



# 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

25.547,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validar/DocId:seamCodigo do documento: 62c4183-6948-49b9-8201-6449f6c87f6f



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:62cc18b3-e945-49b9-8201-6449f6c876f>**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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://ecccide.pe.gov.br/epp/validadoc>; sem Código do documento: 62cc18b3-e945-49b9-8201-644916c876f

-----  
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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62cc18b3-e945-49b9-8201-6449f6c876f



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://efc.cce.br.gov.br/validador/validador.asp?CodigoDocumento=5208853-e9454969-5201-644916c876f>**Cliente**

Agência 1710-8  
Conta 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	594,75			195,838995		
01/12/2015	APLICAÇÃO	4.272,09			1.406,199374	3,038040037	1.602,0383
04/12/2015	RESGATE	1.000,00			328,799532	3,041366856	1.273,2388
	Aplicação 20/11/2015	595,62			195,838995		
	Aplicação 01/12/2015	404,38			132,960537		
09/12/2015	RESGATE	1.012,78			332,636692	3,044703194	940,6021
	Aplicação 01/12/2015	1.012,78			332,636692		
10/12/2015	RESGATE	2.508,76			823,680194	3,045793766	116,9219
	Aplicação 01/12/2015	2.508,76			823,680194		
16/12/2015	APLICAÇÃO	14.121,90			4.629,822403	3,050203392	4.746,7443
18/12/2015	RESGATE	825,50			270,441589	3,052415141	4.476,3027
	Aplicação 01/12/2015	356,89			116,921951		
	Aplicação 16/12/2015	468,61			153,519638		
22/12/2015	APLICAÇÃO	14.656,48			4.798,087026	3,054650722	9.274,3897
23/12/2015	RESGATE	27.777,24			9.090,083128	3,055774035	184,3066
	Aplicação 16/12/2015	13.678,57			4.476,302765		
	Aplicação 22/12/2015	14.098,67			4.613,780363		
31/12/2015	RESGATE	114,09			37,267718	3,061362680	147,0389
	Aplicação 22/12/2015	114,09			37,267718		
31/12/2015	SALDO ATUAL	450,14			147,038945		147,0389

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	594,75
APLICAÇÕES (+)	33.050,47
RESGATES (-)	33.238,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,29
SALDO ATUAL =	450,14

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: 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 60 Banco 001 Conta 10.915-0  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 10.067,50  
-----

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

20/12/2010	850257	INSS E MP. 1519	593,00
30/12/2010	850257	INSS E MP. 3570	1.630,75
29/04/2011	UNIME D	OF /129 - 5.414,08(E MP. 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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento=62c18b3-e945-49b9-8201-6449f6c87f6f>



04/03/2016

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ULLSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://efc.cce.psp.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do Documento: 62621863-e945-4969-8207-6449f6c87f6f**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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://etce.tce.go.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 62cc18b3-e945-49b9-8201-6449f6c876f

-----  
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






**Cliente**

Nome

PM CAMOCIM SAO FELI-FEB

Agência

1710-8

Conta

10.915-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
06/12/2016		IPVA	350	915,46 C	915,46
06/12/2016		IPVA	350	530,14 C	1.445,60
06/12/2016		ICMS	350	258.039,82 C	259.485,42
06/12/2016		ICMS	350	3.213,57 C	262.698,99
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	262.698,99 D	0,00
07/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.025.244	19.014,15 D	19.014,15
		07/12 1710 25244-1 PREF MUN.CAMOC			
07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	19.014,15 C	0,00
09/12/2016		ITR	350	134,46 C	134,46
09/12/2016		FPE-FPM	350	50.548,77 C	50.683,23
09/12/2016		FPE-FPM	350	6.514,01 C	57.197,24
09/12/2016		FPE-FPM	350	2.901,34 C	60.098,58
09/12/2016		FPE-FPM	350	79.176,49 C	139.275,07
09/12/2016		IPI-EXP	350	502,26 C	139.777,33
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.058.020	1.000,00 D	138.777,33
		09/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.058.020	8.000,00 D	130.777,33
		09/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.058.020	52.000,00 D	78.777,33
		09/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
09/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.058.020	50.000,00 D	28.777,33
		09 12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	28.777,33 D	0,00
13/12/2016		IPVA	350	1.419,97 C	1.419,97
13/12/2016		ICMS	350	36.341,02 C	37.760,99
13/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.009.879	2.821,64 D	34.939,35
		13/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE			
13/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.058.020	110.000,00 D	75.060,65
		13/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4			
13/12/2016		TED	121.301	118.180,67 D	193.241,32
		104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE			
13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	193.241,32 C	0,00
19/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE	551.710.000.025.244	80.000,00 D	80.000,00
		19/12 1710 25244-1 PREF MUN.CAMOC			
19/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	80.000,00 C	0,00
20/12/2016		ITR	350	5,69 C	5,69
20/12/2016		FPE-FPM	350	44.507,73 C	44.513,42
20/12/2016		FPE-FPM	350	5.735,53 C	50.248,95
20/12/2016		FPE-FPM	350	2.554,60 C	52.803,55
20/12/2016		FPE-FPM	350	70.172,93 C	122.976,48
20/12/2016		IPI-EXP	350	209,40 C	123.185,88
20/12/2016		ITCMD	350	2.641,54 C	125.827,42
20/12/2016		IPVA	350	1.233,93 C	127.061,35

