



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
Acesse em: <https://atende.te.pe.gov.br/validar> DocId:3540c33c-433-40c2-8301-5d101833c4b6



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 167.834,74

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
31/12/2014 999999 ANTONIO TOMÉ RODRIGUES 4.045,86

4.045,86

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 163.788,88

Eugenio dos Santos Miranda
CONTADOR
CRC-PE 024119/P-8

CONTADOR

Patricia Geraci Amor Divino
Tessoureira
Prefeitura Municipal de Afrânio-PE

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

02/01/2015 12:2



Cliente - Conta atual

Agência 1011-1
 Conta corrente 12510-5 PM AFRANIO -FEB
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.063,80 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	1.063,80 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	4.139,04 C	
02/12/2014		IPVA	350	875,37 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.311,63 C	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	87.326,04 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	73.370,97 C	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	73.370,97 D	0,00 C
04/12/2014		Emissão de DOC	120.401	385,00 D	
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	385,00 C	0,00 C
09/12/2014		IPVA	350	1.045,18 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.169,62 C	
09/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.490,00 C	
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	99.704,80 D	0,00 C
10/12/2014		FPE/FPM	350	63.833,60 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	8.246,94 C	
10/12/2014		ITR	350	88,97 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	3.783,35 C	
10/12/2014		FPE/FPM	350	101.588,97 C	
10/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	546,30 C	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.011.000.007.393	7.021,72 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.011.000.007.393	3.637,13 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.011.000.007.393	8.001,45 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.011.000.007.393	14.432,98 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.011.000.007.393	31.751,48 D	
10/12/2014		+ Transferência on line	661.011.000.007.393	39.797,14 D	
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	73.446,23 D	0,00 C
16/12/2014		IPVA	350	880,47 C	
16/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.717,01 C	
16/12/2014		+ Impostos	121.601	37.111,11 D	
16/12/2014		+ Impostos	121.602	16.488,87 D	
16/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	77.997,50 D	0,00 C
17/12/2014		+ Transferência on line	661.011.000.010.405	270.653,21 D	
17/12/2014		+ Transferência on line	661.011.000.010.405	64.597,56 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.701	988,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.702	152,00 D	
17/12/2014		Emissão de DOC	121.703	527,01 D	
17/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	2.043,76 D	
17/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	338.961,54 C	0,00 C
19/12/2014		ITR	350	12,37 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	34.422,10 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	4.447,14 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	2.040,16 C	
19/12/2014		FPE/FPM	350	54.781,58 C	
19/12/2014		IPI/EXPORTACAO	350	200,01 C	
19/12/2014		+ Transferência on line	660.069.000.027.755	240,00 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.690,59 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	1.083,00 D	
19/12/2014		+ Pagamento de Título	121.903	3.738,77 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	87.151,00 D	0,00 C
23/12/2014		IPVA	350	926,73 C	
23/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	130.010,30 C	
23/12/2014		+ Transferência on line	661.011.000.045.888	144.233,10 D	
23/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13.296,07 C	0,00 C
24/12/2014		+ Transferência on line	661.011.000.004.232	146,00 D	
24/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	146,00 C	0,00 C
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13,19 C	
26/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,62 C	
26/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	13,81 D	0,00 C
29/12/2014		+ Transferência on line	661.011.000.005.374	306,77 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	661.011.000.005.471	235,48 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	661.011.000.005.471	228,43 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	661.011.000.010.726	530,97 D	
29/12/2014		+ Transferência on line	661.011.000.015.784	53,69 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9333c6c-435-40c2-8301-5d1c01833c4b6



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9333cc9-c435-40c2-8301-5d1c01833c4b6

