



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 13935

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

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

23/12/2015	BLOQ.	BLOQUEIO JUDICIAL	43,33
26/02/2016	DIF.	PAGO A MAIOR IPREVIS	270,36
12/07/2016	BLOQ.	JUDICIAL BLOQUEIO	158,70
25/01/2017	JOSIAS	NÃO CONTABILIZADO	1.968,40
25/01/2017	JOSIAS	NÃO CONTABILIZADO	2.861,40

			5.302,19

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 5.302,19



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2018



Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13935 - FUNDEB 40% CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							5.502,19
				Saldo Anterior . . .			5.502,19
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	5.502,19
				Total . .	0,00	0,00	5.502,19
				Saldo Atual . . .			5.502,19
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://eleccf02.pf.gov.br/ppp/validacao/seam/Código do documento: 9c6a0f09-4bc9-411a-al19-28f231a62dd1



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 13936

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 0,00

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

02/01/2017	INSS	NÃO CONTABILIZADO	1.769,75	
02/01/2017	INSS.	NÃO CONTABILIZADO	4.621,54	
20/04/2017	PENSÃO	NÃO CONTABILIZADO	371,71	
				6.763,00

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade				6.763,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONE VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 9c6a0f09-4bc9-411a-a119-28f231a62dd1



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 13936 - FUNDEB 60%

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			6.763,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	6.763,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			6.763,00
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Documento Assinado Digitalmente em 08/03/2019 15:21 por: JOSE SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://eicv.ao.gov.br/validar/validacao/ocseam/Codigo-do-documento:9c6a0f09-4bc9-411a-a119-28f231a62dd1



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311401 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 9330

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 107.110,80

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

18/07/2016	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	96,17
20/09/2017	JERLAN	NAO CONTABILIZADO	2.569,22
06/10/2017	BLOQUE	BLOQUEIO JUDICIAL	165,99
08/03/2018	CICERO	NÃO CONTABILIZADO	890,15
23/05/2018	JOSIAS	NÃO CONTABILIZADO	7.854,16
18/05/2018	CAIO	NÃO CONTABILIZADO	42,00
15/05/2018	JOSIAS	NÃO CONTABILIZADO	2.124,32
30/08/2018	JOSIAS	NÃO CONTABILIZADO	399,24

14.141,07

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

121.252,87



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: <https://eefce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 96a0f09-4bc9-411a-a119-28f231a62dd1



Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9330 . FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior ...			445.107,00
20347	01/12/2018	TR 01491	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	49.848,14	494.955,14
20345	01/12/2018	TR 01490	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	22.765,78	517.720,92
20343	01/12/2018	TR 01489	SALDO	Transferencia de valores.	0,00	233,09	517.954,01
20344	01/12/2018	TR 01489	SALDO	Transferencia de valores.	233,09	0,00	517.720,92
20346	01/12/2018	TR 01490	SALDO	Transferencia de valores.	22.765,78	0,00	494.955,14
20348	01/12/2018	TR 01491	SALDO	Transferencia de valores.	49.848,14	0,00	445.107,00
20434	04/12/2018	OC 09549		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	230.366,42	675.473,42
20433	04/12/2018	OC 09548		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.735,01	677.208,43
20410	04/12/2018	OP 03502	704768	ESEQUIEL BODAS VIANA SEABRA	750,00	0,00	676.458,43
20548	05/12/2018	TR 01213	705115	TRANS DE FUNDEB PARA CONSIG BB	37.940,10	0,00	638.518,33
20470	05/12/2018	OP 03651	705159	UNIODONTO	983,93	0,00	637.534,40
20471	05/12/2018	OP 03650	705162	UNIODONTO	866,81	0,00	636.667,59
20476	05/12/2018	OP 03607	705171	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 40%	412,23	0,00	636.255,36
20474	05/12/2018	OP 03605	705171	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 40%	442,66	0,00	635.812,70
20477	05/12/2018	OP 03608	705171	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 40%	62.112,81	0,00	573.700,89
20475	05/12/2018	OP 03606	705171	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 40%	99.675,88	0,00	474.025,01
20550	05/12/2018	TR 01214	705176	TRANS DE FUNDEB PARA CONSIG BB	14.151,44	0,00	459.873,57
20512	05/12/2018	OP 03596	705243	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	2.975,37	0,00	456.898,20
20513	05/12/2018	OP 03597	705243	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	11.273,20	0,00	445.624,99
20706	06/12/2018	TR 01217	705746	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB.	0,00	27.870,00	473.454,99
20714	06/12/2018	TR 01221	705757	TRANS DE FUNDEB PARA CONSIG BB.	9.044,55	0,00	464.410,44
20716	06/12/2018	TR 01225	705758	TRANS DE FUNDEB PARA CONSIG BB.	18.816,58	0,00	445.593,86
20805	07/12/2018	TR 01229	706165	TRANS DE PNAE PARA FUNDEB.	0,00	5.000,00	450.603,86
20780	07/12/2018	OP 03637	706167	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	3.998,60	0,00	446.634,26
20807	07/12/2018	TR 01230	706170	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS	3.000,00	0,00	443.634,26
20809	07/12/2018	TR 01231	706174	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS.	545,00	0,00	443.089,26
20856	08/12/2018	TR 01242	706420	TRANS DE FPM PARA FUNDEB.	0,00	50.000,00	493.089,26
20858	08/12/2018	TR 01243	706420	TRANS DE FPM PARA FUNDEB	0,00	49.000,00	542.089,26
20860	08/12/2018	TR 01244	706420	TRANS DE FPM FUNDEB	0,00	39.000,00	581.089,26
20862	08/12/2018	TR 01245	706420	TRANS DE FPM PARA FUNDEB	0,00	25.025,39	606.115,65
20866	08/12/2018	TR 01247	706420	TRANS DE FPM PARA FUNDEB.	0,00	15.281,91	621.397,05
20868	08/12/2018	TR 01248	706420	TRANS DE FPM PARA FUNDEB	0,00	3.324,07	624.721,12
20864	08/12/2018	TR 01246	706420	TRANS DE FPM PARA FUNDEB	0,00	578,42	625.299,54
20850	08/12/2018	TR 01239	706420	TRANS FUNDEB PARA FPM.	5.000,00	0,00	620.299,54
20842	08/12/2018	TR 01235	706420	TRANS DE FUNDEB PARA FPM.	10.000,00	0,00	610.299,54
20846	08/12/2018	TR 01237	706420	TRANS DE FUNDEB PARA FPM.	10.000,00	0,00	600.299,54
20844	08/12/2018	TR 01236	706420	TRANS DE FUNDEB PARA FPM	60.000,00	0,00	540.299,54
20848	08/12/2018	TR 01238	706420	TRANS FUNDEB PARA FPM.	70.000,00	0,00	470.299,54
20852	08/12/2018	TR 01240	706420	TRANS DE FUNDEB PARA FPM.	171.790,00	0,00	298.509,54
20870	08/12/2018	TR 01249	706420	TRANS DE FUNDEB PARA FPM	180.000,00	0,00	118.509,54
21224	10/12/2018	TR 01423		Transferencia de valores.	0,00	210.050,66	328.560,20
21195	10/12/2018	TR 01263	706692	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	202.900,00	531.460,20
21325	10/12/2018	OC 09552		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	148.242,12	679.702,32
21226	10/12/2018	TR 01424		Transferencia de valores.	0,00	134.225,74	813.928,06
21326	10/12/2018	OC 09553		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	114.413,12	928.341,18