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UIJ SON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.cfe.pe.gov.br/cpf/validarDocumentoSemCodigoDocumento>

Extrato de Conta Cor



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam?CodigoDocumento=62cc18b3-e945-49b9-8201-64a916c876f>

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/12/2016		ICMS	350	182.536,99 C	309.598,34
20/12/2016		FPE-FPM	350	117.980,72 C	427.579,06
20/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 20/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	123.000,00 D	304.579,06
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	304.579,06 D	0,00
21/12/2016		FPE-FPM	350	110.543,80 C	110.543,80
21/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 21/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	250.278,63 D	139.734,83
21/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 21/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4	551.710.000.058.020	52.000,00 D	191.734,83
21/12/2016		ESTORNO	350	117.980,72 D	309.715,55
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.436,92 C	302.278,63
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	297.701,20 C	4.577,43
22/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	0,01 C	4.577,42
23/12/2016	0834-6	TRANSF.ON LINE 23/12 0834 16599-9 PM BONITO -FEB	660.834.000.016.599	31.773,88 C	27.196,46
23/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 23/12 1710 23809-0 PM CSF: TRIBS	551.710.000.023.809	19.054,63 D	8.141,83
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.141,83 D	0,00
26/12/2016		ADIANT DEPOSIT Tarifa referente a 21/12/2016	883.610.700.040.587	58,50 D	58,50
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	58,50 C	0,00
27/12/2016		IPVA	350	1.516,06 C	1.516,06
27/12/2016		ICMS	350	51.369,20 C	52.885,26
27/12/2016		COMP.UNIAO	350	68.584,02 C	121.469,28
27/12/2016		COMP.UNIAO PISO	350	107.696,59 C	229.165,87
27/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 27/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4	551.710.000.058.020	3.000,00 D	226.165,87
27/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 27/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4	551.710.000.058.020	5.000,00 D	221.165,87
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	221.165,87 D	0,00
28/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 28/12 1710 23809-0 PM CSF: TRIBS	551.710.000.023.809	18.601,06 D	18.601,06
28/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 28/12 1710 23809-0 PM CSF: TRIBS	551.710.000.023.809	17.767,37 D	36.368,43
28/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 28/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4	551.710.000.058.020	50.000,00 D	86.368,43
28/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 28/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4	551.710.000.058.020	40.000,00 D	126.368,43
28/12/2016		TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.801	96.517,84 D	222.886,27
28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	222.886,27 C	0,00
29/12/2016		ITR	350	5,26 C	5,26
29/12/2016		FPE-FPM	350	40.544,57 C	40.549,83
29/12/2016		FPE-FPM	350	5.224,81 C	45.774,64
29/12/2016		FPE-FPM	350	2.327,13 C	48.101,77
29/12/2016		FPE-FPM	350	64.525,28 C	112.627,05
29/12/2016		IPI-EXP	350	108,63 C	112.735,68





Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 29/12 1710 58020-1 PMCSF FUNDEF 4	551.710.000.058.020	70.000,00 D	42.735,68 C
29/12/2016		TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.901	8.640,90 D	34.094,78 C
29/12/2016		TED 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	122.902	4.775,64 D	29.319,14 C
29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	29.319,14 D	0,00 C
30/12/2016		ICMS-DESON	350	925,89 C	925,89 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	83.686,46 C	84.612,37 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	10.784,34 C	95.396,71 C
30/12/2016		FPE-FPM	350	4.803,34 C	100.200,05 C
30/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 30/12 1710 9679-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	2.681,05 D	97.519,00 C
30/12/2016	1710-8	TRANSF.ON LINE 30/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	34.000,00 D	63.519,00 C
30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	63.519,00 D	0,00 C
31/12/2016		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2017 às 11:51:42

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 62cc18b3-e945-49b9-8201-64a9f6c87f6f