29/12/2014	+ Transferido para Poupança	661.011.510.017.356	458,77 D	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.814,11 C	
30/12/2014	ITR	350	30,16 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	34.270,83 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	4.427,60 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	2.031,19 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	54.540,83 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	116,30 C	
30/12/2014	ITCMD	350	2.845,30 C	
30/12/2014	IPVA	350	814,91 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.215,21 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	660.069.000.064.277	69,22 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.000.007.393	46.901,84 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.000.007.393	7.983,68 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.000.007.393	11.184,76 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.000.007.393	3.629,07 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.000.007.393	33.478,45 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.000.007.393	15.217,99 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.000.007.393	6,64 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.000.007.393	9,30 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.000.007.393	3,02 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.000.007.393	269,82 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.000.007.393	378,03 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.000.007.393	122,66 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.000.018.802	1.463,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.000.019.045	735,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.000.019.045	840,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.000.019.045	875,00 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.031.027.046	7.029,20 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	661.011.031.027.046	26.418,99 D	
30/12/2014	+ Transferência on line	664.264.000.010.060	83,06 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.001	90,10 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.840,97 D	
30/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	20.218,61 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.004	152,00 D	
30/12/2014	Emissão de DOC	123.005	988,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	27.303,92 D	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	1.063,80 C	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.063,80 D	
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: J8111248 PATRICIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

02/01/2015 11:01

Cliente

Agência 1011-1
 Conta 12510-5 PM AFRANIO -FEB
 Mês/ano referência 12/2014 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	12.930,92			4.622,636387		
01/12/2014	APLICAÇÃO	1.063,80			380,192970	2,798052785	5.002,829357
02/12/2014	APLICAÇÃO	67.326,04			24.055,453098	2,798784946	29.058,282455
03/12/2014	APLICAÇÃO	73.370,97			26.208,480425	2,799512555	55.266,762880
04/12/2014	RESGATE	385,00			137,489262	2,800218679	55.129,273618
	Aplicação 25/11/2014	385,00			137,489262		
09/12/2014	APLICAÇÃO	99.704,80			35.576,392947	2,802555058	90.705,666565
10/12/2014	APLICAÇÃO	73.446,23			26.199,640573	2,803329679	116.905,307138
16/12/2014	APLICAÇÃO	77.997,50			27.792,896895	2,806382519	144.698,204033
17/12/2014	RESGATE	338.961,54			120.748,279101	2,807174914	23.949,924932
	Aplicação 25/11/2014	12.590,59			4.485,147125		
	Aplicação 01/12/2014	1.067,27			380,192970		
	Aplicação 02/12/2014	67.527,86			24.055,453098		
	Aplicação 03/12/2014	73.571,79			26.208,480425		
	Aplicação 09/12/2014	99.869,16			35.576,392947		
	Aplicação 10/12/2014	73.546,97			26.199,640573		
	Aplicação 16/12/2014	10.787,90			3.842,971963		
19/12/2014	APLICAÇÃO	87.151,00			31.028,781920	2,808714832	54.978,706852
23/12/2014	RESGATE	13.296,07			4.731,209499	2,810289843	50.247,497353
	Aplicação 16/12/2014	13.296,07			4.731,209499		
24/12/2014	RESGATE	146,00			51,937314	2,811081061	50.195,560039
	Aplicação 16/12/2014	146,00			51,937314		
26/12/2014	APLICAÇÃO	13,81			4,911355	2,811850841	50.200,471394
29/12/2014	RESGATE	1.814,11			644,988012	2,812625921	49.555,483382
	Aplicação 16/12/2014	1.814,11			644,988012		
30/12/2014	APLICAÇÃO	27.303,92			9.704,940698	2,813404105	59.260,424080
31/12/2014	APLICAÇÃO	1.063,80			378,010940	2,814204259	59.638,435020
31/12/2014	SALDO ATUAL	167.834,74			59.638,435020		59.638,435020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.930,92
APLICAÇÕES (+)	508.441,87
RESGATES (-)	354.602,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.064,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.064,67
SALDO ATUAL =	167.834,74

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: J8111248 PATRÍCIA GERALDA DO AMOR DIVINO.