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercicio: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://elefice.pe.gov.br/portal/assinatura>

Banco: 001		Banco do Brasil S.A.						
Conta: 9330		- FUNDEB		CONTA ÚNICA				
NLanc	Data	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo	
Saldo Anterior . . .							923.331,18	
21230	10/12/2018	TR 01426		Transferencia de valores.	0,00	91.323,91	1.019.655,09	
21171	10/12/2018	TR 01251	706694	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	76.000,00	1.095.655,09	
21189	10/12/2018	TR 01260	706699	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	70.000,00	1.165.655,09	
21246	10/12/2018	TR 01446		Transferencia de valores.	0,00	32.405,38	1.198.060,47	
21185	10/12/2018	TR 01258	706697	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB.	0,00	30.000,00	1.228.060,47	
21191	10/12/2018	TR 01261	706691	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB.	0,00	26.000,00	1.254.060,47	
21193	10/12/2018	TR 01262	706693	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB.	0,00	18.000,00	1.272.060,47	
21248	10/12/2018	TR 01447		Transferencia de valores.	0,00	17.426,33	1.289.486,80	
21187	10/12/2018	TR 01259	706698	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	10.000,00	1.299.486,80	
21228	10/12/2018	TR 01425		Transferencia de valores.	0,00	3.484,26	1.302.971,06	
21324	10/12/2018	OC 09551		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.674,25	1.305.645,31	
21232	10/12/2018	TR 01427		Transferencia de valores.	0,00	466,18	1.306.111,49	
21323	10/12/2018	OC 09550		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	111,77	1.306.223,26	
21233	10/12/2018	TR 01427		Transferencia de valores.	466,18	0,00	1.305.757,08	
21229	10/12/2018	TR 01425		Transferencia de valores.	3.484,26	0,00	1.302.272,82	
21249	10/12/2018	TR 01447		Transferencia de valores.	17.426,33	0,00	1.284.846,49	
21247	10/12/2018	TR 01446		Transferencia de valores.	32.405,38	0,00	1.252.441,11	
21231	10/12/2018	TR 01426		Transferencia de valores.	91.323,91	0,00	1.161.117,20	
21227	10/12/2018	TR 01424		Transferencia de valores.	134.225,74	0,00	1.026.891,46	
21225	10/12/2018	TR 01423		Transferencia de valores.	210.050,66	0,00	816.840,80	
20954	10/12/2018	OP 03653	706643	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60	115.454,29	0,00	701.386,51	
21018	10/12/2018	OP 03685	706764	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	20.792,08	0,00	680.594,43	
21019	10/12/2018	OP 03686	706764	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	48.168,74	0,00	632.425,69	
21022	10/12/2018	OP 03577	706768	DJ MADEREIRA LTDA-ME	5.025,00	0,00	627.400,69	
21026	10/12/2018	OP 03579	706770	CARLOS GABRIEL DE SENA ARAÚJO	906,30	0,00	626.494,39	
21027	10/12/2018	OP 03528	706772	JANAILSON DE FREITAS SILVA	906,30	0,00	625.588,09	
21028	10/12/2018	OP 03529	706773	DJALMA JÚNIOR DA SILVA B. EDITORA E GF	1.872,00	0,00	623.716,09	
21029	10/12/2018	OP 03591	706774	JOSEANE BENTO DA SILVA	807,50	0,00	622.908,59	
21030	10/12/2018	OP 03661	706775	CLEMILDA SILVA DE MELO SANTOS	906,30	0,00	622.002,29	
21031	10/12/2018	OP 03656	706779	TAÍS BEZERRA DO NASCIMENTO	855,00	0,00	621.147,29	
21033	10/12/2018	OP 03660	706782	MARCONES ANTONIO DA SILVA	906,30	0,00	620.250,99	
21034	10/12/2018	OP 03657	706784	GESSYANE BARRETO LOPES	1.812,60	0,00	618.438,39	
21035	10/12/2018	OP 03574	706785	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	7.476,60	0,00	610.961,79	
21036	10/12/2018	OP 03575	706788	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	2.558,03	0,00	608.403,76	
21037	10/12/2018	OP 03592	706791	TIAGO MASCENA DE ANDRADE	906,30	0,00	607.497,46	
21039	10/12/2018	OP 03655	706793	EDILMA DIAS DA SILVA FALCÃO	807,50	0,00	606.689,96	
21040	10/12/2018	OP 03659	706794	MARIA DE LOURDES MELO DE LIMA	1.057,35	0,00	605.632,61	
21041	10/12/2018	OP 03593	706803	NADINE MARTINS DA SILVA	541,50	0,00	605.091,11	
21042	10/12/2018	OP 03662	706804	CYNTIA JAQUELINE OLIVEIRA FERREIRA	570,00	0,00	604.521,11	
21043	10/12/2018	OP 03654	706808	ANY CAROLINY DA SILVA DOMINGOS	318,25	0,00	604.202,86	
21044	10/12/2018	OP 03658	706817	ANTONIO FERREIRA GONÇALVES	1.200,00	0,00	603.002,86	
21045	10/12/2018	OP 03663	706819	NIPIA DE SOUZA VENANCIO	906,30	0,00	602.096,56	
21048	10/12/2018	OP 03526	706887	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60	79.047,49	0,00	523.049,07	
21177	10/12/2018	TR 01254	707041	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS	27.870,00	0,00	495.179,07	
21181	10/12/2018	TR 01256	707083	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS	144.000,00	0,00	351.179,07	