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R11123  
11/02/2017

## Cliente

Agência 1710-8  
Conta 10915-0 PM CAMOCIM SAO FELI-FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	672,13			202,040210		
06/12/2016	APLICAÇÃO	262.698,99			78.855,315746	3,331404960	79.057,36996
07/12/2016	RESGATE	19.014,15			5.705,548231	3,332571951	73.351,80775
	Aplicação 29/11/2016	673,31			202,040210		
	Aplicação 06/12/2016	18.340,84			5.503,508021		
09/12/2016	APLICAÇÃO	28.777,33			8.629,187024	3,334883103	81.980,96779
13/12/2016	RESGATE	193.241,32			57.906,262757	3,337140247	24.074,75992
	Aplicação 06/12/2016	193.241,32			57.906,262757		
19/12/2016	RESGATE	80.000,00			23.939,216875	3,341796869	135,50777
	Aplicação 06/12/2016	51.615,87			15.445,544968		
	Aplicação 09/12/2016	28.384,13			8.493,671907		
20/12/2016	APLICAÇÃO	304.579,06			91.110,272801	3,342971661	91.245,70998
21/12/2016	RESGATE	7.436,92			2.224,643447	3,344162949	89.021,14441
	Aplicação 09/12/2016	453,02			135,515117		
	Aplicação 20/12/2016	6.983,90			2.089,128330		
21/12/2016	RESGATE	297.701,20			89.021,140578	3,344162949	0,000889
	Aplicação 20/12/2016	297.701,20			89.021,140578		
22/12/2016	RESGATE	0,01			0,003893	3,345259134	
	Aplicação 20/12/2016	0,01			0,003893		
23/12/2016	APLICAÇÃO	8.141,83			2.432,988792	3,346431363	2.432,988792
26/12/2016	RESGATE	58,50			17,475013	3,347636917	2.415,513779
	Aplicação 23/12/2016	58,50			17,475013		
27/12/2016	APLICAÇÃO	221.165,87			66.043,666779	3,348782416	68.459,180558
28/12/2016	RESGATE	222.886,27			66.534,048607	3,349958024	1.925,131951
	Aplicação 23/12/2016	8.091,87			2.415,513779		
	Aplicação 27/12/2016	214.794,40			64.118,534828		
29/12/2016	APLICAÇÃO	29.319,14			8.749,212746	3,351060358	10.674,344697
30/12/2016	APLICAÇÃO	63.519,00			18.948,122389	3,352258271	29.622,467086
30/12/2016	SALDO ATUAL	99.302,16			29.622,467086		29.622,467086

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	672,13
APLICAÇÕES (+)	918.201,22
RESGATES (-)	820.338,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	767,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	767,18
SALDO ATUAL =	99.302,16

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33B11

11/02/2017



## DOC Eletrônico / TED - Consulta favorecido

## Cliente - Conta atual

Agência 1710-8  
 Conta corrente 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEB  
 Período do extrato 12 / 2016

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2016		1710	99015	870 Transferência on line 09/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	1.000,00 C	
09/12/2016		1710	99015	870 Transferência on line 09/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	8.000,00 C	
09/12/2016		1710	99015	870 Transferência on line 09/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	52.000,00 C	
09/12/2016		1710	99015	870 Transferência on line 09/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	50.000,00 C	
09/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line 09/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO	551.120.000.020.600	50.000,00 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4045 004387293000162 JOSE BATISTA	120.901	800,00 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0050 022004896000110 G. R. RIBEIRO	120.902	7.800,77 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO	120.903	20.189,40 D	
09/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0291 002694924000160 LOCASERV - LO	120.904	30.620,40 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.121	8,60 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.122	8,60 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.123	8,60 D	
09/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 09/12/2016	833.440.902.538.124	8,60 D	
09/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.555,03 D	0,00 C
12/12/2016		1710	99015	870 Transferência on line 12/12 1710 2124-5 P M CAMOCIM S	551.710.000.002.124	5.878,56 C	
12/12/2016		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.878,56 D	0,00 C
13/12/2016		1710	99015	870 Transferência on line 13/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO	551.710.000.010.915	110.000,00 C	
13/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line 13/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	491,70 D	
13/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line 13/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	62.235,95 D	
13/12/2016		1710	99015	470 Transferência on line 13/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC	551.710.000.025.244	5.667,20 D	
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.301	37.788,34 D	
13/12/2016		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE	121.302	7.892,53 D	
13/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.327.354	8,60 D	
13/12/2016		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/12/2016	873.481.200.327.355	8,60 D	
13/12/2016		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.092,92 C	0,00 C
20/12/2016		1710	99056	830 Depósito Online	57.578.011.120.089	890,56 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62cc18b3-e945-49b9-8201-64a9f6c87f6f





