

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO**

RUA CEL. CLEMENTINO Nº 203

10.358.174/0001-84

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLI CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITOMARQUES RAMOS, PORZ  
Acesse em: https://ecccjce.pe.gov.br/portal/inf/infDocServlet?CodigoDocumento=005139026-0196-475-025-00016-4145074

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12510-5 - FEB-FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
							1.113,00
Saldo Anterior							
23097	06/12/2016	OC 09278		FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL	0,00	294.240,72	295.354,72
23098	06/12/2016	OC 09279		FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL	0,00	3.664,41	299.019,13
23095	06/12/2016	OC 09276		FUNDEB - ORIGEM IPVA ESTADUAL	0,00	1.043,89	300.062,99
23096	06/12/2016	OC 09277		FUNDEB - ORIGEM IPVA ESTADUAL	0,00	604,51	300.667,50
23032	06/12/2016	OP 11434	999999	POSTO REIS LTDA	1.085,67	0,00	299.581,83
23235	07/12/2016	OC 09280		Receita Desc. Emp. 28040015/1	0,00	5.193,80	304.775,63
23201	07/12/2016	OP 11484	999999	SINTEPE - SINDICATO DOS T. EM E. DE PI	618,84	0,00	304.156,79
23219	07/12/2016	OP 11502	999999	SERGIO RODRIGUES TORRES	620,00	0,00	303.536,79
23203	07/12/2016	OP 11486	999999	SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA L	784,08	0,00	302.752,71
23197	07/12/2016	OP 11480	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	1.565,16	0,00	301.187,55
23202	07/12/2016	OP 11485	999999	SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA L	3.234,33	0,00	297.953,22
23200	07/12/2016	OP 11483	999999	SINTEPE - SINDICATO DOS T. EM E. DE PI	3.305,78	0,00	294.647,44
23222	07/12/2016	OP 11524	999999	POSTO REIS LTDA	5.000,76	0,00	289.646,68
23196	07/12/2016	OP 11479	999999	MARCELO DE CASTRO TOLENTINO - ME	7.962,20	0,00	281.684,48
23198	07/12/2016	OP 11481	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	59.728,88	0,00	221.955,60
23227	07/12/2016	OP 11481	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	5.193,80	0,00	216.761,80
24219	09/12/2016	OC 09717		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	90.284,31	307.046,11
24216	09/12/2016	OC 09714		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	57.640,35	364.686,46
24217	09/12/2016	OC 09715		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	7.427,88	372.114,34
24218	09/12/2016	OC 09716		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	3.308,37	375.422,97
24220	09/12/2016	OC 09718		FUNDEB - ORIGEM IPI ESTADUAL	0,00	572,72	375.995,69
24215	09/12/2016	OC 09713		FUNDEB - ORIGEM ITR	0,00	153,32	376.149,01
23682	09/12/2016	OP 11750	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	9.926,84	0,00	366.221,17
23683	09/12/2016	OP 11752	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	48.382,97	0,00	317.838,20
24659	13/12/2016	OC 09884		FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL	0,00	41.439,37	359.278,57
24660	13/12/2016	OC 09885		FUNDEB - ORIGEM IPVA ESTADUAL	0,00	1.619,18	360.897,75
24940	19/12/2016	OC 09859		Receita Desc. Emp. 9120015/1	0,00	56,47	360.954,22
24939	19/12/2016	OC 09858		Receita Desc. Emp. 9120013/1	0,00	24,41	360.978,63
24928	19/12/2016	OP 12704	999999	MARICELIA DE LIMA	206,57	0,00	360.772,06
24929	19/12/2016	OP 12675	999999	ABERLARDO ARAUJO MARQUES	456,86	0,00	360.315,20
24933	19/12/2016	OP 12704	DESCON	MARICELIA DE LIMA	24,41	0,00	360.290,79
24934	19/12/2016	OP 12675	DESCON	ABERLARDO ARAUJO MARQUES	56,47	0,00	360.234,32
25267	20/12/2016	OC 09977		FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL	0,00	208.145,46	568.379,78
25272	20/12/2016	OC 10170		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	126.052,20	694.431,98
25177	20/12/2016	OC 09877		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	80.017,63	774.449,61
25173	20/12/2016	OC 09873		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	50.751,81	825.201,42
25179	20/12/2016	OC 09879		Receita Desc. Emp. 8120022/1	0,00	44.380,97	869.582,39
25183	20/12/2016	OC 09883		Receita Desc. Emp. 8120005/1	0,00	8.129,58	877.711,97
25175	20/12/2016	OC 09875		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	6.540,18	884.252,15
25185	20/12/2016	OC 09887		Receita Desc. Emp. 8120008/1	0,00	4.958,50	889.210,65
25269	20/12/2016	OC 09980		FUNDEB - ORIGEM ITCMD	0,00	3.012,13	892.222,78
25176	20/12/2016	OC 09876		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	2.912,99	895.135,77
25182	20/12/2016	OC 09882		Receita Desc. Emp. 8120006/1	0,00	1.504,36	896.639,93
25268	20/12/2016	OC 09979		FUNDEB - ORIGEM IPVA ESTADUAL	0,00	1.407,04	898.046,97
25178	20/12/2016	OC 09878		Receita Desc. Emp. 8120022/1	0,00	1.271,48	899.318,45