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 LUCIA MARIANO DE MIRANDA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b9333c6b-c435-40c2-8301-5dcd01833c4b6

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

10.358.174/0001-84

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELIZA MIRANDA DE MOURA, NOME: MARIA ELIZA MIRANDA DE MOURA, CPF: 033.330.633-00, RG: 33.330.633-00, Assinado em: 31/12/2015, Código do documento: 645.625,77

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12510-5 - FEB-FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							645.625,77
20523	07/12/2015	OC 07695		FUNDEB - ORIGEM IPVA ESTADUAL	0,00	800,70	646.426,47
20644	09/12/2015	OC 07445		Receita Desc. Emp. 30040023/9	0,00	1.598,20	648.024,67
20645	09/12/2015	OC 07446		Receita Desc. Emp. 30040024/9	0,00	104,80	648.129,47
20602	09/12/2015	OP 12091	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	4.779,04	0,00	643.350,43
20607	09/12/2015	OP 12096	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	8.761,04	0,00	634.589,39
20603	09/12/2015	OP 12092	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	9.974,64	0,00	624.614,75
20605	09/12/2015	OP 12094	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	21.946,88	0,00	602.667,87
20606	09/12/2015	OP 12095	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	40.234,81	0,00	562.432,96
20604	09/12/2015	OP 12093	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	52.239,70	0,00	510.193,26
20630	09/12/2015	OP 12093	DESCON	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	104,80	0,00	510.088,46
20629	09/12/2015	OP 12092	DESCON	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	1.598,20	0,00	508.489,26
21130	10/12/2015	OC 07706		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	72.805,78	581.293,04
21127	10/12/2015	OC 07701		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	45.747,64	627.040,68
21128	10/12/2015	OC 07703		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	5.875,40	632.916,08
21129	10/12/2015	OC 07704		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	2.639,61	635.555,69
21053	10/12/2015	OC 07542		Receita Desc. Emp. 30040034/8	0,00	1.971,74	637.527,43
21131	10/12/2015	OC 07707		FUNDEB - ORIGEM IPI ESTADUAL	0,00	1.530,39	639.057,82
21052	10/12/2015	OC 07541		Receita Desc. Emp. 30040036/1	0,00	1.463,72	640.521,54
21126	10/12/2015	OC 07700		FUNDEB - ORIGEM ITR	0,00	82,53	640.604,07
20799	10/12/2015	OP 12197	999999	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF	3.249,98	0,00	637.354,09
20798	10/12/2015	OP 12196	999999	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF	3.516,02	0,00	633.838,07
20801	10/12/2015	OP 12199	999999	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF	6.682,49	0,00	627.155,58
20864	10/12/2015	OP 12311	999999	POSTO REIS LTDA	9.947,55	0,00	617.208,03
20800	10/12/2015	OP 12198	999999	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF	13.233,25	0,00	603.974,78
20962	10/12/2015	OP 12197	DESCON	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF	1.463,72	0,00	602.511,06
20963	10/12/2015	OP 12198	DESCON	I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUF	1.971,74	0,00	600.539,32
21311	14/12/2015	OC 07698		Receita Desc. Emp. 11120012/1	0,00	36.976,62	637.515,94
21292	14/12/2015	OC 07674		Receita Desc. Emp. 11120008/1	0,00	6.803,86	644.319,80
21293	14/12/2015	OC 07675		Receita Desc. Emp. 27020015/8	0,00	2.048,78	646.368,58
21290	14/12/2015	OC 07672		Receita Desc. Emp. 11120007/1	0,00	1.313,19	647.681,77
21291	14/12/2015	OC 07673		Receita Desc. Emp. 11120010/1	0,00	389,40	648.071,17
21310	14/12/2015	OC 07697		Receita Desc. Emp. 11120012/1	0,00	382,10	648.453,27
21248	14/12/2015	OP 12460	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	3.150,60	0,00	645.302,67
21247	14/12/2015	OP 12459	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	10.625,01	0,00	634.677,66
21250	14/12/2015	OP 12462	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	16.577,33	0,00	618.100,33
21249	14/12/2015	OP 12461	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	55.054,14	0,00	563.046,19
21261	14/12/2015	OP 12473	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	298.802,01	0,00	264.244,18
21268	14/12/2015	OP 12460	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	389,40	0,00	263.854,78
21267	14/12/2015	OP 12459	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	1.313,19	0,00	262.541,59
21270	14/12/2015	OP 12462	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	2.048,78	0,00	260.492,81
21269	14/12/2015	OP 12461	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	6.803,86	0,00	253.688,95
21278	14/12/2015	OP 12473	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	37.358,72	0,00	216.330,23
21485	15/12/2015	OC 07911		FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL	0,00	128.749,41	345.080,84
21483	15/12/2015	OC 07909		FUNDEB - ORIGEM ITCMD	0,00	4.556,92	349.637,76
21484	15/12/2015	OC 07910		FUNDEB - ORIGEM IPVA ESTADUAL	0,00	913,02	350.550,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

