



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário: 0,00			
CONTA.: FUNDEB		Saldo Conf. Nossos Arquivos.: 36.058,31			
NÚMERO: 18.044-0		Diferença.....: -36.058,31			
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
31/12/2018		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	36.058,31		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		36.058,31	
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	36.058,31	36.058,31	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	0,00	36.058,31	-36.058,31

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 18044-0 SME SALOA - FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	1.282,35 C	
04/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	170.264,01 C	
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	171.546,36 D	0,00 C
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	5,10 D	
				07/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	2.286,19 D	
				07/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	551.012.000.011.197	189,53 D	
				07/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	551.012.000.011.197	251,56 D	
				07/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.011.000	335,06 D	
				07/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.006.499	350,24 D	
				07/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	551.739.000.006.499	764,16 D	
				07/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	10,89 D	
				07/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	5.488,11 D	
				07/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
07/12/2018		2564	99015 120	Transferido para Poupança	552.564.510.011.059	301,31 D	
				07/12 2564 510011059-3 QUELI CRISTIAN			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	221,00 D	
				07/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
07/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	816,00 D	
				07/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	112,20 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.702	13.265,36 D	
				104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.703	3.418,22 D	
				237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13105 166	Emissão de DOC	120.704	55,86 D	
				104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.705	47.032,38 D	
				104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.706	9.944,36 D	
				237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE			
07/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	84.847,53 C	0,00 C
10/12/2018		0000	14011 683	ITR	350	82,61 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	71.149,77 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	9.322,85 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.090,21 C	
10/12/2018		0000	14011 952	FPE/FPM	350	109.565,87 C	
10/12/2018		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.976,54 C	
10/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.030.001	31.972,53 D	
				10/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			
10/12/2018		2564	99015 470	Transferência enviada	555.898.000.030.001	813,20 D	
				10/12 5898 30001-2 BRITO C E L LT			



10/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	163.402,12 D	0,00 C
11/12/2018	0000	14011 638 ITCMD	350	8.311,69 C	
11/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.364,78 C	
11/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.853,77 C	
11/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.426,55 C	
11/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	113.956,79 D	0,00 C
18/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.441,32 C	
18/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	105.080,87 C	
18/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.042.312	15.534,69 D	
		18/12 0067 42312-2 PADRE CICERO A			
18/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	90.987,50 D	0,00 C
19/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	359.133,44 D	
		19/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.901	52.664,12 D	
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2018			
19/12/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	121.902	43.813,93 D	
		GPS- Ident.: 11455714000100 - 11/2018			
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	455.611,49 C	0,00 C
20/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	9,37 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	32.076,57 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.203,03 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.843,99 C	
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	51.048,74 C	
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	451,23 C	
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	89.632,93 D	0,00 C
21/12/2018	2564	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.003.010	969,31 C	
		21/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
21/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	91.200,00 D	
		21/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	90.230,69 C	0,00 C
26/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	1.528,29 C	
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	167.757,07 C	
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	169.285,36 D	0,00 C
27/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.000	670,12 D	
		27/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	670,12 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	57.554,22 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.541,40 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.308,63 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	89.459,43 C	
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	581,12 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	948,30 C	
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	10,45 C	
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	70.997,26 C	
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	7.888,58 C	
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	189,53 D	
		28/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.012.000.011.197	251,56 D	
		28/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.000	335,06 D	
		28/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.664.000.011.000	670,12 D	
		28/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	350,24 D	
		28/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	551.739.000.006.499	764,16 D	
		28/12 1739 6499-8 INST SERV CAET			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.003.010	210.787,64 D	
		28/12 2564 3010-4 SALOA PREFEITU			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.005.291	5.254,49 D	
		28/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO			
28/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	552.564.000.013.018	103.966,43 D	
		28/12 2564 13018-4 F P S PUBLICOS			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	84.279,84 C	0,00 C
31/12/2018	2564	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	1.458,71 D	

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea7eb1c4-6c5f-40b-95b6-a1585a1021c6



			31/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	551.012.000.011.197	251,56 D
			31/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA		
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	551.012.000.011.197	189,53 D
			31/12 1012 11197-X FUND PREV AGUA		
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.011.000	335,06 D
			31/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI		
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	551.664.000.011.000	670,12 D
			31/12 1664 11000-0 FUNDO DE PREVI		
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	552.564.000.005.291	3.686,81 D
			31/12 2564 5291-4 PREF M DIVERSO		
31/12/2018	2564	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	561,00 D
			31/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.101	55,86 D
			104 0052 035450873000180 SINDICATO DOS		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.102	33.271,28 D
			104 3490 011455714000100 MUNICIPIO DE		
31/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	123.103	7.910,00 D
			237 3212 011455714000100 MUNICIPIO DE		
31/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	48.389,93 C
31/12/2018	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC567061 ALVARO D PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea7eb1c4-6c5f-407b-95b6-a1585a1021c6