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO**

RUA CEL. CLEMENTINO Nº 203

10.358.174/0001-84

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLI CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS, RORIZ  
Acesse em: [https://eefceid.pe.gov.br/ep/ValidaDocServlet?codigo\\_documento=00513908-0796-4705-025-000164148074](https://eefceid.pe.gov.br/ep/ValidaDocServlet?codigo_documento=00513908-0796-4705-025-000164148074)

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12510-5 - FEB-FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							899.318,40
25181	20/12/2016	OC 09881		Receita Desc. Emp. 8120007/1	0,00	369,40	899.707,80
25180	20/12/2016	OC 09880		FUNDEB - ORIGEM IPI ESTADUAL	0,00	238,77	899.946,57
25166	20/12/2016	OC 09860		Receita Desc. Emp. 9120012/1	0,00	54,39	900.000,96
25184	20/12/2016	OC 09886		Receita Desc. Emp. 8120008/1	0,00	43,51	900.044,47
25172	20/12/2016	OC 09872		FUNDEB - ORIGEM ITR	0,00	6,48	900.050,95
25036	20/12/2016	OP 12705	999999	ROSINEIDE RODRIGUES DE BRITO MEND	440,02	0,00	899.610,93
25051	20/12/2016	OP 12724	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	3.150,60	0,00	896.460,33
25052	20/12/2016	OP 12725	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	12.171,64	0,00	884.288,69
25054	20/12/2016	OP 12727	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	40.076,34	0,00	844.212,35
25053	20/12/2016	OP 12726	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	65.775,74	0,00	778.436,61
25050	20/12/2016	OP 12723	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	357.819,31	0,00	420.617,30
25143	20/12/2016	OP 12705	DESCON	ROSINEIDE RODRIGUES DE BRITO MEND	54,39	0,00	420.562,91
25147	20/12/2016	OP 12724	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	389,40	0,00	420.173,51
25148	20/12/2016	OP 12725	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	1.504,36	0,00	418.669,15
25150	20/12/2016	OP 12727	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	5.002,01	0,00	413.667,14
25149	20/12/2016	OP 12726	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	8.129,58	0,00	405.537,56
25146	20/12/2016	OP 12723	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	45.652,45	0,00	359.885,11
25635	23/12/2016	OC 10080		Receita Desc. Emp. 23120003/1	0,00	7.508,62	367.393,73
25636	23/12/2016	OC 10081		Receita Desc. Emp. 23120003/1	0,00	2.252,59	369.646,32
25641	23/12/2016	OC 10087		Receita Desc. Emp. 28040015/1	0,00	1.511,68	371.157,99
25648	23/12/2016	OC 10094		Receita Desc. Emp. 27010016/4	0,00	1.041,04	372.199,03
25646	23/12/2016	OC 10092		Receita Desc. Emp. 30060011/1	0,00	481,06	372.679,99
25649	23/12/2016	OC 10095		Receita Desc. Emp. 27010016/4	0,00	239,75	372.919,74
25637	23/12/2016	OC 10083		Receita Desc. Emp. 28040015/1	0,00	195,84	373.115,58
25642	23/12/2016	OC 10088		Receita Desc. Emp. 20120012/1	0,00	168,32	373.283,90
25640	23/12/2016	OC 10086		Receita Desc. Emp. 21120001/1	0,00	120,00	373.403,90
25644	23/12/2016	OC 10090		Receita Desc. Emp. 30060011/1	0,00	63,36	373.467,26
25553	23/12/2016	OP 13066	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	82,74	0,00	373.384,52
25559	23/12/2016	OP 13072	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	111,90	0,00	373.272,62
25550	23/12/2016	OP 13063	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	165,48	0,00	373.107,14
25543	23/12/2016	OP 13056	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	330,96	0,00	372.776,18
25556	23/12/2016	OP 13069	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	418,44	0,00	372.357,74
25554	23/12/2016	OP 13067	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	728,64	0,00	371.629,10
25547	23/12/2016	OP 13060	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	1.380,00	0,00	370.249,10
25548	23/12/2016	OP 13061	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	1.903,02	0,00	368.346,08
25551	23/12/2016	OP 13064	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	1.935,68	0,00	366.410,40
25545	23/12/2016	OP 13058	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	2.252,16	0,00	364.158,24
25557	23/12/2016	OP 13070	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	5.532,28	0,00	358.625,96
25560	23/12/2016	OP 13073	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	9.649,07	0,00	348.976,89
25549	23/12/2016	OP 13062	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	17.384,32	0,00	331.592,57
25525	23/12/2016	OP 13035	999999	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIC	140.411,24	0,00	191.181,33
25601	23/12/2016	OP 13067	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	63,36	0,00	191.117,97
25598	23/12/2016	OP 13060	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	120,00	0,00	190.997,97
25600	23/12/2016	OP 13064	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	168,32	0,00	190.829,65
25596	23/12/2016	OP 13058	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	195,84	0,00	190.633,81