10.358.174/0001-84

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 25



Documento Assinado Digitalmente por: MARINALVA DA SILVA BARBOSA, CPF: 038.440.238-80, em 31/12/2015. Código do documento: 003330-1-5010183304066

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12510-5 - FEB-FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							350.558,80
21389	15/12/2015	OP 12539	999999	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADO	3.738,77	0,00	346.819,03
21858	18/12/2015	OC 07916		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	67.349,94	414.168,97
21855	18/12/2015	OC 07913		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	42.319,45	456.488,42
21856	18/12/2015	OC 07914		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	5.435,11	461.923,53
21857	18/12/2015	OC 07915		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	2.441,80	464.365,33
21859	18/12/2015	OC 07917		FUNDEB - ORIGEM IPI ESTADUAL	0,00	635,25	464.999,58
21840	18/12/2015	OC 07860		Receita Desc. Emp. 18120016/1	0,00	89,45	465.089,03
21844	18/12/2015	OC 07864		Receita Desc. Emp. 18120011/1	0,00	81,67	465.170,70
21838	18/12/2015	OC 07858		Receita Desc. Emp. 18120012/1	0,00	75,12	465.245,82
21841	18/12/2015	OC 07861		Receita Desc. Emp. 18120017/1	0,00	57,17	465.299,99
21839	18/12/2015	OC 07859		Receita Desc. Emp. 18120010/1	0,00	28,89	465.328,88
21842	18/12/2015	OC 07862		Receita Desc. Emp. 18120015/1	0,00	16,33	465.345,21
21843	18/12/2015	OC 07863		Receita Desc. Emp. 18120013/1	0,00	16,33	465.359,54
21854	18/12/2015	OC 07912		FUNDEB - ORIGEM ITR	0,00	3,49	465.363,03
21792	18/12/2015	OP 12818	999999	EVANDIO DOS SANTOS DE MACEDO	132,15	0,00	465.230,88
21793	18/12/2015	OP 12819	999999	MARINALVA DA SILVA BARBOSA	132,15	0,00	465.098,73
21789	18/12/2015	OP 12815	999999	DAMIAO NUNES DA SILVA	233,77	0,00	464.864,96
21791	18/12/2015	OP 12817	999999	JOSILEIDE ALVES RODOVALHO	462,53	0,00	464.402,43
21788	18/12/2015	OP 12814	999999	RAIMUNDA JOSEFA DA COSTA	607,81	0,00	463.794,62
21794	18/12/2015	OP 12820	999999	FABRICIO MACEDO FERNANDES	660,76	0,00	463.133,86
21790	18/12/2015	OP 12816	999999	AUZELITA DOS SANTOS COELHO	723,69	0,00	462.410,17
