124,53
		Credor: 00000095 - IPREVIS - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL					
10/12/2015	7	Valor Ref.207002 -IPREVIS		396495252	5.756,43		230.368,10
10/12/2015	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000057/2015-3-PARC-015	000057-3-015	396495913	11.512,75		218.855,35
		Credor: 00000095 - IPREVIS - FUNDEB 40% FUNDAMENTAL					
10/12/2015	5	Valor Ref.207006 -EMPRESTIMO BB		396497605	3.862,00		214.993,35
10/12/2015	4	TRANSF DO FUNDEB 40% PARA DIVERSAS.		TRANSF	14.443,04		200.550,31
16/12/2015	1	TRANSF DO FUN PARA FUNDEB 40%.		TRANSF		70.560,00	271.110,31
16/12/2015	2	Valor Referente a Pagamentos		TRANSF	70.560,00		200.550,31
18/12/2015	3	Valor Referente a recebimentos		TRANSF		66.571,92	267.122,23
18/12/2015	1	Valor Ref.Pagto-N.E.001504/2015-1-PARC-001	001504-1-001	399567042	20.492,40		246.629,83
		Credor: 00000755 - CACULINHA COMBUSTIVEIS LTDA					
18/12/2015	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000018/2015-3-PARC-015	000018-3-015	399622261	46.081,92		200.547,91
		Credor: 00000024 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40					
22/12/2015	1	Valor Referente a recebimentos		TRANSF		728,33	201.276,24
22/12/2015	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001448/2015-1-PARC-001	001448-1-001	400830874	85,09		201.191,15
		Credor: 00000082 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO/CELPE					
22/12/2015	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001501/2015-1-PARC-001	001501-1-001	400833891	146,86		201.044,29
		Credor: 00000082 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO/CELPE					
22/12/2015	2	Valor Ref.207003 -PENSAO ALIMENTICIA		400849379	492,42		200.551,87
23/12/2015	1	REF A DED DE IRRF		TRANSF		230,00	200.781,87
23/12/2015	3	Valor Ref.Pagto-N.E.001473/2015-1-PARC-001	001473-1-001	401289069	200,10		200.581,77
		Credor: 00000198 - PAULO FERNANDO ROLIM DA SILVA					
23/12/2015	4	Valor Ref.207021 -INSS-PRESTADOR DE SERVICOS		401290563	18,40		200.563,37
23/12/2015	2	TRANSF DO FUNDEB PARA TRIBUTOS		TRANSF	11,50		200.551,87
30/12/2015	7	Valor Referente a recebimentos		TRANSF		235.090,00	435.641,87
30/12/2015	11	TRANSF DA 40 PARA TRIBUTOS-IRRF			115,21		435.526,66
30/12/2015	12	Valor Ref.207003 -PENSAO ALIMENTICIA		402376190	1.221,25		434.305,41
30/12/2015	13	Valor Referente a Pagamentos		402805811	81.240,37		353.065,04
		Credor: 00000024 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40					
30/12/2015	1	Valor Referente a Pagamentos		TRANSF	152.510,52		200.554,52
31/12/2015	19	Valor Ref.0192299010000-OUT REST		DIV		90.948,20	291.502,72
		Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A					
31/12/2015	29	Valor Ref.0199099990000-OUT REC DIV		OUT		200,58	291.703,30
		Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A					
31/12/2015	3	Valor Ref.0132501020000-FUNDEB		REND		58,00	291.761,30
		Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A					
31/12/2015	1	Valor Referente a recebimentos		TRANSF		1.038,00	292.799,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE CONALDO FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://pec.opengov.br/app/validaDocs/camara/codigo/documento/512ec5-8a2-44f-a17-d7d2b0a717

Homologado

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 063 - FUNDEB 40%
Nº CONTA: 13935-1 **AGÊNCIA:** 2625-5 **BANCO:** 001
Período: 1/12/2015 a 31/12/2015