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO**

RUA CEL. CLEMENTINO Nº 203

10.358.174/0001-84

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLI CANTILLO CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITTO MARQUES RAMOS RORIZ  
Acesse em: <https://eefceitec.pe.gov.br/ep/ValidaDoc.seam?CodigoDocumento=00513966-0796-475-05-05-00116c114807>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12510-5 - FEB-FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							190.633,00
25602	23/12/2016	OP 13070	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	481,06	0,00	190.152,94
25603	23/12/2016	OP 13073	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	1.280,79	0,00	188.872,15
25599	23/12/2016	OP 13062	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	1.511,68	0,00	187.360,47
25595	23/12/2016	OP 13035	DESCON	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇO	9.761,21	0,00	177.598,26
25714	26/12/2016	OP 13105	999999	SINTEPE - SINDICATO DOS T. EM E. DE PI	618,84	0,00	176.980,33
25712	26/12/2016	OP 13109	999999	SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA L	784,08	0,00	176.196,55
25711	26/12/2016	OP 13108	999999	SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA L	3.234,33	0,00	172.962,22
25709	26/12/2016	OP 13106	999999	SINTEPE - SINDICATO DOS T. EM E. DE PI	3.274,54	0,00	169.687,68
25828	27/12/2016	OC 10187		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	122.805,56	292.492,44
25827	27/12/2016	OC 10186		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	78.205,80	370.698,24
25826	27/12/2016	OC 10185		FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL	0,00	58.575,88	429.274,12
25825	27/12/2016	OC 10184		FUNDEB - ORIGEM IPVA ESTADUAL	0,00	1.728,75	431.003,37
25804	27/12/2016	OP 13177	999999	BANCO VOTORANTIM S/A	90,10	0,00	430.913,27
25805	27/12/2016	OP 13178	999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.324,71	0,00	426.588,56
25806	27/12/2016	OP 13179	999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.459,61	0,00	401.128,95
25882	28/12/2016	OC 10195		Receita Desc. Emp. 27120006/1	0,00	8.437,73	409.566,88
25883	28/12/2016	OC 10196		Receita Desc. Emp. 27120006/1	0,00	2.531,32	412.097,20
25852	28/12/2016	OP 13192	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	6.430,59	0,00	405.667,11
25849	28/12/2016	OP 13189	999999	BANCO DO BRASIL S/A	8.162,97	0,00	397.504,44
25853	28/12/2016	OP 13193	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	10.105,22	0,00	387.399,22
25851	28/12/2016	OP 13191	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	14.156,49	0,00	373.242,73
25855	28/12/2016	OP 13195	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	31.433,11	0,00	341.809,22
25850	28/12/2016	OP 13190	999999	BANCO DO BRASIL S/A	33.604,19	0,00	308.205,03
25854	28/12/2016	OP 13194	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	49.393,86	0,00	258.811,17
25856	28/12/2016	OP 13196	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	69.197,76	0,00	189.613,61
25848	28/12/2016	OP 13188	999999	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇO	157.785,57	0,00	31.828,04
25874	28/12/2016	OP 13188	DESCON	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIÇO	10.969,05	0,00	20.858,99
26100	29/12/2016	OC 10243		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	73.577,65	94.436,64
26102	29/12/2016	OC 10245		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	54.844,07	149.280,71
26109	29/12/2016	OC 10252		Receita Desc. Emp. 28040015/1	0,00	3.658,21	152.938,92
26112	29/12/2016	OC 10255		Receita Desc. Emp. 30060011/1	0,00	1.047,02	153.985,94
26115	29/12/2016	OC 10259		Receita Desc. Emp. 30060011/1	0,00	822,33	154.808,27
26108	29/12/2016	OC 10251		Receita Desc. Emp. 28040015/1	0,00	480,39	155.288,66
26111	29/12/2016	OC 10254		Receita Desc. Emp. 30060011/1	0,00	239,75	155.528,41
26113	29/12/2016	OC 10256		Receita Desc. Emp. 30060011/1	0,00	140,78	155.669,19
26099	29/12/2016	OC 10242		FUNDEB - ORIGEM IPI ESTADUAL	0,00	123,87	155.793,06
26110	29/12/2016	OC 10253		Receita Desc. Emp. 28040015/1	0,00	120,00	155.913,06
26097	29/12/2016	OC 10240		FUNDEB - ORIGEM ITR	0,00	6,00	155.919,06
25983	29/12/2016	OP 13279	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	1.380,00	0,00	154.539,06
25985	29/12/2016	OP 13281	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	1.619,14	0,00	152.919,92
25970	29/12/2016	OP 13277	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	5.525,31	0,00	147.394,61
25986	29/12/2016	OP 13282	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	9.457,37	0,00	137.937,24
25984	29/12/2016	OP 13280	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	9.788,53	0,00	128.148,71
25982	29/12/2016	OP 13278	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	42.075,64	0,00	86.073,07
26049	29/12/2016	OP 13279	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	120,00	0,00	85.953,07