21749	18/12/2015	OP 12770	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	4.696,91	0,00	457.713,26
21753	18/12/2015	OP 12774	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	8.610,46	0,00	449.102,80
21750	18/12/2015	OP 12771	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	12.063,22	0,00	437.039,58
21751	18/12/2015	OP 12772	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	21.429,55	0,00	415.609,99
21754	18/12/2015	OP 12775	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	39.286,35	0,00	376.323,64
21752	18/12/2015	OP 12773	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	55.038,21	0,00	321.285,43
21806	18/12/2015	OP 12818	DESCON	EVANDIO DOS SANTOS DE MACEDO	16,33	0,00	321.269,10
21807	18/12/2015	OP 12819	DESCON	MARINALVA DA SILVA BARBOSA	16,33	0,00	321.252,77
21803	18/12/2015	OP 12815	DESCON	DAMIAO NUNES DA SILVA	28,89	0,00	321.223,88
21805	18/12/2015	OP 12817	DESCON	JOSILEIDE ALVES RODOVALHO	57,17	0,00	321.166,71
21802	18/12/2015	OP 12814	DESCON	RAIMUNDA JOSEFA DA COSTA	75,12	0,00	321.091,59
21808	18/12/2015	OP 12820	DESCON	FABRICIO MACEDO FERNANDES	81,67	0,00	321.009,92
21804	18/12/2015	OP 12816	DESCON	AUZELITA DOS SANTOS COELHO	89,45	0,00	320.920,47
22135	22/12/2015	OC 08010		FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL	0,00	125.122,65	446.043,02
22134	22/12/2015	OC 08009		FUNDEB - ORIGEM IPVA ESTADUAL	0,00	966,08	447.009,10
22163	23/12/2015	OC 07956		Receita Desc. Emp. 21120008/1	0,00	1.421,51	448.430,62
22148	23/12/2015	OP 12997	999999	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIC	93.345,84	0,00	355.084,78
22153	23/12/2015	OP 12997	DESCON	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIC	1.421,51	0,00	353.663,27
22439	29/12/2015	OC 08056		Receita Desc. Emp. 29120017/1	0,00	37.599,74	391.263,01
22436	29/12/2015	OC 08053		Receita Desc. Emp. 29120017/1	0,00	31.491,38	422.754,39
22435	29/12/2015	OC 08052		Receita Desc. Emp. 29120017/1	0,00	22.345,91	445.100,30
22437	29/12/2015	OC 08054		Receita Desc. Emp. 29120017/1	0,00	2.488,34	447.588,64
22421	29/12/2015	OC 08026		Receita Desc. Emp. 27020015/9	0,00	2.400,36	449.989,00
22416	29/12/2015	OC 08021		Receita Desc. Emp. 29010008/2	0,00	1.727,86	451.716,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