PREFEITURA DE SAO JOAO

RUA: AUGUSTO PEIXOTO

10.146.371/0001-30

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **9330 - FUNDEB CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			351.170,33
21061	10/12/2018	OP 03687	707084	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	54.706,27	0,00	296.474,06
21062	10/12/2018	OP 03688	707084	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	129.250,50	0,00	167.223,56
21183	10/12/2018	TR 01257	707106	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS.	43.000,00	0,00	124.223,56
21179	10/12/2018	TR 01255	707107	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS	1.062,00	0,00	123.161,56
21642	11/12/2018	OC 09556		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	141.090,78	264.250,78
21629	11/12/2018	TR 01275	707520	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	11.316,00	275.566,78
21641	11/12/2018	OC 09555		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	11.245,68	286.812,46
21635	11/12/2018	TR 01279	707540	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	2.156,00	288.968,46
21640	11/12/2018	OC 09554		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.846,54	290.815,00
21627	11/12/2018	TR 01274	707520	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	1.000,00	291.815,00
21564	11/12/2018	OP 03742	707412	SYSTEM	410,00	0,00	291.405,00
21565	11/12/2018	OP 03743	707413	SYSTEM	190,00	0,00	291.215,00
21568	11/12/2018	OP 03738	707415	SYSTEM	190,00	0,00	291.025,00
21570	11/12/2018	OP 03739	707416	SYSTEM	385,00	0,00	290.640,00
21572	11/12/2018	OP 03748	707419	SYSTEM	410,00	0,00	290.230,00
21574	11/12/2018	OP 03747	707420	SYSTEM	190,00	0,00	290.040,00
21578	11/12/2018	OP 03750	707428	SYSTEM	190,00	0,00	289.850,00
21579	11/12/2018	OP 03751	707428	SYSTEM	410,00	0,00	289.440,00
21582	11/12/2018	OP 03755	707430	SYSTEM	190,00	0,00	289.250,00
21583	11/12/2018	OP 03756	707430	SYSTEM	410,00	0,00	288.840,00
21594	11/12/2018	OP 03733	707465	SÉRGIO FERREIRA DE MOURA	230,85	0,00	288.609,15
21595	11/12/2018	OP 03724	707466	JOSÉ JOSIVALDO SILVA VIEIRA	60,00	0,00	288.549,15
21596	11/12/2018	OP 03734	707466	JOSÉ JOSIVALDO SILVA VIEIRA	60,00	0,00	288.489,15
21597	11/12/2018	OP 03725	707468	JOSÉ JOSIVALDO SILVA VIEIRA	60,00	0,00	288.429,15
21598	11/12/2018	OP 03732	707468	ELBA RODRIGUES DA SILVA	60,00	0,00	288.369,15
21601	11/12/2018	OP 03726	707496	MARIA VERONICA DA SILVA OLIVEIRA TORI	60,00	0,00	288.309,15
21602	11/12/2018	OP 03727	707496	J P AUTO CENTER	117,14	0,00	288.192,01
21603	11/12/2018	OP 03728	707497	J P AUTO CENTER	8.322,00	0,00	279.870,01
21721	12/12/2018	TR 01448		Transferencia de valores.	0,00	13.159,65	293.029,66
21722	12/12/2018	TR 01448		Transferencia de valores.	13.159,65	0,00	279.870,01
21692	12/12/2018	OP 03759	707885	J P AUTO CENTER	10.131,33	0,00	269.738,68
21693	12/12/2018	OP 03760	707887	J P AUTO CENTER	15.567,00	0,00	254.171,68
21696	12/12/2018	OP 03765	707916	DISLOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTC	20.000,00	0,00	234.171,68
21712	12/12/2018	TR 01281	707923	TRNAS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS	100,00	0,00	234.071,68
21700	12/12/2018	OP 03758	707957	PADRE CICERO AUTO LOCACOES LTDA	14.500,00	0,00	219.571,68
21760	13/12/2018	OP 03767	708458	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	10.868,53	0,00	208.703,15
21761	13/12/2018	OP 03768	708459	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	23.851,64	0,00	184.851,51
21831	14/12/2018	OP 03784	708824	J P AUTO CENTER	2.649,50	0,00	182.202,01
21845	14/12/2018	TR 01293	708973	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS	5.000,00	0,00	177.202,01
21853	14/12/2018	TR 01297	708989	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS	2.000,00	0,00	175.202,01
21841	14/12/2018	OP 03790	708990	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	3.751,06	0,00	171.450,95
21840	14/12/2018	OP 03789	708990	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	4.565,42	0,00	166.885,53
21902	17/12/2018	TR 01475		TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS	5.000,00	0,00	161.885,53
21898	17/12/2018	TR 01298		TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS	17.177,72	0,00	144.707,81
21876	17/12/2018	OP 03791	673819	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS	427,78	0,00	144.280,03

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FERREIRA DE MOURA COM VUEIRA JOSÉ GENIVALDO PEREIRA AZULMIBA
Acesse em: <https://efep.re.gov.br/ppm/validacao/assinatura> (Codigo do documento: 10c60f99-e101-4144-9b56-4d119c81564d)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ CARLOS FERREIRA JUNIOR, CNPJ nº 06.911.288/0001-28
 Acesse em: https://epec.ce.gov.br/validador

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9330

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							144.884,33
21929	18/12/2018	OC 09558		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	142.173,92	286.057,25
21928	18/12/2018	OC 09557		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.950,10	288.007,35
21962	19/12/2018	OP 03802	710588	GENECI JUNIO BARBOSA FERREIRA	1.820,00	0,00	286.187,35
21973	19/12/2018	OP 03795	710704	EMELY PAMELA DE CARVALHO SILVA	777,00	0,00	285.410,35
21974	19/12/2018	OP 03807	710767	SPUMS	356,81	0,00	285.053,54
21976	19/12/2018	OP 03810	710767	SPUMS	1.337,05	0,00	284.116,49
22159	20/12/2018	OC 09561		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	69.068,71	353.885,20
22160	20/12/2018	OC 09562		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	51.581,05	404.266,25
22158	20/12/2018	OC 09560		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	610,51	405.876,76
22157	20/12/2018	OC 09559		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	12,68	405.889,44
22107	20/12/2018	TR 01310	711173	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS.	1.000,00	0,00	404.889,44
22105	20/12/2018	TR 01309	711173	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS	68.065,84	0,00	336.823,60
22109	20/12/2018	TR 01311	711174	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS	9.000,00	0,00	327.823,60
22111	20/12/2018	TR 01312	711175	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS.	54.083,00	0,00	273.740,60
22113	20/12/2018	TR 01313	711176	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS	2.000,00	0,00	271.740,60
22115	20/12/2018	TR 01314	711176	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS.	7.750,00	0,00	263.990,60
22117	20/12/2018	TR 01315	711378	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS	26.093,04	0,00	237.897,56
22139	20/12/2018	TR 01434	711615	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS DE IRRI	387,58	0,00	237.510,98
22123	20/12/2018	TR 01412	711615	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS DE IRR	566,53	0,00	236.944,45
22129	20/12/2018	TR 01415	711615	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS DE IRR	578,42	0,00	235.366,03
22131	20/12/2018	TR 01417	711615	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS IRRF SE	597,24	0,00	235.768,79
22137	20/12/2018	TR 01433	711615	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS DE IRRI	620,51	0,00	234.148,28
22133	20/12/2018	TR 01418	711615	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS DE IRRI	16.753,93	0,00	217.394,35
22135	20/12/2018	TR 01419	711615	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS DE IRRI	16.813,89	0,00	201.070,46
22125	20/12/2018	TR 01413	711615	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS DE IRR	17.724,30	0,00	183.346,16
22127	20/12/2018	TR 01414	711615	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS DE IRR	25.038,27	0,00	158.313,89
22280	21/12/2018	TR 01333	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	17.662,30	175.971,19
22274	21/12/2018	TR 01330	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	14.884,57	190.865,76
22266	21/12/2018	TR 01326	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	5.000,00	195.865,76
22286	21/12/2018	TR 01336	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB.	0,00	4.484,35	200.349,11
22272	21/12/2018	TR 01329	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	3.639,88	203.984,99
22302	21/12/2018	TR 01344	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	3.212,50	207.197,49
22294	21/12/2018	TR 01340	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	3.104,43	210.301,92
22304	21/12/2018	TR 01345	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	1.973,31	212.275,23
22296	21/12/2018	TR 01341	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	1.746,73	214.021,96
22282	21/12/2018	TR 01334	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB.	0,00	1.345,30	215.367,26
22284	21/12/2018	TR 01335	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	1.116,61	216.483,87
22270	21/12/2018	TR 01328	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	1.091,97	217.575,84
22264	21/12/2018	TR 01325	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	1.021,44	218.597,28
22300	21/12/2018	TR 01343	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	963,75	219.561,03
22288	21/12/2018	TR 01337	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	931,33	220.492,36
22290	21/12/2018	TR 01338	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	906,43	221.398,79
22276	21/12/2018	TR 01331	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	689,30	222.088,09
22262	21/12/2018	TR 01324	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	591,99	222.680,08
22268	21/12/2018	TR 01327	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB.	0,00	567,58	223.247,66



Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9330

- FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			223.277,66
22260	21/12/2018	TR 01323	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	539,50	223.717,16
22278	21/12/2018	TR 01332	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	518,29	224.235,45
22292	21/12/2018	TR 01339	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	271,93	224.507,38
22258	21/12/2018	TR 01322	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	135,76	224.643,14
22298	21/12/2018	TR 01342	711615	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	39,00	224.682,14
22310	21/12/2018	TR 01439	711615	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS. DE IRR	1.298,51	0,00	223.383,63
22306	21/12/2018	TR 01435	711615	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS DE IRR	16.880,46	0,00	206.503,17
22308	21/12/2018	TR 01437	711615	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS.DE IRR	20.282,42	0,00	186.220,75
22256	21/12/2018	TR 01321	712080	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS.	15.442,16	0,00	170.778,59
22254	21/12/2018	TR 01320	712083	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS.	5.060,00	0,00	165.718,59
22220	21/12/2018	OP 03840	712105	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60	3.149,44	0,00	162.569,15
22362	24/12/2018	TR 01348	712360	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB.	0,00	216.000,00	378.569,15
22358	24/12/2018	TR 01346	712357	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	1.000,00	379.569,15
22348	24/12/2018	OP 03844	712349	PADRE CICERO AUTO LOCACOES LTDA	10.000,00	0,00	369.569,15
22352	24/12/2018	OP 03849	712350	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	634,33	0,00	368.934,82
22351	24/12/2018	OP 03848	712350	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	729,49	0,00	368.205,33
22353	24/12/2018	OP 03850	712350	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	1.408,81	0,00	366.796,52
22350	24/12/2018	OP 03847	712350	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	2.663,42	0,00	364.133,10
22349	24/12/2018	OP 03846	712350	ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	3.403,29	0,00	360.729,81
22354	24/12/2018	OP 03845	712360	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 40%	87.329,40	0,00	273.400,41
22413	26/12/2018	OC 09810		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	226.974,54	500.374,95
22412	26/12/2018	OC 09809		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	2.067,77	502.442,72
22398	26/12/2018	OP 03856	712524	JOSEVAN ALVES DE GODOI	42,00	0,00	502.370,72
22400	26/12/2018	OP 03855	712525	JOSEVAN ALVES DE GODOI	40,00	0,00	502.330,72
22399	26/12/2018	OP 03854	712525	JOSEVAN ALVES DE GODOI	60,00	0,00	502.270,72
22545	27/12/2018	TR 01353	712827	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS.	356,81	0,00	502.011,91
22553	27/12/2018	TR 01357	712827	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS.	1.270,00	0,00	500.741,91
22543	27/12/2018	TR 01352	712827	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS.	1.335,75	0,00	499.406,16
22537	27/12/2018	TR 01349	712827	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS	1.605,54	0,00	497.800,62
22539	27/12/2018	TR 01350	712827	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS.	2.000,00	0,00	495.800,62
22549	27/12/2018	TR 01355	712827	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS.	3.000,00	0,00	492.800,62
22551	27/12/2018	TR 01356	712827	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS.	9.414,40	0,00	483.388,22
22541	27/12/2018	TR 01351	712827	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS	15.442,16	0,00	467.946,06
22547	27/12/2018	TR 01354	712827	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS	21.225,00	0,00	446.721,06
22481	27/12/2018	OP 03873	712929	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60	15.541,33	0,00	431.179,73
22480	27/12/2018	OP 03872	712929	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60	67.763,60	0,00	363.416,13
22479	27/12/2018	OP 03871	712929	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60	147.618,74	0,00	215.797,39
22498	27/12/2018	OP 03858	712972	G-VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA	10,00	0,00	215.787,39
22499	27/12/2018	OP 03857	712973	G-VEL GARANHUNS VEICULOS LTDA	150,00	0,00	215.637,39
22509	27/12/2018	OP 03862	713104	CLAUDIO ARCELINO DOS SANTOS	80,00	0,00	215.557,39
22510	27/12/2018	OP 03867	713105	VALMIR ZUMBA PEREIRA	20,00	0,00	215.537,39
22511	27/12/2018	OP 03868	713106	JOSÉ VANDERLEY BARBOSA DOS SANTOS	20,00	0,00	215.517,39
22512	27/12/2018	OP 03869	713106	JERLANDIA SOARES LEAL FEITOSA	60,00	0,00	215.457,39
22514	27/12/2018	OP 03861	713108	CLAUDIO ARCELINO DOS SANTOS	20,00	0,00	215.437,39
22513	27/12/2018	OP 03859	713108	REVALALDO LOPES DA SILVA - MOTORIST	84,00	0,00	215.353,39



Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9330 . FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			215.333,99
22516	27/12/2018	OP 03860	713110	GILDA MARIA SILVA GOMES	60,00	0,00	215.273,99
22949	28/12/2018	OC 09814		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	121.038,19	336.312,18
22926	28/12/2018	TR 01472	713623	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	106.298,00	442.610,18
22946	28/12/2018	OC 09811		TRANSFERÊNCIAS DE REC. -COMPLE	0,00	96.058,97	538.669,15
22950	28/12/2018	OC 09815		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	92.550,64	631.219,79
22918	28/12/2018	TR 01466	713953	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB.	0,00	90.000,00	721.219,79
22930	28/12/2018	TR 01474	713333	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	56.000,00	777.219,79
22810	28/12/2018	TR 01363	713971	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB.	0,00	47.000,00	824.219,79
22928	28/12/2018	TR 01473	713624	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB.	0,00	34.659,78	858.879,57
22924	28/12/2018	TR 01471	713627	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB.	0,00	32.000,00	890.879,57
22894	28/12/2018	TR 01440	713818	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	30.000,00	920.879,57
22822	28/12/2018	TR 01371	713815	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	27.000,00	947.879,57
22832	28/12/2018	TR 01376	713960	TRANS DE FPM PARA FUNDEB	0,00	21.225,00	969.104,57
22922	28/12/2018	TR 01468	713621	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	20.000,00	989.104,57
22824	28/12/2018	TR 01372	713816	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	20.000,00	1.009.104,57
22896	28/12/2018	TR 01441		TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	17.015,95	1.026.120,52
22854	28/12/2018	TR 01387	713625	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	17.000,00	1.043.120,52
22836	28/12/2018	TR 01378	713962	TRANS DE FPM PARA FUNDEB	0,00	15.442,16	1.058.562,68
22952	28/12/2018	OC 09818		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	10.673,22	1.069.235,90
22908	28/12/2018	TR 01457	713333	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	10.000,00	1.079.235,90
22828	28/12/2018	TR 01374	713961	TRANS DE FPM PARA FUNDEB	0,00	8.414,40	1.087.650,30
22820	28/12/2018	TR 01368	713815	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB.	0,00	7.000,00	1.094.650,30
22878	28/12/2018	TR 01399	713627	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	5.558,34	1.100.208,64
22884	28/12/2018	TR 01421	713624	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	5.000,00	1.105.208,64
22814	28/12/2018	TR 01365	713813	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	5.000,00	1.110.208,64
22816	28/12/2018	TR 01366	713814	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	5.000,00	1.115.208,64
22818	28/12/2018	TR 01367	713814	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	5.000,00	1.120.208,64
22920	28/12/2018	TR 01467	713622	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	3.000,00	1.123.208,64
22886	28/12/2018	TR 01422	713820	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	3.000,00	1.126.208,64
22830	28/12/2018	TR 01375	713960	TRANS DE FPM PARA FUNDEB	0,00	3.000,00	1.129.208,64
22846	28/12/2018	TR 01383	713974	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	3.000,00	1.132.208,64
22834	28/12/2018	TR 01377	713962	TRANS DE FPM PARA FUNDEB	0,00	2.000,00	1.134.208,64
22838	28/12/2018	TR 01379	713962	TRANS DE FPM PARA FUNDEB	0,00	1.605,54	1.135.833,58
22842	28/12/2018	TR 01381	713961	TRANS DE FPM PARA FUNDEB	0,00	1.335,75	1.137.169,33
22951	28/12/2018	OC 09816		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	1.283,04	1.138.452,37
22812	28/12/2018	TR 01364	713960	TRANS DE FPM PARA FUNDEB	0,00	1.270,00	1.139.722,37
22948	28/12/2018	OC 09813		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	786,25	1.140.508,62
22914	28/12/2018	TR 01463	713820	TRANS DE TRIBUTOS PARA FUNDEB	0,00	545,00	1.141.053,62
22840	28/12/2018	TR 01380	713961	TRANS DE FPM PARA FUNDEB	0,00	356,81	1.141.410,43
22947	28/12/2018	OC 09812		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	14,13	1.141.424,56
22669	28/12/2018	OP 03900		PENSAO ALIMENTANCIA	1.029,37	0,00	1.140.395,19
22880	28/12/2018	TR 01402		TRANS DE FUNDEB PARA CONSIG BB	14.802,06	0,00	1.125.593,13
22680	28/12/2018	OP 03932		PENSAO ALIMENTANCIA	-1.029,37	0,00	1.126.622,50
22868	28/12/2018	TR 01394	713333	TRANS DE FUNDEB PARA CONSIG BB	9.044,55	0,00	1.117.577,95
22874	28/12/2018	TR 01397	713333	TRANS DE FUNDEB PARA CONSIG BB	14.594,07	0,00	1.102.983,88



Documento Assinado Digitalmente
Asses em: https://eac.gov.br/assessoria

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9330

. FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							1.102.933,80
22872	28/12/2018	TR 01396	713333	TRANS DE FUNDEB PARA CONSIG BB	14.918,74	0,00	1.088.014,06
22866	28/12/2018	TR 01393	713333	TRANS DE FUNDEB PARA CONSIG BB	20.789,06	0,00	1.067.224,00
22870	28/12/2018	TR 01395	713333	TRANS DE FUNDEB PARA CONSIG BB	37.424,16	0,00	1.029.799,84
22876	28/12/2018	TR 01398	713333	TRANS DE FUNDEB PARA CONSIG BB	37.940,10	0,00	991.859,74
22727	28/12/2018	OP 03887	713551	SPUMS	1.337,05	0,00	990.522,69
22906	28/12/2018	TR 01453	713552	TRANS DE FUNDEB PARA CONSIG BB	37.062,48	0,00	953.460,21
22904	28/12/2018	TR 01452	713553	TRANS DE FUNDEB PARA CONSIG BB	21.600,01	0,00	931.859,20
22902	28/12/2018	TR 01451	713559	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS.IRRF D	16.761,38	0,00	915.097,82
22728	28/12/2018	OP 03889	713564	SPUMS	356,81	0,00	914.741,01
22910	28/12/2018	TR 01460	713566	TRANS DE FUNDEB PARA TRIBUTOS IRRF DI	417,85	0,00	914.323,16
22900	28/12/2018	TR 01450	713566	TRANS DE FUNDEB PARA CNSIG BB	9.261,53	0,00	905.061,63
22733	28/12/2018	OP 03884	713618	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60	111.633,10	0,00	793.428,53
22734	28/12/2018	OP 03883	713619	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60	23.650,13	0,00	769.778,40
22735	28/12/2018	OP 03882	713621	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60	5.989,55	0,00	763.788,85
22736	28/12/2018	OP 03892	713622	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	63,42	0,00	763.725,43
22737	28/12/2018	OP 03893	713622	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60	5.514,25	0,00	758.211,18
22738	28/12/2018	OP 03876	713623	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60	14.727,01	0,00	743.484,17
22739	28/12/2018	OP 03877	713624	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60	16.845,36	0,00	726.638,81
22740	28/12/2018	OP 03890	713626	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	221,97	0,00	726.416,84
22741	28/12/2018	OP 03891	713626	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60	55.320,43	0,00	671.096,41
22743	28/12/2018	OP 03880	713627	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60	1.029,37	0,00	670.067,04
22766	28/12/2018	OP 03894	713673	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	27.650,83	0,00	642.416,21
22767	28/12/2018	OP 03896	713673	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	60.680,98	0,00	581.735,23
22780	28/12/2018	OP 03897	713740	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	54.294,17	0,00	527.441,06
22781	28/12/2018	OP 03898	713740	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO I	128.623,23	0,00	398.817,83
22864	28/12/2018	TR 01392	713797	TRANS FUNDEB PARA TRIBUTOS	937,24	0,00	397.880,59
23230	31/12/2018	OC 10547		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPEC	0,00	133,80	398.046,79
23037	31/12/2018	OP 03935		ARMANDO LEANDRO DOS SANTOS JUNIOR	1.975,29	0,00	396.071,50
23039	31/12/2018	OP 03938		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	3.208,64	0,00	392.862,86
23069	31/12/2018	OP 03931	713772	FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB 60	271.487,48	0,00	121.375,38
23078	31/12/2018	OP 03934	ANDRE	ANDRE DE SOUZA LIMA	42,00	0,00	121.333,38
23079	31/12/2018	OP 03936	ANDRE	ANDRE DE SOUZA LIMA	42,00	0,00	121.291,38
23080	31/12/2018	OP 03937	ANDRE	ANDRE DE SOUZA LIMA	60,00	0,00	121.231,38
Total . .					3.917.564,52	3.593.709,10	
Saldo Atual . . .							121.252,06
Total Geral . .					3.917.564,52	3.593.709,10	