**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO**

RUA CEL. CLEMENTINO Nº 203

10.358.174/0001-84

Exercício: 2016

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2016 ate 31/12/2016**

Page 4

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ  
Acesse em: [https://epecid.pe.gov.br/portal/Doc\\_Signat\\_Cadast\\_documento/005139cb-0f96-47e5-bc5e-0011e6f1d307](https://epecid.pe.gov.br/portal/Doc_Signat_Cadast_documento/005139cb-0f96-47e5-bc5e-0011e6f1d307)Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **12510-5** - FEB-FUNDEB**CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Sal
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>85.953,00</b>
26051	29/12/2016	OP 13281	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	140,78	0,00	85.812,22
26047	29/12/2016	OP 13277	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	480,39	0,00	85.331,83
26052	29/12/2016	OP 13282	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	822,33	0,00	84.509,50
26050	29/12/2016	OP 13280	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	1.286,77	0,00	83.222,73
26048	29/12/2016	OP 13278	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	3.658,21	0,00	79.564,52
26301	30/12/2016	OC 10582		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	113.201,52	192.766,04
26302	30/12/2016	OC 10583		FUNDEB ORIGEM - ICMS de Deson	0,00	1.055,79	193.821,83
26576	31/12/2016	OC 10633		Rendimentos de Aplicações Fina	0,00	1.950,15	195.772,00
26582	31/12/2016	OC 10639		Rendimentos de Aplicações Fina	0,00	0,04	195.772,04
<b>Total . .</b>					<b>1.389.567,14</b>	<b>1.584.225,46</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>195.772,04</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>1.389.567,14</b>	<b>1.584.225,46</b>	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO**

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2016

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEB-FUNDEB Banco 001 Conta 12510-5

