



12/01/2015 16:51:34

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANÇA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8a9d789-445e-4d0b-9637-2134245d069f



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
 Conta corrente 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.010.915	10.000,00 C ✓	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	9.544,78 D ✓	
03/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.128.492	7,80 D ✓	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	447,42 D ✓	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.010.915	4.000,00 C ✓	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.023.809	5.615,82 D ✓	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	384,18 D ✓	0,00 C
09/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.009.879	423,70 D ✓	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	423,70 C ✓	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.010.915	2.700,00 C ✓	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.501	844,92 D ✓	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.502	66,10 D ✓	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.503	557,25 D ✓	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.504	557,25 D ✓	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.505	333,75 D ✓	
15/12/2014		+ Pagamento conta luz	121.506	351,82 D ✓	
15/12/2014		+ Pagamento de Título	121.507	1.645,92 D ✓	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.667,01 C ✓	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.010.915	10.000,00 C ✓	
17/12/2014		TED Devolvida	1	3.472,50 C ✓	
17/12/2014		+ Transferência on line	660.159.000.054.446	180,00 D ✓	
17/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.023.809	695,40 D ✓	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.472,99 D ✓	
17/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.510.900.042.909	7,80 D ✓	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.116,80 D ✓	0,00 C
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.472,99 D ✓	
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.530.900.038.222	7,80 D ✓	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.480,79 C ✓	0,00 C
23/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.010.915	105.000,00 C ✓	
23/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.025.244	5.355,88 D ✓	
23/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.025.244	56.525,11 D ✓	
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.459,68 C ✓	
23/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	37.889,64 D ✓	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.051.493	7,80 D ✓	
23/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.570.900.051.494	7,80 D ✓	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.245,91 C ✓	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.010.915	50.000,00 C ✓	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D ✓	0,00 C
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	30.620,40 D ✓	
26/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	20.189,40 D ✓	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.028.174	7,80 D ✓	
26/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.600.900.028.175	7,80 D ✓	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.825,40 C ✓	0,00 C
30/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.010.915	25.100,00 C ✓	
30/12/2014		+ INSS Arrecadação	123.001	8.072,07 D ✓	
30/12/2014		+ INSS Arrecadação	123.002	20.559,61 D ✓	
30/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	3.531,68 C ✓	0,00 C
31/12/2014		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



12/01/2015 16:51:13



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1710-8
Conta 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.256,14			449,054701		
03/12/2014	APLICAÇÃO	447,42			159,820679	2,799512555	608,875380
05/12/2014	APLICAÇÃO	384,18			137,158569	2,800991588	746,033949
09/12/2014	RESGATE	423,70			151,183471	2,802555058	594,850478
	Aplicação 10/11/2014	423,70			151,183471		
15/12/2014	RESGATE	1.667,01			594,171754	2,805602905	0,678724
	Aplicação 10/11/2014	464,13			165,429943		
	Aplicação 21/11/2014	371,58			132,441287		
	Aplicação 03/12/2014	448,39			159,820679		
	Aplicação 05/12/2014	382,91			136,479845		
17/12/2014	APLICAÇÃO	9.116,80			3.247,677925	2,807174914	3.248,356649
19/12/2014	RESGATE	3.480,79			1.239,282094	2,808714832	2.009,074555
	Aplicação 05/12/2014	1,91			0,678724		
	Aplicação 17/12/2014	3.478,88			1.238,603370		
23/12/2014	RESGATE	1.245,91			443,338613	2,810289843	1.565,735942
	Aplicação 17/12/2014	1.245,91			443,338613		
24/12/2014	APLICAÇÃO	50.000,00			17.786,751400	2,811081061	19.352,487342
26/12/2014	RESGATE	50.825,40			18.075,425360	2,811850841	1.277,061982
	Aplicação 17/12/2014	4.402,62			1.565,735942		
	Aplicação 24/12/2014	46.422,78			16.509,689418		
30/12/2014	RESGATE	3.531,68			1.255,304915	2,813404105	21,757067
	Aplicação 24/12/2014	3.531,68			1.255,304915		
31/12/2014	SALDO ATUAL	61,23			21,757067		21,757067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.256,14
APLICAÇÕES (+)	59.948,40
RESGATES (-)	61.174,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,18
SALDO ATUAL =	61,23