Extrato conta corrente

G333041213510682008
04/01/2019 12:18:37

Cliente - Conta atual

Agência 2525-5
Conta corrente 9330-0 PM SAO JOAO -FEB
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011	636 IPVA	350	1.735,01 C	
04/12/2018		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	230.366,42 C	
04/12/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	750,00 D	
				104 3490 012035432000131 ESEQUIEL BODA			
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	231.351,43 D	0,00 C
05/12/2018		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	14.151,44 D	
				05/12 2625 9068-9 PREFEITURA COG			
05/12/2018		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	37.940,10 D	
				05/12 2625 9068-9 PREFEITURA COG			
05/12/2018		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	2.975,37 D	
				05/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
05/12/2018		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	11.273,20 D	
				05/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
05/12/2018		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	62.528,04 D	
				05/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
05/12/2018		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	100.119,54 D	
				05/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.501	963,93 D	
				UNICONTO CARANILIND			
05/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.502	866,81 D	
				UNICONTO CARANILIND			
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	230.834,43 C	0,00 C
06/12/2018		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	27.870,00 C	
				06/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
06/12/2018		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	18.816,98 D	
				06/12 2625 9068-9 PREFEITURA COG			
06/12/2018		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	9.044,55 D	
				06/12 2625 9068-9 PREFEITURA COG			
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8,87 D	0,00 C
07/12/2018		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.011.157	5.000,00 C	
				07/12 2625 11157-0 PM SAO JOAO-MF			
07/12/2018		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	3.998,60 D	
				07/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR			
07/12/2018		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	3.000,00 D	
				07/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
07/12/2018		2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	545,00 D	
				07/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
07/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.543,60 C	0,00 C
10/12/2018		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	50.000,00 C	
				08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2018		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	49.000,00 C	
				08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2018		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	39.000,00 C	
				08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2018		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	15.281,91 C	
				08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2018		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	578,42 C	
				08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2018		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	25.025,39 C	
				08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2018		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	3.324,07 C	
				08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
10/12/2018		2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.121.438	100.000,00 C	
				08/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 9c6a0f09-4bc9-411a-a119-28f231a62dd1



10/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000,121.438	62.000,00 C	1.600	23.600
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000,121.438	268.000,00 C	OK	18 60
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000,121.438	54.706,27 C		
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000,122.667	26.000,00 C		
			10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000,122.667	202.900,00 C		
			10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000,122.667	18.000,00 C		
			10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000,122.667	76.000,00 C		
			10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000,122.667	30.000,00 C		
			10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000,122.667	70.000,00 C		
			10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000,122.667	10.000,00 C		
			10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
10/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	111,77 C		
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.285,32 C		
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.813,77 C		
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.534,03 C		
10/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	148.242,12 C		
10/12/2018	0000	14011	953 IP/EXPORTAÇÃO	350	2.674,25 C		
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,019.896	1.872,00 D		
			10/12 0987 19806-X D JR S BEZERRA				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,005.879	20.792,08 D		
			10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,005.879	129.290,50 D		
			10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,005.879	48.168,74 D		
			10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,005.879	54.706,27 D		
			10/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,012.212	2.558,03 D		
			10/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,012.212	7.476,60 D		
			10/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,014.039	1.200,00 D		
			10/12 2625 14039-2 ANTONIO FERREI				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,014.195	1.057,35 D		
			10/12 2625 14195-X MARIA DE LOURD				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,014.233	906,30 D		
			10/12 2625 14233-6 TIAGO MASCENA				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,016.793	906,30 D		
			10/12 2625 16793-2 JANAILSON FREI				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,016.025	807,50 D		
			10/12 2625 16825-0 JOSEANE BENTO				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,120.125	171.790,00 D		
			08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,120.125	10.000,00 D		
			08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,120.125	5.000,00 D		
			08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,120.125	180.000,00 D		
			08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,120.125	10.000,00 D		
			08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,120.125	70.000,00 D		
			08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,120.125	60.000,00 D		
			08/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE				
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000,121.438	54.706,27 D		
			10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 9c6a0f09-4bc9-411a-a119-28f231a62dd1



10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.121.438	115.454,29 D	
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.121.438	79.047,46 D	
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	27.870,00 D	
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	254.000,00 D	
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	43.000,00 D	
10/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 10/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	1.062,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 341 6515 007674298000164 DJ MADEIREIRA	121.001	5.025,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 13329094427 CARLOS GABRIEL DE	121.002	806,30 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 11041222432 GESSYANE BARRETO	121.003	1.812,60 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 03868886421 CLEMILDA SILVA DE	121.004	900,30 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 10293037469 TAIS BEZERRA DO N	121.005	855,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 08281350458 MARCONES ANTONIO	121.006	906,30 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 06678433458 EDILMA DIAS DA SI	121.007	807,50 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 12308386438 NADINE MARTINS DA	121.008	541,50 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 11930257440 CYNTHIA JAQUELINE	121.009	570,00 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 70676578497 ANY CAROLINY DA S	121.010	318,25 D	
10/12/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0052 03881885421 NIPIA DE SOUSA VE	121.011	906,30 D	
10/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,55 D	0,00 C
11/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida 11/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	11.316,00 C	
11/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida 11/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	1.000,00 C	
11/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida 11/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	2.160,00 C	
11/12/2018	0000	14011	633 ITCMD	350	11.245,68 C	
11/12/2018	0000	14011	633 IPVA	350	1.846,54 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	114.806,75 C	
11/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	28.284,03 C	
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 11/12 2625 5361-9 FIBRA RODRIGUES	552.625.000.005.961	60,00 D	
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 11/12 2625 5584-0 MARIA VERONICA	552.625.000.005.584	60,00 D	
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 11/12 2625 14101-1 JOSE J SILVA V	552.625.000.014.101	60,00 D	
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 11/12 2625 14101-1 JOSE J SILVA V	552.625.000.014.101	60,00 D	
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 11/12 2625 14101-1 JOSE J SILVA V	552.625.000.014.101	60,00 D	
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 11/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ	552.625.000.014.200	8.322,00 D	
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 11/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ	552.625.000.014.200	117,14 D	
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 11/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.121.438	1.215,06 D	
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 11/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.121.438	1.278,40 D	
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 11/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE	554.076.000.015.860	385,00 D	
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	410,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=9c6a0f09-4bc9-411a-a119-28f231a62dd1

			11/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE				
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	410,00 D		
			11/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE				
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	410,00 D		
			11/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE				
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	190,00 D		
			11/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE				
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	410,00 D		
			11/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE				
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	190,00 D		
			11/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE				
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	190,00 D		
			11/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRESE				
11/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.101	230,95 D		
			104 0052 66547601404 SERGIO FERREIRA D				
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154.216,55 D	0,00 C	
12/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.042.312	14.500,00 D		
			12/12 0087 42312-2 PADRE CICERO A				
12/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.014.200	15.567,00 D		
			12/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ				
12/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.014.200	10.131,33 D		
			12/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ				
12/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	100,00 D		
			12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
12/12/2018	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.201	20.000,00 D		
			237 6327 017456533000139 DISLOC CONSTR				
12/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	60.298,33 C	0,00 C	
13/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	23.851,84 D		
			13/12 2625 5878-0 IPREVIO INST P				
13/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	10.868,53 D		
			13/12 2625 5878-0 IPREVIO INST P				
13/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	18.743,66 D		
			13/12 2625 5878-0 IPREVIO INST P				
13/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.463,85 C	0,00 C	
14/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	4.565,42 D		
			14/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR				
14/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	3.761,06 D		
			14/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR				
14/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.014.200	2.640,50 D		
			14/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ				
14/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	5.000,00 D		
			14/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
14/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	2.000,00 D		
			14/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
14/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.985,98 C	0,00 C	
17/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	5.000,00 D		
			17/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
17/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	17.177,72 D		
			17/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J				
17/12/2018	0000	13105	103 Pagamento do Título	121.701	427,78 D		
			ITAU UNIBANCO S.A.				
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.605,50 C	0,00 C	
18/12/2018	0000	14011	539 IPVA	350	1.950,18 C		
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.173,82 C		
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.124,02 D	0,00 C	
19/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	1.337,05 D		
			19/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS				
19/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	356,81 D		
			19/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS				
19/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.013	777,00 D		
			19/12 2625 16013-X EMELY P CARVAL				
19/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.805	1.820,00 D		



