



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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12510-5 - FEB-FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito
Saldo Anterior . . .						1.117,72
23097	06/12/2016	OC 09278		FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL	0,00	294.240,72
23098	06/12/2016	OC 09279		FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL	0,00	3.664,41
23095	06/12/2016	OC 09276		FUNDEB - ORIGEM IPVA ESTADUAL	0,00	1.043,89
23096	06/12/2016	OC 09277		FUNDEB - ORIGEM IPVA ESTADUAL	0,00	604,51
23032	06/12/2016	OP 11434	999999	POSTO REIS LTDA	1.085,67	0,00
23235	07/12/2016	OC 09280		Receita Desc. Emp. 28040015/1	0,00	5.193,80
23201	07/12/2016	OP 11484	999999	SINTEPE - SINDICATO DOS T. EM E. DE PI	618,84	0,00
23219	07/12/2016	OP 11502	999999	SERGIO RODRIGUES TORRES	620,00	0,00
23203	07/12/2016	OP 11486	999999	SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA L	784,08	0,00
23197	07/12/2016	OP 11480	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	1.565,16	0,00
23202	07/12/2016	OP 11485	999999	SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA L	3.234,33	0,00
23200	07/12/2016	OP 11483	999999	SINTEPE - SINDICATO DOS T. EM E. DE PI	3.305,78	0,00
23222	07/12/2016	OP 11524	999999	POSTO REIS LTDA	5.000,76	0,00
23196	07/12/2016	OP 11479	999999	MARCELO DE CASTRO TOLENTINO - ME	7.962,20	0,00
23198	07/12/2016	OP 11481	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	59.728,88	0,00
23227	07/12/2016	OP 11481	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	5.193,80	0,00
24219	09/12/2016	OC 09717		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	90.284,31
24216	09/12/2016	OC 09714		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	57.640,35
24217	09/12/2016	OC 09715		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	7.427,88
24218	09/12/2016	OC 09716		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	3.308,37
24220	09/12/2016	OC 09718		FUNDEB - ORIGEM IPI ESTADUAL	0,00	572,72
24215	09/12/2016	OC 09713		FUNDEB - ORIGEM ITR	0,00	153,32
23682	09/12/2016	OP 11750	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	9.926,84	0,00
23683	09/12/2016	OP 11752	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	48.382,97	0,00
24659	13/12/2016	OC 09884		FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL	0,00	41.439,37
24660	13/12/2016	OC 09885		FUNDEB - ORIGEM IPVA ESTADUAL	0,00	1.619,18
24940	19/12/2016	OC 09859		Receita Desc. Emp. 9120015/1	0,00	56,47
24939	19/12/2016	OC 09858		Receita Desc. Emp. 9120013/1	0,00	24,41
24928	19/12/2016	OP 12704	999999	MARICELIA DE LIMA	206,57	0,00
24929	19/12/2016	OP 12675	999999	ABERLARDO ARAUJO MARQUES	456,86	0,00
24933	19/12/2016	OP 12704	DESCON	MARICELIA DE LIMA	24,41	0,00
24934	19/12/2016	OP 12675	DESCON	ABERLARDO ARAUJO MARQUES	56,47	0,00
25267	20/12/2016	OC 09977		FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL	0,00	208.145,46
25272	20/12/2016	OC 10170		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	126.052,20
25177	20/12/2016	OC 09877		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	80.017,63
25173	20/12/2016	OC 09873		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	50.751,81
25179	20/12/2016	OC 09879		Receita Desc. Emp. 8120022/1	0,00	44.380,97
25183	20/12/2016	OC 09883		Receita Desc. Emp. 8120005/1	0,00	8.129,58
25175	20/12/2016	OC 09875		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	6.540,18
25185	20/12/2016	OC 09887		Receita Desc. Emp. 8120008/1	0,00	4.958,50
25269	20/12/2016	OC 09980		FUNDEB - ORIGEM ITCMD	0,00	3.012,13
25176	20/12/2016	OC 09876		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	2.912,99
25182	20/12/2016	OC 09882		Receita Desc. Emp. 8120006/1	0,00	1.504,36
25268	20/12/2016	OC 09979		FUNDEB - ORIGEM IPVA ESTADUAL	0,00	1.407,04
25178	20/12/2016	OC 09878		Receita Desc. Emp. 8120022/1	0,00	1.271,48