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento: a8a9d789-445e-4d0-9637-2134245d069f



Extrato conta corrente

14/01/2015 10 04 10

Ciente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			
01/12/2014		ICMS-DESONER EXPORTACO	350	778,85 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	778,85 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	3.030,38 C	
02/12/2014		IPVA	350	640,89 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	45.620,90 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	49.292,15 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	53.717,90 C	
03/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.023.809	12.654,89 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.025.244	31.259,42 D	
03/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.058.020	10.000,00 D	
03/12/2014		TED Transf Eletr Disponiv	120.301	22.354,31 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.600,12 C	0,00 C
05/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.023.809	16.974,46 D	
05/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.058.020	6.000,00 D	
05/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	22.974,46 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	765,22 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	60.891,89 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.340,87 C	
09/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.009.879	1.735,31 D	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	71.262,67 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	46.715,26 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	6.031,93 C	
10/12/2014		ITR	350	85,14 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	2.769,94 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	74.377,45 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	389,97 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.025.244	203.553,02 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	73.167,39 C	0,00 C
15/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.058.020	2.700,00 D	
15/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.700,00 C	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	644,63 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.703,29 C	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	96.347,92 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	660.159.000.054.446	750,00 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.058.020	10.000,00 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	10.750,00 C	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	9,06 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	25.201,83 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	3.255,94 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	1.493,69 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	40.107,65 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	146,44 C	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	70.214,81 D	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	676,50 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.185,88 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.058.020	105.000,00 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	9.125,60 C	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	661.710.000.058.020	50.000,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9,65 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,46 C	
26/12/2014		TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	77.335,10 D	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	77.324,99 C	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.016.599	20.481,66 C	
29/12/2014		+ Transferência on line	660.834.000.016.599	5.641,20 C	
29/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	26.122,86 D	0,00 C
30/12/2014		ITR	350	22,08 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	25.091,05 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	3.241,63 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	1.487,12 C	
30/12/2014		FPE/FPM	350	39.931,58 C	
30/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	85,15 C	



30/12/2014	ITCMD	350	2 083 16 C	
30/12/2014	IPVA	350	596 63 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	60 693,08 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.710.000.002.124	58 340,28 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	115 500,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.710.000.058.020	25 100,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	45 708 77 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER EXPORTACO	350	778 85 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	778 85 D	
31/12/2014	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0722
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a8a9d789-445e-4d0-9637-2134245d069f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

12/01/2015 16 52 44

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8a9d789-445e-4d0-9637-2134245d069f

Cliente

Agência 1710-8
Conta 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	121,98			43.606556		
01/12/2014	APLICAÇÃO	778,85			278.354291	2.798052785	321.960847
02/12/2014	APLICAÇÃO	49.292,15			17.611.981967	2.798784946	17.933.942814
03/12/2014	RESGATE	22.600,72			8.073.091138	2.799512555	9.860.851676
	Aplicação 25/11/2014	122,08			43.606556		
	Aplicação 01/12/2014	779,26			278.354291		
	Aplicação 02/12/2014	21.699,38			7.751.130291		
05/12/2014	RESGATE	22.974,46			8.202.259549	2.800991588	1.658.592127
	Aplicação 02/12/2014	22.974,46			8.202.259549		
09/12/2014	APLICAÇÃO	71.262,67			25.427.750222	2.802555058	27.086.342349
10/12/2014	RESGATE	73.167,39			26.100.173144	2.803329679	986.169205
	Aplicação 02/12/2014	4.649,58			1.658.592127		
	Aplicação 09/12/2014	68.517,81			24.441.581017		
15/12/2014	RESGATE	2.700,00			962.359996	2.805602905	23.809209
	Aplicação 09/12/2014	2.700,00			962.359996		
16/12/2014	APLICAÇÃO	96.347,92			34.331.713281	2.806382519	34.355.522490
17/12/2014	RESGATE	10.750,00			3.829.472808	2.807174914	30.526.049682
	Aplicação 09/12/2014	66,84			23.809209		
	Aplicação 16/12/2014	10.683,16			3.805.663599		
19/12/2014	APLICAÇÃO	70.214,81			24.998.910248	2.808714832	55.524.959930
23/12/2014	RESGATE	9.135,62			3.250.775013	2.810289843	52.274.184917
	Aplicação 16/12/2014	9.135,62			3.250.775013		
24/12/2014	RESGATE	50.000,00			17.786.751401	2.811081061	34.487.433516
	Aplicação 16/12/2014	50.000,00			17.786.751401		
26/12/2014	RESGATE	77.324,99			27.499.677036	2.811850841	6.987.756480
	Aplicação 16/12/2014	26.680,31			9.488.523268		
	Aplicação 19/12/2014	50.644,68			18.011.153768		
29/12/2014	APLICAÇÃO	26.122,86			9.287.712171	2.812625921	16.275.468651
30/12/2014	RESGATE	45.708,77			16.246.784427	2.813404105	28.684224
	Aplicação 19/12/2014	19.659,38			6.987.756480		
	Aplicação 29/12/2014	26.049,39			9.259.027947		
31/12/2014	APLICAÇÃO	778,85			276.756741	2.814204259	305.440965
31/12/2014	SALDO ATUAL	859,57			305.440965		305.440965