10.358.174/0001-84

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 26



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ELISCA MIRANDA ANTONIOLEZ BARBOSA DE SILVA EUGENIO DOS SANTOS MIRANDA
Acesse em: https://efcfe.pe.gov.br/portal/aba/abaDocsemCodigoDocumento: 6939364-438540628801456018334406

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12510-5 - FEB-FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	S
Saldo Anterior							451.716,88
22434	29/12/2015	OC 08051		Receita Desc. Emp. 29120017/1	0,00	1.726,00	453.442,88
22419	29/12/2015	OC 08024		Receita Desc. Emp. 27020015/9	0,00	1.610,16	455.053,04
22438	29/12/2015	OC 08055		Receita Desc. Emp. 29120017/1	0,00	626,57	455.679,61
22418	29/12/2015	OC 08023		Receita Desc. Emp. 27020015/9	0,00	258,90	455.938,51
22420	29/12/2015	OC 08025		Receita Desc. Emp. 27020015/9	0,00	204,39	456.142,90
22417	29/12/2015	OC 08022		Receita Desc. Emp. 29120013/1	0,00	135,00	456.277,90
22422	29/12/2015	OC 08027		Receita Desc. Emp. 29010008/2	0,00	132,37	456.410,27
22392	29/12/2015	OP 13153	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	26,20	0,00	456.384,07
22356	29/12/2015	OP 13079	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	52,40	0,00	456.331,67
22358	29/12/2015	OP 13081	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	185,90	0,00	456.145,77
22355	29/12/2015	OP 13078	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	1.365,00	0,00	454.780,77
22359	29/12/2015	OP 13082	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	1.522,42	0,00	453.258,35
22353	29/12/2015	OP 13076	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	1.576,78	0,00	451.681,57
22357	29/12/2015	OP 13080	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	17.546,34	0,00	434.135,23
22354	29/12/2015	OP 13077	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	19.873,89	0,00	414.261,34
22393	29/12/2015	OP 13154	999999	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	257.736,10	0,00	156.524,24
22399	29/12/2015	OP 13082	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	132,37	0,00	156.391,87
22397	29/12/2015	OP 13078	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	135,00	0,00	156.256,87
22396	29/12/2015	OP 13077	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	1.727,86	0,00	154.529,01
22398	29/12/2015	OP 13080	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	4.473,81	0,00	150.055,20
22402	29/12/2015	OP 13154	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	96.277,94	0,00	53.777,26
22897	30/12/2015	OC 08171		FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL	0,00	95.271,85	149.050,11
22799	30/12/2015	OC 08067		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	67.136,50	216.186,61
22796	30/12/2015	OC 08064		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	42.185,33	258.371,94
22818	30/12/2015	OC 08088		Receita Desc. Emp. 29010009/2	0,00	6.979,73	265.351,67
22820	30/12/2015	OC 08090		Receita Desc. Emp. 29010009/2	0,00	6.803,86	272.155,53
22797	30/12/2015	OC 08065		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	5.417,89	277.573,42
22817	30/12/2015	OC 08087		Receita Desc. Emp. 29010009/2	0,00	2.937,27	280.510,69
22798	30/12/2015	OC 08066		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	2.434,07	282.944,76
22808	30/12/2015	OC 08076		Receita Desc. Emp. 29120005/1	0,00	1.707,46	284.652,22
22813	30/12/2015	OC 08083		Receita Desc. Emp. 29120006/1	0,00	1.313,19	285.965,41
22801	30/12/2015	OC 08069		FUNDEB ORIGEM - ICMS de Deson	0,00	1.018,87	286.984,28
22804	30/12/2015	OC 08072		Receita Desc. Emp. 29010009/2	0,00	855,84	287.840,12
22811	30/12/2015	OC 08081		Receita Desc. Emp. 29120006/1	0,00	740,46	288.580,58
22810	30/12/2015	OC 08080		Receita Desc. Emp. 29120006/1	0,00	580,37	289.160,95
22822	30/12/2015	OC 08092		Receita Desc. Emp. 29120004/1	0,00	553,11	289.714,06
22819	30/12/2015	OC 08089		Receita Desc. Emp. 29010009/2	0,00	473,26	290.187,30
22815	30/12/2015	OC 08085		Receita Desc. Emp. 29010009/2	0,00	431,50	290.618,80
22805	30/12/2015	OC 08073		Receita Desc. Emp. 29120005/1	0,00	392,13	291.010,93
22824	30/12/2015	OC 08094		Receita Desc. Emp. 29120004/1	0,00	363,00	291.373,93
22800	30/12/2015	OC 08068		FUNDEB - ORIGEM IPI ESTADUAL	0,00	308,78	291.682,71
22809	30/12/2015	OC 08077		Receita Desc. Emp. 29120005/1	0,00	298,32	291.981,03
22807	30/12/2015	OC 08075		Receita Desc. Emp. 29120005/1	0,00	243,12	292.224,15
22814	30/12/2015	OC 08084		Receita Desc. Emp. 29010009/2	0,00	189,12	292.413,27
22816	30/12/2015	OC 08086		Receita Desc. Emp. 29010009/2	0,00	90,10	292.503,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