			11/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES					
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	410,00 D			
			11/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES					
11/12/2018	2025	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	410,00 D			
			11/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES					
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	190,00 D			
			11/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES					
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	410,00 D			
			11/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES					
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	190,00 D			
			11/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES					
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	190,00 D			
			11/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES					
11/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	554.076.000.015.860	190,00 D			
			11/12 4076 15860-7 SYSTEM REPRES					
11/12/2018	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	230,85 D			
			104 0052 60547601404 SERGIO FERREIRA D					
11/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	154.216,55 D	0,00 C		
12/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.042.312	14.500,00 D			
			12/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A					
12/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.014.200	15.567,00 D			
			12/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ					
12/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.014.200	10.131,33 D			
			12/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ					
12/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	100,00 D			
			12/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
12/12/2018	0000	13105	303 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	20.000,00 D			
			237 6327 017455533000139 DISLOC CONSTR					
12/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.268,33 C	0,00 C		
13/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	23.851,84 D			
			13/12 2625 5873-0 IPREVIS INST P-					
13/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	10.868,53 D			
			13/12 2625 5873-0 IPREVIS INST P-					
13/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	16.743,66 D			
			13/12 2625 5873-0 IPREVIS INST P-					
13/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.463,85 C	0,00 C		
14/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	4.565,42 D			
			14/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR					
14/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	3.751,06 D			
			14/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR					
14/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.014.200	2.649,50 D			
			14/12 2625 14200-X JOSIAS DE SOUZ					
14/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	5.000,00 D			
			14/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
14/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	2.000,00 D			
			14/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.985,98 C	0,00 C		
17/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	5.000,00 D			
			17/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
17/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	17.177,72 D			
			17/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
17/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.701	427,78 D			
			ITAU UNIBANCO S.A.					
17/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.805,50 C	0,00 C		
18/12/2018	0000	14011	639 IPVA	350	1.850,10 C			
18/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.173,92 C			
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	144.124,02 D	0,00 C		
19/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	1.337,95 D			
			19/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS					
19/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	356,81 D			
			19/12 2625 12877-5 SINDICATO DOS					
19/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.013	777,00 D			
			19/12 2625 16013-X EMELY P CARVAL					
19/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.805	1.870,00 D			



19/12 2625 16808-4 GENECI J B P 1						
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	4.290,86 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011	683 ITR	350	12,68 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.399,45 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.685,68 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.494,92 C	
20/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	89.068,71 C	
20/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	610,51 C	
20/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	2.000,00 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.000,00 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	68.085,84 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	54.083,00 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	7.750,00 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	9.000,00 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	26.093,04 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	17.724,30 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	597,24 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	16.753,93 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	16.813,89 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	588,53 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	578,42 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	25.038,27 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	387,58 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	620,51 D	
			20/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
20/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admín Supremo	70	125.799,60 C	0,00 C
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	689,30 C	
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	518,29 C	
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	17.662,30 C	
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	1.345,30 C	
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	1.116,61 C	
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	4.484,35 C	
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	931,33 C	
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	906,43 C	
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	14.884,57 C	
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	271,93 C	
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	3.104,43 C	
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	1.746,73 C	
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	39,00 C	
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			



			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	963,75 C			
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	3.212,50 C			
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	1.973,31 C			
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	539,60 C			
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	1.021,44 C			
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	5.000,00 C			
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	135,76 C			
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	591,99 C			
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	567,58 C			
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	1.031,97 C			
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	3.633,88 C			
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	3.149,44 D			
			21/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	20.282,42 D			
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.298,51 D			
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	16.680,46 D			
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	15.442,18 D			
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	5.060,00 D			
			21/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.325,26 D	0,00 C		
24/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	1.060,00 C			
			24/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
24/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	216.000,00 C			
			24/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J					
24/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.042.312	10.000,00 D			
			24/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A					
24/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	729,48 D			
			24/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR					
24/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	1.408,81 D			
			24/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR					
24/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	3.403,29 D			
			24/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR					
24/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	2.663,42 D			
			24/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR					
24/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.212	634,33 D			
			24/12 2625 12212-2 ARMANDO LEANDR					
24/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	34.674,89 D			
			24/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
24/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	52.654,51 D			
			24/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J					
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	110.831,26 D	0,00 C		
26/12/2018	0000	14011	939 IPVA	350	2.067,77 C			
26/12/2018	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.974,54 C			
26/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.013.889	42,00 D			
			26/12 2625 13889-4 JOSEVAN ALVES					
26/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.013.889	60,00 D			
			26/12 2625 13889-4 JOSEVAN ALVES					
26/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.013.889	40,00 D			
			26/12 2625 13889-4 JOSEVAN ALVES					
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	228.900,31 D	0,00 C		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:9c6a0f09-4bc9-411a-a119-28f231a62dd1

27/12/2018	0000	14175	983 TED Devoluída	100,001	42,00 C	<i>devoluída</i>
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2018	0000	14175	983 TED Devoluída	200,001	42,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.672	10,00 D	
			27/12 0087 3672-2 GVEL GARANHUNS			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.009.672	150,00 D	
			27/12 0087 3672-2 GVEL GARANHUNS			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.006.384	60,00 D	
			27/12 2625 5384-8 GILDA MARIA SI			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.006.403	60,00 D	
			27/12 2625 5403-8 JERLANDIA SOAR			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.014.097	20,00 D	
			27/12 2625 14097-X VALMIR ZUMBA P			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.014.332	84,00 D	
			27/12 2625 14332-4 REVALNDO LOPE			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.015.032	80,00 D	
			27/12 2625 15032-0 CLAUDIO ARCELI			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.015.032	20,00 D	
			27/12 2625 15032-0 CLAUDIO ARCELI			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.016.567	20,00 D	
			27/12 2625 16667-0 JOSE V BARBOSA			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.430	41.203,12 D	
			27/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	106.355,62 D	
			27/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	15.541,33 D	
			27/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	67.763,60 D	
			27/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	21.225,00 D	
			27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	9.414,40 D	
			27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.270,00 D	
			27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	356,81 D	
			27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	3.000,00 D	
			27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.335,75 D	
			27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	15.442,16 D	
			27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	1.605,54 D	
			27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
27/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.122.667	2.000,00 D	
			27/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
27/12/2018	0000	13105	333 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	42,00 D	
			104 3490 36555146893 RICARDO MONTEIRO			
27/12/2018	0000	13105	333 TED Transf Eletr Disponiv	122.702	60,00 D	
			104 3490 36555146893 RICARDO MONTEIRO			
27/12/2018	0000	13105	333 TED Transf Eletr Disponiv	122.703	42,00 D	
			104 3490 36555146893 RICARDO MONTEIRO			
27/12/2018	0000	13105	333 TED Transf Eletr Disponiv	122.704	42,00 D	
			104 3490 06530773436 ANDRE DE SOUSA LI			
27/12/2018	0000	13105	333 TED Transf Eletr Disponiv	122.705	42,00 D	
			104 3490 06530773436 ANDRE DE SOUSA LI			
27/12/2018	0000	00000	805 BB CP Admim Supremo	70	287.221,33 C	0,00 C
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	1.270,00 C	
			28/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	21.225,00 C	
			28/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	3.000,00 C	
			28/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	8.414,40 C	
			28/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			

144,00 C
devoluído.