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/12/2015	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000177/2015-3-PARC-032 Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A	000177-3-032	1TARIFA	226,95		292.572,35
31/12/2015	4	Valor Ref.Pagto-N.E.001325/2015-1-PARC-001 Credor: 00000812 - CLAUDENI DANTAS DE OLIVEIRA	001325-1-001	402903167	1.044,00		291.528,35
31/12/2015	6	Valor Referente a Pagamentos		DEBITO	239.670,45		51.857,90
31/12/2015	18	Valor Referente a Pagamentos		TRANSF	51.813,59		44,31
				TOTAL	**904.468,19**	**624.854,03**	
				SALDO ATUAL			**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: f5123ec5-aca2-4450-a11d-7d82bb6bf717

ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE SÃO JOÃO - PE

CNPJ: 10.146.371/0001-30
Rua Augusto Peixoto, S/N - 0000000 - Centro
FONE: (000) 0000-0000

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

COD. CONTA: 064 - FUNDEB 60%
Nº CONTA: 13936-X **AGÊNCIA:** 2625-5 **BANCO:** 001
Período: 1/12/2015 a 31/12/2015

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				SALDO ANTERIOR			**236.191,89**
2/12/2015	3	TRANSF DE FUN PARA FUNDEB 60%.		TRANSF		38.562,00	274.753,89
2/12/2015	1	Valor Referente a Pagamentos		TRANSF	32.610,00		242.143,89
3/12/2015	1	DESPESA A RECUPERAR-AFASTAMENTO- FUNDEB 40%-25/02/		DEBITO	7.501,18		234.642,71
4/12/2015	1	TRANSFDO FUNDEB 60% PARA TRIBUTOS.		TRANSF	6.984,26		227.658,45
9/12/2015	7	Valor Referente a recebimentos		TRANSF		91.010,00	318.668,45
9/12/2015	1	Valor Ref.207003 -PENSAO ALIMENTICIA		396048912	826,23		317.842,22
9/12/2015	2	Valor Ref.207004 -SPUMS		396049385	1.942,07		315.900,15
9/12/2015	3	Valor Ref.207006 -EMPRESTIMO BB		396049804	11.937,19		303.962,96
9/12/2015	4	Valor Ref.207008 -PROSMED		396050183	780,00		303.182,96
9/12/2015	6	Valor Ref.207010 -GOLD VIDA CARD		396050930	225,00		302.957,96
9/12/2015	5	TRANSF DO FUNDEB 60% PARA DIVERSAS.		TRANSF	1.129,20		301.828,76
10/12/2015	4	Valor Referente a recebimentos		TRANSF		123.514,00	425.342,76
10/12/2015	8	Valor Ref.207002 -IPREVIS		396470093	58.839,36		366.503,40
10/12/2015	12	Valor Referente a Pagamentos		396478259	118.820,32		247.683,08
		Credor: 00000094 - IPREVIS - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL					
10/12/2015	5	Valor Referente a Pagamentos		TRANSF	21.910,66		225.772,42
16/12/2015	1	Valor Referente a recebimentos		TRANSF		176.400,00	402.172,42
16/12/2015	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001560/2015-3-PARC-002	001560-3-002	398546612	16.287,60		385.884,82
		Credor: 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60					
16/12/2015	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000063/2015-3-PARC-013	000063-3-013	398547103	2.149,99		383.734,83
		Credor: 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60					
16/12/2015	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000061/2015-3-PARC-019	000061-3-019	398547595	158.595,71		225.139,12
		Credor: 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60					
18/12/2015	3	Valor Referente a recebimentos		TRANSF		109.221,08	334.360,20
18/12/2015	2	Valor Ref.207002 -IPREVIS		399531801	18.400,00		315.960,20
18/12/2015	5	Valor Ref.Pagto-N.E.001389/2015-3-PARC-005	001389-3-005	399533983	44.140,75		271.819,45