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

195.772,66

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

195.772,66

MARIA LÚCIA MARIANO DE MIRANDA

PREFEITA

295.218.744-49

ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA

CONTROLE INTERNO

105.385.184-72

EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA

CONTADOR

999.968.045-34




**Cliente**

Nome

PM AFRANIO -FEB

Agência

1011-1

Conta

12.510-5

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2016		Saldo Anterior			0,00
	06/12/2016		IPVA	350	1.043,89 C	1.043,89
	06/12/2016		IPVA	350	604,51 C	1.648,40
	06/12/2016		ICMS	350	294.240,72 C	295.889,12
	06/12/2016		ICMS	350	3.664,41 C	299.553,53
	06/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 06/12 1011 16070-9 POSTO REIS LTD	661.011.000.016.070	1.085,67 D	298.467,86
	06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	298.467,86 D	0,00
	07/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 07/12 0963 36158-5 MARCELO DE CAS	660.963.000.036.158	7.962,20 D	7.962,20
	07/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 07/12 1011 10405-1 PREFEITURA MUN	661.011.000.010.405	61.294,04 D	69.256,24
	07/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 07/12 1011 12759-0 SERGIO RODRIGU	661.011.000.012.759	620,00 D	69.876,24
	07/12/2016		TED 033.4159 011027265000108 SINDICATO DOS	120.701	618,84 D	70.495,08
	07/12/2016		TED 033.4159 011027265000108 SINDICATO DOS	120.702	3.305,78 D	73.800,86
	07/12/2016		TED 237 3527 003098226000165 SAO FRANCISCO	120.703	3.234,33 D	77.035,19
	07/12/2016		TED 237 3527 003098226000165 SAO FRANCISCO	120.704	784,08 D	77.819,27
	07/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	77.819,27 C	0,00 C
	08/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 08/12 1011 16070-9 POSTO REIS LTD	661.011.000.016.070	5.000,76 D	5.000,76 D
	08/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	5.000,76 C	0,00 C
	09/12/2016		ITR	350	153,32 C	153,32 C
	09/12/2016		FPE-FPM	350	57.640,35 C	57.793,67 C
	09/12/2016		FPE-FPM	350	7.427,88 C	65.221,55 C
	09/12/2016		FPE-FPM	350	3.308,37 C	68.529,92 C
	09/12/2016		FPE-FPM	350	90.284,31 C	158.814,23 C
	09/12/2016		IPI-EXP	350	572,72 C	159.386,95 C
	09/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	159.386,95 D	0,00 C
	12/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 12/12 1011 7393-8 FUNPREFRA	661.011.000.007.393	9.926,84 D	9.926,84 D
	12/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 12/12 1011 7393-8 FUNPREFRA	661.011.000.007.393	48.382,97 D	58.309,81 D
	12/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	58.309,81 C	0,00 C
	13/12/2016		IPVA	350	1.619,18 C	1.619,18 C
	13/12/2016		ICMS	350	41.439,37 C	43.058,55 C
	13/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	43.058,55 D	0,00 C
	20/12/2016		ITR	350	6,48 C	6,48 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	50.751,81 C	50.758,29 C
	20/12/2016		FPE-FPM	350	6.540,18 C	57.298,47 C

 Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ  
 Acesse em: [https://eje.rce.sp.gov.br/gp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=00513965501964705-bc-90116e11d307](https://eje.rce.sp.gov.br/gp/validaDoc.seam?codigo_documento=00513965501964705-bc-90116e11d307)



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo	
20/12/2016		FPE-FPM	350	2.912,99 C	60.211,46 C	
20/12/2016		FPE-FPM	350	80.017,63 C	140.229,09 C	
20/12/2016		IPI-EXP	350	238,77 C	140.467,86 C	
20/12/2016		ITCMD	350	3.012,13 C	143.479,99 C	
20/12/2016		IPVA	350	1.407,04 C	144.887,03 C	
20/12/2016		ICMS	350	208.145,46 C	353.032,49 C	
20/12/2016		FPE-FPM	350	134.532,46 C	487.564,95 C	
20/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 20/12 1011 5990-0 ROSINEIDE RODR	661.011.000.005.990	440,02 D	487.124,93 C	
20/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 20/12 1011 10405-1 PREFEITURA MUN	661.011.000.010.405	397.895,65 D	89.229,28 C	
20/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 20/12 1011 10405-1 PREFEITURA MUN	661.011.000.010.405	81.097,98 D	8.131,30 C	
20/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 20/12 1011 15859-3 MARICELIA DE L	661.011.000.015.859	206,57 D	7.924,73 C	
20/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 20/12 1924 6245-6 ABELARDO ARAUJ	661.924.000.006.245	456,86 D	7.467,87 C	
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.467,87 D	0,00 C	
21/12/2016		FPE-FPM	350	126.052,20 C	126.052,20 C	
21/12/2016		ESTORNO	350	134.532,46 D	8.480,26 D	
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.480,26 C	0,00 C	
23/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 23/12 0963 72885-3 AJA LOCADORA D	660.963.000.072.885	140.411,24 D	140.411,24 D	
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	140.411,24 C	0,00 C	
26/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 26/12 1011 10405-1 PREFEITURA MUN	661.011.000.010.405	25.351,62 D	25.351,62 D	
26/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 26/12 1011 10405-1 PREFEITURA MUN	661.011.000.010.405	16.523,07 D	41.874,69 D	
26/12/2016		TED 033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS	122.601	618,84 D	42.493,53 D	
26/12/2016		TED 033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS	122.602	3.274,54 D	45.768,07 D	
26/12/2016		TED 237 3527 003098226000165 SAO FRANCISCO	122.603	784,08 D	46.552,15 D	
26/12/2016		TED 237 3527 003098226000165 SAO FRANCISCO	122.604	3.234,33 D	49.786,48 D	
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	49.786,48 C	0,00 C	
27/12/2016		IPVA	350	1.728,75 C	1.728,75 C	
27/12/2016		ICMS	350	58.575,88 C	60.304,63 C	
27/12/2016		COMP.UNIAO	350	78.205,80 C	138.510,43 C	
27/12/2016		COMP.UNIAO PISO	350	122.805,56 C	261.315,99 C	
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	261.315,99 D	0,00 C	
28/12/2016		TED 655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA	122.801	90,10 D	90,10 D	
28/12/2016		TED 104 0812 010358174000184 MUNICIPIO DE	122.802	4.324,71 D	4.414,81 D	
28/12/2016		TED 104 0812 010358174000184 MUNICIPIO DE	122.803	25.459,61 D	29.874,42 D	





Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	29.874,42 C	0,00 C
	29/12/2016		ITR	350	6,00 C	6,00 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	46.232,65 C	46.238,65 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	5.957,81 C	52.196,46 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	2.653,61 C	54.850,07 C
	29/12/2016		FPE-FPM	350	73.577,65 C	128.427,72 C
	29/12/2016		IPI-EXP	350	123,87 C	128.551,59 C
	29/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 29/12 0963 72885-3 AJA LOCADORA D	660.963.000.072.885	157.785,57 D	29.233,98 D
	29/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 29/12 1011 7393-8 FUNPREFRA	661.011.000.007.393	69.197,76 D	98.431,74 D
	29/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 29/12 1011 7393-8 FUNPREFRA	661.011.000.007.393	31.433,11 D	129.864,85 D
	29/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 29/12 1011 7393-8 FUNPREFRA	661.011.000.007.393	10.105,22 D	139.970,07 D
	29/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 29/12 1011 7393-8 FUNPREFRA	661.011.000.007.393	49.393,86 D	189.363,93 D
	29/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 29/12 1011 7393-8 FUNPREFRA	661.011.000.007.393	14.156,49 D	203.520,42 D
	29/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 29/12 1011 7393-8 FUNPREFRA	661.011.000.007.393	6.430,59 D	209.951,01 D
	29/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 29/12 1011 10405-1 PREFEITURA MUN	661.011.000.010.405	48.980,95 D	258.931,96 D
	29/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 29/12 1011 10405-1 PREFEITURA MUN	661.011.000.010.405	20.865,00 D	279.796,96 D
	29/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 29/12 1011 31027046-4 CONSIGNACAO EM	661.011.031.027.046	8.162,97 D	287.959,93 D
	29/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE 29/12 1011 31027046-4 CONSIGNACAO EM	661.011.031.027.046	33.604,19 D	321.564,12 D
	29/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	321.564,12 C	0,00 C
	30/12/2016		ICMS-DESON	350	1.055,79 C	1.055,79 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	95.427,02 C	96.482,81 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	12.297,29 C	108.780,10 C
	30/12/2016		FPE-FPM	350	5.477,21 C	114.257,31 C
	30/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	114.257,31 D	0,00 C
	31/12/2016		S A L D O			0,00 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 02/01/2017 às 12:11:49

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: RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI, CLOVES RAMOS DE MACEDO, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA, AMANDA DE BRITO MARQUES RAMOS RORIZ  
 Acesse em: [https://steccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:005139cb-0196-47e5-bc5e-00116e114307](https://steccrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:005139cb-0196-47e5-bc5e-00116e114307)



Resumo Mês Dezembro

Cliente PM AFRANIO -FEB

00070 S PUBLICO SUPREMO



Agência 1011 1 AFRANIO

Conta

12510 5

Saldo Anterior	1.113,77	
Aplicações	883.954,53	
Resgates	691.246,36	(-)
Rendimento Bruto	1.950,15	
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	

« Dez / 2016 »

A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.

Saldo em 30/12/2016 195.772,09

Rendimento Líquido 1.950,15  
 Rendimento Tributado 0,00

Rentabilidade no Mês 0,7674