20/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	890
21/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line	551.710.000.010.915	52.000
			21/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO		
21/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.120.000.020.600	55.000,00 D
			21/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO		
21/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.000,00 C
27/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line	551.710.000.010.915	3.000,00 C
			27/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO		
27/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line	551.710.000.010.915	5.000,00 C
			27/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO		
27/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	676,78 D
			27/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
27/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.000,00 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
27/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.621.200.492.207	8,60 D
			Tarifa referente a 27/12/2016		
27/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	685,38 C
28/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line	551.710.000.010.915	50.000,00 C
			28/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO		
28/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line	551.710.000.010.915	40.000,00 C
			28/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO		
28/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line	551.710.000.025.244	25.000,00 C
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
28/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line	551.710.000.025.244	12.416,82 C
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
28/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line	551.710.000.025.244	2.850,00 C
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
28/12/2016	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.654.600	7.800,77 C
			104 0050 22004896000110 GR RIBEIRO		
28/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.006.959	674,66 D
			28/12 1710 6959-0 MARIA JOSE DA		
28/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.013.439	674,66 D
			28/12 1710 13439-2 CRISTIANE ISAA		
28/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	1.221,39 D
			28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
28/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	2.052,63 D
			28/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
28/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.025.244	40.000,00 D
			28/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
28/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	34.846,96 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
28/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.902.074.582	8,60 D
			Tarifa referente a 28/12/2016		
28/12/2016	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58.588,69 D
29/12/2016	1710	99015	870 Transferência on line	551.710.000.010.915	70.000,00 C
			29/12 1710 10915-0 PM CAMOCIM SAO		
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.120.000.020.600	80.312,84 D
			29/12 1120 20600-8 S. A. SOUZA CO		
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	494,74 D
			29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.023.809	1.649,13 D
			29/12 1710 23809-0 PM CSF; TRIBS		
29/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line	551.710.000.025.244	30.173,33 D
			29/12 1710 25244-1 PREF.MUN.CAMOC		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	14.357,49 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
29/12/2016	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	838,76 D
			104 2192 010766129000169 MUNICIPIO DE		
29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.299.754	8,60 D
			Tarifa referente a 29/12/2016		

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
 Acesse em: <https://stccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62cc18b3-e945-49b9-8201-64a9f6c87f6f

29/12/2016	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 29/12/2016	873.641.200.299.755	8,€
29/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.843,4
30/12/2016	1710	99015	470 Transferência on line 30/12 1710 9879-5 S S M C SAO FE	551.710.000.009.879	519,00 D
30/12/2016	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	519,00 C
31/12/2016	0000	00000	999 S A L D O		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62cc18b3-e945-49b9-8201-64a9f6c876f

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.



A33R111:  
11/02/2017 11:04:45

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1710-8  
 Conta 58020-1 PMCSF FUNDEF 40 - FUNDEF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	225,77			67,866094		
09/12/2016	APLICAÇÃO	1.555,03			466,292206	3,334883103	534,18000
12/12/2016	APLICAÇÃO	5.878,56			1.762,165393	3,335986520	2.296,3393
13/12/2016	RESGATE	4.092,92			1.226,475274	3,337140247	1.069,8819
	Aplicação 29/11/2016	226,48			67,866094		
	Aplicação 09/12/2016	1.556,08			466,292206		
	Aplicação 12/12/2016	2.310,36			692,316974		
20/12/2016	APLICAÇÃO	890,56			266,397711	3,342971661	1.336,26800
21/12/2016	RESGATE	3.000,00			897,085473	3,344162949	439,10057
	Aplicação 12/12/2016	3.000,00			897,085473		
27/12/2016	RESGATE	685,38			204,665432	3,348782416	234,45255
	Aplicação 12/12/2016	578,55			172,762946		
	Aplicação 20/12/2016	106,83			31,902486		
28/12/2016	APLICAÇÃO	58.588,69			17.489,380338	3,349958024	17.723,85133
29/12/2016	RESGATE	57.843,49			17.261,249819	3,351060358	462,6514
	Aplicação 20/12/2016	785,81			234,495225		
	Aplicação 28/12/2016	57.057,68			17.026,754594		
30/12/2016	RESGATE	519,00			154,821007	3,352258271	307,85177
	Aplicação 28/12/2016	519,00			154,821007		
30/12/2016	SALDO ATUAL	1.031,84			307,804737		307,804737

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225,77
APLICAÇÕES (+)	66.912,84
RESGATES (-)	66.140,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,02
SALDO ATUAL =	1.031,84

## Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

## Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB519644 GIORGE C BEZERRA.

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: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario 99.302,66

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

30/12/2016 fopag 29,16

-----  
29,16

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade 99.331,82

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Asses em: https://eic.cce.pe.gov.br/epp/vilijmDcc:scm Código do documento: 62cc18b3-e945-49b9-8201-6449f6c87f6f



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

19.688.824/0001-24

Exercício: 2016

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

-----  
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

1.031,64

-----  
Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

1.031,64

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, UILSON DE MOURA FRANCA  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 62cc18b3-e945-49b9-8201-6449f6c87f6f