		Credor: 00000094 - IPREVIS - FUNDEB 60% FUNDAMENTAL					
22/12/2015	1	Valor Ref.207003 -PENSAO ALIMENTICIA		400844244	413,11		271.406,34
23/12/2015	1	Valor Referente a recebimentos		TRANSF		167.090,00	438.496,34
23/12/2015	5	Valor Ref.207011 -SALARIO FAMILIA		401166010	78,60		438.417,74
23/12/2015	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000077/2015-3-PARC-012	000077-3-012	FOLHA-NOV	168.792,78		269.624,96
		Credor: 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60					
23/12/2015	3	TRANSF DO FUNDEB PARA TRIBUTOS-2ø PAR DECIMO 2015-		TRANSF	1.012,07		268.612,89
30/12/2015	7	Valor Referente a recebimentos		TRANSF		561.764,00	830.376,89
30/12/2015	13	Valor Ref.207003 -PENSAO ALIMENTICIA		402372270	826,23		829.550,66
30/12/2015	15	Valor Ref.207011 -SALARIO FAMILIA		402547664	35,00		829.515,66
30/12/2015	19	Valor Referente a Pagamentos		402806592	32.966,02		796.549,64
		Credor: 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60					
30/12/2015	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000063/2015-3-PARC-014	000063-3-014	402807121	4.911,24		791.638,40
		Credor: 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60					
30/12/2015	21	Valor Referente a Pagamentos		402807943	354.038,11		437.600,29
		Credor: 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60					
30/12/2015	16	Valor Ref.207001 -INSS-SEGURADO		402808910	15.349,59		422.250,70
30/12/2015	23	Valor Ref.Pagto-N.E.001535/2015-3-PARC-002	001535-3-002	402811112	40.612,97		381.637,73
		Credor: 00000324 - INSS FUNDEB 60					
30/12/2015	17	Valor Ref.207001 -INSS-SEGURADO		402814766	3.651,55		377.986,18
30/12/2015	25	Valor Ref.Pagto-N.E.001535/2015-3-PARC-004	001535-3-004	402816512	10.042,52		367.943,66
		Credor: 00000324 - INSS FUNDEB 60					
30/12/2015	24	Valor Ref.Pagto-N.E.001535/2015-3-PARC-003	001535-3-003	402818817	5.435,20		362.508,46
		Credor: 00000324 - INSS FUNDEB 60					
30/12/2015	18	Valor Ref.Pagto-N.E.001298/2015-3-PARC-003	001298-3-003	402819829	10.037,63		352.470,83
		Credor: 00000324 - INSS FUNDEB 60					
30/12/2015	27	Valor Ref.Pagto-N.E.000077/2015-3-PARC-013	000077-3-013	FOLHA - DEZ	61.687,46		290.783,37
		Credor: 00000025 - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60					
30/12/2015	1	Valor Referente a Pagamentos		TRANSF	68.476,31		222.307,06
31/12/2015	12	Valor Ref.0192299010000-OUT REST		DIV		136.422,30	358.729,36
		Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A					
31/12/2015	2	Valor Ref.0132501020000-FUNDEB		REND		177,97	358.907,33
		Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A					
31/12/2015	1	TRANSF DO FUNDEB PARA EDU 60		TRANSF		116.776,17	475.683,50
31/12/2015	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000177/2015-3-PARC-033	000177-3-033	1TARIFA	62,40		475.621,10
		Credor: 00000005 - BANCO DO BRASIL S/ A					
31/12/2015	6	Valor Referente a Pagamentos		DEBITO	358.621,10		117.000,00
31/12/2015	3	Valor Referente a Pagamentos		TRANSF	117.000,00		0,00
				TOTAL	**1.757.129,41**	**1.520.937,52**	
				SALDO ATUAL			**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por:JOSE FABIO SOARES FERREIRA, FEDER MARCONDES VIEIRA, JOSE GENALDO FERREIRA JUMBA
Acesse em: https://pesquisa.iti.gov.br/validar/validar.seam;jsessionid=fb23ec-ace2-4554-a11a-9a82bb6bf717

Homologado