28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	1.335,75 C	✓
			28/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	356,81 C	✓
			28/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	15.442,16 C	✓
			28/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	2.000,00 C	✓
			28/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.120.125	1.605,54 C	✓
			28/12 2625 120125-5 PMSJ FUNDO DE			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	10.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	56.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	40.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	20.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	34.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	108.250,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	5.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	5.558,34 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	17.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	32.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	34.659,78 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	3.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	27.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	5.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	30.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	36.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	5.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	20.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	5.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	7.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	3.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	545,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	17.015,85 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	90.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	47.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	2625	99015	870 Transferência recebida	552.625.000.122.667	3.000,00 C	✓
			28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J			
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	360	77.870,89 C	✓
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	360	10.203,48 C	✓
28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	360	4.476,57 C	✓



28/12/2018	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.038,19 C ✓
28/12/2018	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	786,25 C ✓
28/12/2018	0000	14011	954 ICMS-DESCONER EXPORTACAO	350	1.283,04 C ✓
28/12/2018	0000	14011	993 ITR	350	14,13 C ✓
28/12/2018	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	96.058,97 C ✓
28/12/2018	0000	14011	955 Compl. Uniao Plano	350	10.673,22 C ✓
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	54.294,17 D ✓
			28/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	41.937,30 D ✓
			28/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	27.650,83 D ✓
			28/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.005.679	126.623,23 D ✓
			28/12 2625 5679-0 IPREVIS INST P		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	14.594,07 D ✓
			28/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	14.918,74 D ✓
			28/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	37.424,16 D ✓
			28/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	20.789,06 D ✓
			28/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	37.940,10 D ✓
			28/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	9.044,55 D ✓
			28/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	37.062,48 D ✓
			28/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	9.261,53 D ✓
			28/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	21.600,01 D ✓
			28/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.009.068	14.802,06 D ✓
			28/12 2625 9068-9 PREFEITURA CON		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	1.337,05 D ✓
			28/12 2625 12677-5 SINDICATO DOS		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.012.877	356,81 D ✓
			28/12 2625 12677-5 SINDICATO DOS		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	1.278,40 D ✓
			28/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	75.558,00 D ✓
			28/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	1.215,06 D ✓
			28/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	111.633,10 D ✓
			28/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	5.989,55 D ✓
			28/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	607,53 D ✓
			28/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	639,20 D ✓
			28/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	5.577,67 D ✓
			28/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	23.650,13 D ✓
			28/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	1.029,37 D ✓
			28/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	14.727,01 D ✓
			28/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	16.845,36 D ✓
			28/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	55.542,40 D ✓
			28/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada	552.625.000.121.438	195.928,48 D ✓
			28/12 2625 121438-1 PREF.MUN.SAO J		



28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	18.761,38 D	✓
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	417,85 D	✓
28/12/2018	2625	99015	470 Transferência enviada 28/12 2625 122667-3 PREF.MUN.SAO J	552.625.000.122.667	937,34 D	✓
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.195,29 D	5,00 C
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação enviada com sucesso por: JB693588 MARIA PEREIRA DE V.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041213510682068
04/01/2019 13:09:24

Cliente

Agência 2025-6
Conta 9330-0 FM SAO JOAO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.015,95			557,387396		
04/12/2018	APLICAÇÃO	231.351,43			63.955,746517	3,617367361	64.513,143915
05/12/2018	RESGATE	230.834,43			63.807,075930	3,617603283	706,067965
	Aplicação 27/11/2018	346,68			95,829948		
	Aplicação 30/11/2018	1.660,81			461,567450		
	Aplicação 04/12/2018	228.817,94			63.249,678532		
06/12/2018	APLICAÇÃO	8,87			2,451633	3,617995720	708,519518
07/12/2018	RESGATE	2.543,60			702,961425	3,618303284	5,538193
	Aplicação 04/12/2018	2.543,60			702,961425		
10/12/2018	APLICAÇÃO	70,55			19,496370	3,618622238	25,034563
11/12/2018	APLICAÇÃO	154.216,55			42.614,176182	3,618902530	42.630,210745
12/12/2018	RESGATE	60.298,33			16.660,667606	3,619202509	25.976,543139
	Aplicação 04/12/2018	11,17			3,086560		
	Aplicação 06/12/2018	8,87			2,451633		
	Aplicação 10/12/2018	70,56			19,406370		
	Aplicação 11/12/2018	60.207,73			16.635,633043		
13/12/2018	RESGATE	53.463,85			14.771,009257	3,619512321	11.207,533082
	Aplicação 11/12/2018	53.463,85			14.771,009257		
14/12/2018	RESGATE	17.965,98			4.983,204483	3,619634738	6.244,326369
	Aplicação 11/12/2018	17.965,98			4.983,204483		
17/12/2018	RESGATE	22.605,50			6.244,326369	3,620161219	
	Aplicação 11/12/2018	22.605,50			6.244,326369		
18/12/2018	APLICAÇÃO	144.124,02			39.807,660297	3,620491504	39.807,660297
19/12/2018	RESGATE	4.290,66			1.185,052591	3,620818208	38.622,907706
	Aplicação 18/12/2018	4.290,66			1.185,052591		
20/12/2018	RESGATE	125.799,60			34.740,460754	3,621126412	3.892,340652
	Aplicação 18/12/2018	125.799,60			34.740,460754		
21/12/2018	APLICAÇÃO	4.326,26			1.194,342212	3,621457867	5.078,689164
24/12/2018	APLICAÇÃO	110.831,26			30.601,251515	3,621768473	35.677,940679
26/12/2018	APLICAÇÃO	228.900,31			63.195,103927	3,622120662	98.673,044606
27/12/2018	RESGATE	287.221,33			79.269,913674	3,622419507	19.583,130932
	Aplicação 18/12/2018	14.053,49			3.862,346952		
	Aplicação 21/12/2018	4.326,41			1.194,342212		
	Aplicação 24/12/2018	110.850,57			30.601,251515		
	Aplicação 26/12/2018	167.980,86			43.611,972956		
28/12/2018	APLICAÇÃO	36.156,29			9.980,387900	3,622733942	29.563,516632
31/12/2018	SALDO ATUAL	107.110,61			29.563,516632		29.563,516632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.015,95
APLICAÇÕES (+)	909.064,54
RESGATES (-)	805.023,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,80
SALDO ATUAL =	107.110,61

Valor da Cota

30/11/2018	3,618719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

154,03

Transação efetuada com sucesso por: JB49358E MARIA PEREIRA DE VA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FABIO SOARES FERREIRA, EDER MARCONI VIEIRA, JOSE GENALDI FERREIRA ZUMBA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 9c6a0f09-4bc9-411a-a119-28f231a62dd1