10.358.174/0001-84

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA LUIZA MIRANDA SANTOS MIRANDA
Acesse em: https://etce.fpe.pe.gov.br/portal/assinatura/Documento: 163336-04-083-540-2-8801a56e01883e0406

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12510-5 - FEB-FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							292.500,00
22821	30/12/2015	OC 08091		Receita Desc. Emp. 29120004/1	0,00	42,13	292.542,13
22823	30/12/2015	OC 08093		Receita Desc. Emp. 29120004/1	0,00	35,40	292.577,53
22812	30/12/2015	OC 08082		Receita Desc. Emp. 29120006/1	0,00	32,69	292.610,22
22806	30/12/2015	OC 08074		Receita Desc. Emp. 29120005/1	0,00	27,12	292.637,34
22795	30/12/2015	OC 08063		FUNDEB - ORIGEM ITR	0,00	5,55	292.642,89
22599	30/12/2015	OP 13188	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	52,40	0,00	292.590,49
22597	30/12/2015	OP 13186	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	393,00	0,00	292.200,49
22593	30/12/2015	OP 13182	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	456,38	0,00	291.744,11
22595	30/12/2015	OP 13184	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	500,30	0,00	291.243,81
22601	30/12/2015	OP 13190	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	1.205,20	0,00	290.038,61
22600	30/12/2015	OP 13189	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	2.174,88	0,00	287.863,73
22603	30/12/2015	OP 13192	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	2.546,36	0,00	285.317,37
22589	30/12/2015	OP 13178	999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.951,90	0,00	281.365,47
22737	30/12/2015	OP 13445	999999	DURANDO E OLIVEIRA LTDA	6.826,35	0,00	274.539,12
22584	30/12/2015	OP 13173	999999	BANCO DO BRASIL S/A	8.273,30	0,00	266.265,82
22598	30/12/2015	OP 13187	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	9.534,15	0,00	256.731,67
22594	30/12/2015	OP 13183	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	9.842,44	0,00	246.889,23
22596	30/12/2015	OP 13185	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	19.562,24	0,00	227.326,99
22587	30/12/2015	OP 13176	999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.345,91	0,00	204.981,08
22585	30/12/2015	OP 13174	999999	BANCO DO BRASIL S/A	33.101,54	0,00	171.879,54
22602	30/12/2015	OP 13191	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	44.142,28	0,00	127.737,26
22742	30/12/2015	OP 13189	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	189,12	0,00	127.548,14
22739	30/12/2015	OP 13183	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	855,84	0,00	126.692,30
22744	30/12/2015	OP 13192	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	993,64	0,00	125.698,66
22741	30/12/2015	OP 13187	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	2.666,71	0,00	123.031,95
22740	30/12/2015	OP 13185	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	2.668,15	0,00	120.363,80
22743	30/12/2015	OP 13191	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	17.715,72	0,00	102.648,08
23198	31/12/2015	OC 08169		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS-COM	0,00	89.654,18	192.302,60
23197	31/12/2015	OC 08168		Rendimentos de Aplicações Fina	0,00	3.763,68	196.066,32
23201	31/12/2015	OC 08173		Receita Desc. Emp. 31120012/1	0,00	1.834,00	197.900,32
23199	31/12/2015	OC 08170		FUNDEB - ORIGEM IPVA ESTADUAL	0,00	864,40	198.764,72
23200	31/12/2015	OC 08172		Receita Desc. Emp. 31120007/1	0,00	78,60	198.843,32
23147	31/12/2015	OP 13544	999999	SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA L	431,50	0,00	198.411,82
23151	31/12/2015	OP 13548	999999	SINTEPE - SINDICATO DOS T. EM E. DE PI	568,47	0,00	197.843,35
23146	31/12/2015	OP 13543	999999	SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA L	1.984,90	0,00	195.858,45
23152	31/12/2015	OP 13549	999999	SINTEPE - SINDICATO DOS T. EM E. DE PI	2.692,73	0,00	193.165,72
23122	31/12/2015	OP 13498	999999	ELIANO DE LIMA SILVA PECAS E SERVIÇO	2.714,58	0,00	190.451,13
23105	31/12/2015	OP 13473	999999	POSTO REIS LTDA	4.052,78	0,00	186.398,35
23097	31/12/2015	OP 13454	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	5.972,55	0,00	180.425,80
23096	31/12/2015	OP 13453	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	10.949,12	0,00	169.476,68
23098	31/12/2015	OP 13455	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	12.804,20	0,00	156.672,48
23094	31/12/2015	OP 13451	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	21.818,86	0,00	134.853,62
23093	31/12/2015	OP 13450	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	40.000,10	0,00	94.853,52
23095	31/12/2015	OP 13452	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	51.862,46	0,00	42.991,06
23168	31/12/2015	OP 13452	DESCON	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	78,60	0,00	42.912,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