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33725123970116
25/03/2019 12:49:26



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?documento=documento:8a781c4-c652-40b9-95b6-a185a102366>

Cliente	
Agência	2564-X
Conta	18044-0 SME SALOA - FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	958,54			265,029587		
04/12/2018	APLICAÇÃO	171.546,36			47.422,985525	3,617367361	47.688,0151
07/12/2018	RESGATE	84.847,53			23.449,535139	3,618303284	24.238,4799
	Aplicação 27/11/2018	958,96			265,029587		
	Aplicação 04/12/2018	83.888,57			23.184,505552		
10/12/2018	APLICAÇÃO	163.402,12			45.155,893390	3,618622238	69.394,3733
11/12/2018	APLICAÇÃO	113.956,79			31.489,322814	3,618902530	100.883,6961
18/12/2018	APLICAÇÃO	90.987,50			25.131,256322	3,620491504	126.014,9524
19/12/2018	RESGATE	455.611,49			125.831,086740	3,620818208	183,8657
	Aplicação 04/12/2018	87.763,13			24.238,479973		
	Aplicação 10/12/2018	163.501,28			45.155,893390		
	Aplicação 11/12/2018	114.017,11			31.489,322814		
	Aplicação 18/12/2018	90.329,97			24.947,390563		
20/12/2018	APLICAÇÃO	89.632,93			24.752,775739	3,621126412	24.936,6414
21/12/2018	RESGATE	90.230,69			24.915,570832	3,621457867	21,0706
	Aplicação 18/12/2018	665,86			183,865759		
	Aplicação 20/12/2018	89.564,83			24.731,705073		
26/12/2018	APLICAÇÃO	169.285,36			46.736,528747	3,622120952	46.757,5994
27/12/2018	RESGATE	670,12			184,992378	3,622419507	46.572,6070
	Aplicação 20/12/2018	76,33			21,070666		
	Aplicação 26/12/2018	593,79			163,921712		
28/12/2018	RESGATE	84.279,84			23.264,153910	3,622733942	23.308,4531
	Aplicação 26/12/2018	84.279,84			23.264,153910		
31/12/2018	RESGATE	48.389,93			13.356,043417	3,623073727	9.952,4097
	Aplicação 26/12/2018	48.389,93			13.356,043417		
31/12/2018	SALDO ATUAL	36.058,31			9.952,409708		9.952,409708

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	958,54
APLICAÇÕES (+)	798.811,06
RESGATES (-)	764.029,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,31
SALDO ATUAL =	36.058,31

Valor da Cota	
30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

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

Transação efetuada com sucesso por: JC567061 ALVARO D PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2018

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FUNDEB		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		3.003,02	
NÚMERO: 10.672-0		Diferença.....:		-3.003,02	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	3.003,02		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2013		JAELOSON SALGUEIRO DE SOUZA	400,00		
30/04/2014		PAGTO FEITO A MAIOR INSS		3.403,08	
10/04/2017		DIF SALOA PREV	0,06		
		SOMA DOS LANÇAMENTOS	3.403,08	3.403,08	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	400,06	3.403,08	-3.003,02

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Tesoureira
CPF: 728.398.134-91



25/03/2019 12:54



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: ea7eb1c4-6c5f-40fb-95b6-a1585a1021c6

Cliente - Conta atual

Agência 2564-X
Conta corrente 10672-0 PM SALOA -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

25/03/2019 12:41



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea7eb1c4-6c5f-40fb-95b6-a1585a1021c6

Cliente

Agência 2564-X
Conta 10672-0 PM SALOA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



C O N C I L I A Ç Ã O B A N C Á R I A

MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2017

BANCO.: BANCO DO BRASIL S.A		Saldo Conf. Extrato Bancário:		0,00	
CONTA.: FUNDEB		Saldo Conf. Nossos Arquivos.:		39.241,72	
NÚMERO: 10.672-0		Diferença.....:		-39.241,72	
Data Origem	DOCUM.	HISTÓRICO	Débito	Crédito	Diferença
		SALDO CONFORME NOSSOS ARQUIVOS	39.241,72		
		SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO		0,00	
31/12/2013		CALPEÇAS LTDA ME	6.054,82		
31/12/2013		JAEELSON SALGUEIRO DE SOUZA	400,00		
30/04/2014		PAGTO FEITO A MAIOR INSS		3.403,08	
10/04/2017		DIF SALOA PREV	0,06		
29/12/2017		SALDO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA REF AO MÊS DE DEZEMBRO/		42.293,52	
		SOMA DOS LANCAMENTOS	45.696,60	45.696,60	
		RESULTADO (DEBITO-CREDITO)	6.454,88	45.696,60	-39.241,72