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,98
APLICAÇÕES (+)	314.798,11
RESGATES (-)	314.361,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,43
SALDO ATUAL =	859,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40 Banco 001 Conta 58.020-1

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 450,44

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

20/01/2012	DEBITO	ADIANTAMENTO DEPOSITO	38,20
31/01/2012	DEBITO	JUROS SALDO DEVEDOR	213,46

251,66

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

29/07/2011	851689	VC CARD SAUDE	190,00
------------	--------	---------------	--------

190,00

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

26/11/2014		FOPAG PAGO A MAIOR	36,00
31/12/2015		AVISO DE DÉBITO	25.000,00

25.036,00

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade

25.547,00

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
Asses em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validar>
Codigo do documento: a889d7892445e00096372134245d069f



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigoDocumento.aspx?codigoDocumento=8894789-445e-4d00-9037-2134245d069f>**Cliente - Conta atual**

Agência 1710-8
Conta corrente 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEF
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	661.710.000.010.915	10.000,00 C	
01/12/2015		+ Transferência on line 01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	661.710.000.025.244	5.727,91 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.272,09 D	0,00 C
04/12/2015		+ Transferência on line 04/12 1710 10515-5 JOSE ELIAS DAS	661.710.000.010.515	1.000,00 D	
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	661.710.000.009.879	66,52 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	661.710.000.009.879	48,26 D	
09/12/2015		+ Transferência on line 09/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	661.710.000.009.879	457,14 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	120.901	240,16 D	
09/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	120.902	200,70 D	
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.012,78 C	0,00 C
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	661.710.000.010.915	85.000,00 C	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	661.710.000.025.244	5.799,68 D	
10/12/2015		+ Transferência on line 10/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	661.710.000.025.244	40.000,00 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.001	5.939,30 D	
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.002	35.754,08 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.279.546	7,85 D	
10/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/12/2015	853.441.200.279.547	7,85 D	
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.508,76 C	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line 16/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	661.710.000.010.915	20.000,00 C	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.601	431,78 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.602	1.018,06 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.603	188,27 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.604	740,54 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.605	489,47 D	
16/12/2015		+ Pagamento conta luz CELPE	121.606	561,30 D	
16/12/2015		+ Pagamento de Título COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.607	2.448,68 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.121,90 D	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.010.915	50.000,00 C	



	18/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	30.620,40 D	
	237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO			
18/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	20.189,40 D	
	237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.040.385	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.040.386	7,85 D	
	Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	825,50 C	0,00 C
22/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.915	30.000,00 C	
	22/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
22/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.676	2.899,52 D	
	22/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
22/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.676	4.050,08 D	
	22/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
22/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.676	3.914,08 D	
	22/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
22/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.009.676	4.479,84 D	
	22/12 1710 9676-8 L S DA SILVA C			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	14.656,48 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.915	38.000,00 C	
	23/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	59.583,92 D	
	23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.185,47 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.055.166	7,85 D	
	Tarifa referente a 23/12/2015			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	27.777,24 C	0,00 C
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.915	48.000,00 C	
	31/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.915	20.000,00 C	
	31/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.010.915	17.000,00 C	
	31/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	993,42 D	
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	949,12 D	
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	10.226,04 D	
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	5.896,30 D	
	31/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
31/12/2015	Aviso de Débito	13.205.852.030.100	25.000,00 D	
31/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	42.041,36 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
31/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.200.236.478	7,85 D	
	Tarifa referente a 31/12/2015			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	114,09 C	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8a9d789-4456-4d0-9637-2134245d069f