10.358.174/0001-84

Exercício: 2015

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Página 28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANELO MARIANO DE MENDONÇA, ANTONIO LUIZ BARBOSA DA SILVA, EUGENIO DOS SANTOS MARIANO
Acesse em: https://efc.cpe.pe.gov.br/app/validarDoc.seam Código do documento: b9336c3-468-40c2-8301-5d01838x4b6

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12510-5 - FEB-FUNDEB CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							42.914,40
23169	31/12/2015	OP 13455	DESCON	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	1.834,00	0,00	41.079,40
Total . .					1.630.875,49	1.150.707,25	
Saldo Atual . . .							41.079,40

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12525-3 - PMA PNAC CRECHE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15,88
23264	31/12/2015	OC 08252		Rendimentos de Aplicações Fina	0,00	1,22	15,88
Total . .					0,00	1,22	
Saldo Atual . . .							15,88

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12764-7 - SNA/SIMPLES CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.916,91
20406	02/12/2015	OC 08312		SNA - Simples Nacional	0,00	112,88	2.029,79
20405	02/12/2015	OC 08311		SNA - Simples Nacional	0,00	5,13	2.034,92
20477	03/12/2015	OC 08313		SNA - Simples Nacional	0,00	5,20	2.040,12
20491	04/12/2015	OC 08314		SNA - Simples Nacional	0,00	529,64	2.569,76
20499	07/12/2015	OP 12050	850494	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.593,19	0,00	976,57
20684	09/12/2015	OC 08315		SNA - Simples Nacional	0,00	29,16	1.005,73
21138	10/12/2015	OC 08316		SNA - Simples Nacional	0,00	180,00	1.185,73
21139	10/12/2015	OC 08317		SNA - Simples Nacional	0,00	77,56	1.263,29
21231	11/12/2015	OC 08318		SNA - Simples Nacional	0,00	5,00	1.268,29
21661	16/12/2015	OC 08319		SNA - Simples Nacional	0,00	10,00	1.278,29
21679	17/12/2015	OP 12732	850496	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	320,00	0,00	958,29
22138	22/12/2015	OC 08320		SNA - Simples Nacional	0,00	195,90	1.154,20
22139	22/12/2015	OC 08321		SNA - Simples Nacional	0,00	10,00	1.164,20
22175	23/12/2015	OC 08322		SNA - Simples Nacional	0,00	3.981,85	5.146,05
22176	23/12/2015	OC 08323		SNA - Simples Nacional	0,00	1.379,19	6.525,24
22177	23/12/2015	OC 08324		SNA - Simples Nacional	0,00	5,00	6.530,24
23312	31/12/2015	OC 08325		Receita Desc. Emp. 18120004/1	0,00	140,00	6.670,24
23313	31/12/2015	OC 08326		Receita Desc. Emp. 18120004/1	0,00	67,20	6.737,44
23265	31/12/2015	OC 08253		Rendimentos de Aplicações Fina	0,00	28,47	6.765,91
23317	31/12/2015	OC 08330		Receita Desc. Emp. 28110002/1	0,00	12,50	6.778,41