Saloá Em, ____/____/____

Natanael de Vasconcelos Silva
Contador
CPF: CRC. 00.00-

Ana Paula Ferreira de Santana
Teseira
CPF: 728.398.134-91

**Cliente - Conta atual**

Agência 2564-X
Conta corrente 10672-0 PM SALOA -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	23.590,89 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	119,51 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	569,93 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	166,23 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	188.886,56 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	213.333,12 D	0,00 C
06/12/2017	06/12/2017	0000	99026 470	Transferência enviada	661.739.000.006.499	1.834,43 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	99026 470	Transferência enviada	661.739.000.006.499	1.328,51 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3.162,94 C	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 683	ITR	350	307,53 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	59.461,86 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	7.767,93 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.423,69 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	92.577,00 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.725,98 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	165.263,99 D	0,00 C
11/12/2017	11/12/2017	0000	99026 470	Transferência enviada	660.697.000.045.343	1.957,60 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99026 470	Transferência enviada	660.697.000.045.343	5,10 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99026 470	Transferência enviada	661.012.000.011.197	251,56 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99026 470	Transferência enviada	661.012.000.011.197	189,53 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99026 470	Transferência enviada	661.664.000.011.000	313,50 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99026 470	Transferência enviada	661.664.000.011.000	627,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99026 470	Transferência enviada	661.739.000.006.499	328,02 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99026 470	Transferência enviada	661.739.000.006.499	715,68 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.005.291	4.768,03 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99026 470	Transferência enviada	662.564.000.005.291	0,62 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	986,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99026 470	Transferência enviada	664.997.000.022.717	408,00 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	99026 470	Transferência enviada	665.898.000.030.001	36.894,24 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.101	55,86 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	45.222,73 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	8.939,39 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105 166	Emissão de DOC	121.104	112,20 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.105	12.219,59 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.106	2.297,61 D	
11/12/2017	11/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	116.292,26 C	0,00 C
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	685,28 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.651,12 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	80.336,40 D	0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	2.463,36 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	883,62 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.220,43 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.901	47.317,55 D	
19/12/2017	19/12/2017	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.902	43.878,46 D	
19/12/2017	19/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	39.371,40 D	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 683	ITR	350	3,04 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	40.581,51 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.301,46 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.336,60 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	64.584,07 C	



20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	349,17 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	2,63 D
20/12/2017	20/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	113.153,22 D 0,00 C
21/12/2017	21/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	328.288,54 D
21/12/2017	21/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	147.339,23 D
21/12/2017	21/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	31.011,72 D
21/12/2017	21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	506.639,49 C 0,00 C
22/12/2017	22/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	661.012.000.011.197	189,53 D
22/12/2017	22/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	661.012.000.011.197	251,56 D
22/12/2017	22/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	661.664.000.011.000	627,00 D
22/12/2017	22/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	661.664.000.011.000	313,50 D
22/12/2017	22/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	661.739.000.006.499	328,02 D
22/12/2017	22/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	661.739.000.006.499	715,68 D
22/12/2017	22/12/2017	0000	99026 120 Transferido para Poupança	662.564.510.011.059	295,94 D
22/12/2017	22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.721,23 C 0,00 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	856,19 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	197.599,14 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	198.455,33 D 0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 870 Transferência recebida	552.564.000.013.018	613,32 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	6,98 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.749,75 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.499,17 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.864,49 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	78.242,25 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	399,78 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	987,49 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	23.590,89 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	119,51 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	929,16 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	766,91 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	96.377,13 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	89.056,75 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.003.010	101.764,30 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	381,27 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	314,70 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	1.426,61 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	127.943,20 C 0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	660.697.000.045.343	86,31 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	660.697.000.045.343	5,10 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	54,51 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	759,57 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.005.291	75,68 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	662.564.000.013.018	30.972,37 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	99026 120 Transferido para Poupança	662.564.510.011.059	295,94 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	187,00 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	17,00 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	187,00 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	99026 470 Transferência enviada	664.997.000.022.717	272,00 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.912,48 C 0,00 C
31/12/2017		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ea7eb1c4-6c5f-40fb-95b6-a1585a1021c6

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8131656 ANA PAULA FERREIRA DE SANTANA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: GABRIELA ALVES DE SOUZA PEREIRA, MANOEL RICARDO DE ANDRADE LIMA ALVES, NATANAEL DE VASCONCELOS SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ea7eb1c4-6c5f-40fb-95b6-a1585a1021c6