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 88a9d789-445e-4cf0-9637-2134245d069f



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2015

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60 Banco 001 Conta 10.915-0

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 10.067,22

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

20/12/2010	850257	INSS EMP. 1519	593,00	
30/12/2010	850257	INSS EMP.3570	1.630,75	
29/04/2011	UNIMED	OF/129 - 5.414,08(EMP. 473 - 5.214,08)	200,00	
				2.423,75

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2009	TRANSF	REGULARIZADA EM JANEIRO/2010	551,46	
29/07/2011	850303	VC CARD SAUDE	620,00	
				1.171,46

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 11.319,01

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO, JOSEICLAIR VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
Acesso em: <https://pt-br.cnpj.gov.br/epp/validarDocumento> Código do Documento: 08190789-445e-4cf0-9637-2134245d069f



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 8896789-44562440-96352134245d069f

Cliente - Conta atual

Agência 1710-8
Conta corrente 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB
Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		ITCMD	350	2.655,74 C	
01/12/2015		IPVA	350	984,54 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	40.607,54 C	
01/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.023.809	13.455,25 D	
		01/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
01/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.025.244	19.744,90 D	
		01/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
01/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.058.020	10.000,00 D	
		01/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.047,67 D	0,00 C
07/12/2015		IPVA	350	724,68 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	82.669,33 C	
07/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.897,28 C	
07/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	92.291,29 D	0,00 C
08/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.023.809	13.658,43 D	
		08/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	13.658,43 C	0,00 C
09/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.009.879	2.493,09 D	
		09/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.493,09 C	0,00 C
10/12/2015		ITR	350	74,69 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	41.404,33 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	5.317,58 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	2.389,00 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	65.893,56 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	1.385,09 C	
10/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.058.020	85.000,00 D	
		10/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
10/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	105.957,80 D	
		104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	74.493,55 C	0,00 C
15/12/2015		ITCMD	350	4.124,28 C	
15/12/2015		IPVA	350	826,33 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.525,88 C	
15/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.023.809	729,41 D	
		15/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	120.747,08 D	0,00 C
16/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.023.809	31.913,43 D	
		16/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
16/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.058.020	20.000,00 D	
		16/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	51.913,43 C	0,00 C
18/12/2015		ITR	350	3,16 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	38.301,62 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	4.919,10 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	2.209,98 C	
18/12/2015		FPE/FPM	350	60.955,70 C	
18/12/2015		IPI/EXPORTACAO	350	574,94 C	
18/12/2015		+ Transferência on line	661.710.000.058.020	50.000,00 D	
		18/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	56.964,50 D	0,00 C
22/12/2015		IPVA	350	874,36 C	



22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.243,45 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.058.020	30.000,00 D	
	22/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	84.117,81 D	0,00 C
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	60.000,00 D	
	23/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
23/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.058.020	38.000,00 D	
	23/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
23/12/2015	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	114.794,98 D	
	104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	212.794,98 C	0,00 C
30/12/2015	ITR	350	5,02 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	38.180,24 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	922,13 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	4.903,51 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	2.202,97 C	
30/12/2015	FPE/FPM	350	60.762,53 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO	350	279,46 C	
30/12/2015	IPVA	350	782,33 C	
30/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.226,70 C	
30/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	107.528,60 D	
	30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	86.736,29 D	0,00 C
31/12/2015	COMPLEMENTO UNIAO	350	81.142,37 C	
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	12.309,77 D	
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	14.387,84 D	
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.023.809	14.172,52 D	
	31/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.025.244	42.000,00 D	
	31/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.058.020	48.000,00 D	
	31/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.058.020	20.000,00 D	
	31/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
31/12/2015	+ Transferência on line	661.710.000.058.020	17.000,00 D	
	31/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
31/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	86.727,76 C	
31/12/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8155809 ADAILZA ALVES DE LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALESSANDRA CARLA DE ASSIS CARVALHO, JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO, UILSON DE MOURA FRANCA
Acesse em: <https://stece.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a8a9d789-445e-4d0-9637-2134245d069f