Documento Assinado Digitalmente por ANGELO MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/epm/valida/assinatura/assinatura.asp?codigo_documento=38411133-72054447-4560-8421-8866



Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12510-5 - FEB-FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							899.318,99
25181	20/12/2016	OC 09881		Receita Desc. Emp. 8120007/1	0,00	389,40	899.707,99
25180	20/12/2016	OC 09880		FUNDEB - ORIGEM IPI ESTADUAL	0,00	238,77	899.946,66
25166	20/12/2016	OC 09860		Receita Desc. Emp. 9120012/1	0,00	54,39	900.000,55
25184	20/12/2016	OC 09886		Receita Desc. Emp. 8120008/1	0,00	43,51	900.044,66
25172	20/12/2016	OC 09872		FUNDEB - ORIGEM ITR	0,00	6,48	900.050,00
25036	20/12/2016	OP 12705	999999	ROSINEIDE RODRIGUES DE BRITO MEND	440,02	0,00	899.610,00
25051	20/12/2016	OP 12724	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	3.150,60	0,00	896.460,22
25052	20/12/2016	OP 12725	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	12.171,64	0,00	884.288,88
25054	20/12/2016	OP 12727	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	40.076,34	0,00	844.212,44
25053	20/12/2016	OP 12726	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	65.775,74	0,00	778.436,00
25050	20/12/2016	OP 12723	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	357.819,31	0,00	420.617,99
25143	20/12/2016	OP 12705	DESCON	ROSINEIDE RODRIGUES DE BRITO MEND	54,39	0,00	420.562,00
25147	20/12/2016	OP 12724	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	389,40	0,00	420.173,00
25148	20/12/2016	OP 12725	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	1.504,36	0,00	418.668,44
25150	20/12/2016	OP 12727	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	5.002,01	0,00	413.666,33
25149	20/12/2016	OP 12726	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	8.129,58	0,00	405.537,55
25146	20/12/2016	OP 12723	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	45.652,45	0,00	359.884,00
25635	23/12/2016	OC 10080		Receita Desc. Emp. 23120003/1	0,00	7.508,62	367.393,22
25636	23/12/2016	OC 10081		Receita Desc. Emp. 23120003/1	0,00	2.252,59	369.646,11
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	372.198,33
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	372.919,04
25637	23/12/2016	OC 10083		Receita Desc. Emp. 28040015/1	0,00	195,84	373.115,48
25642	23/12/2016	OC 10088		Receita Desc. Emp. 20120012/1	0,00	168,32	373.283,80
25640	23/12/2016	OC 10086		Receita Desc. Emp. 21120001/1	0,00	120,00	373.403,80
25644	23/12/2016	OC 10090		Receita Desc. Emp. 30060011/1	0,00	63,36	373.467,16
25553	23/12/2016	OP 13066	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	82,74	0,00	373.384,42
25559	23/12/2016	OP 13072	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	111,90	0,00	373.272,52
25550	23/12/2016	OP 13063	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	165,48	0,00	373.107,04
25543	23/12/2016	OP 13056	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	330,96	0,00	372.776,08
25556	23/12/2016	OP 13069	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	418,44	0,00	372.357,64
25554	23/12/2016	OP 13067	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	728,64	0,00	371.629,00
25547	23/12/2016	OP 13060	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	1.380,00	0,00	370.249,00
25548	23/12/2016	OP 13061	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	1.903,02	0,00	368.345,98
25551	23/12/2016	OP 13064	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	1.935,68	0,00	366.410,30
25545	23/12/2016	OP 13058	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	2.252,16	0,00	364.158,14
25557	23/12/2016	OP 13070	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	5.532,28	0,00	358.625,86
25560	23/12/2016	OP 13073	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	9.649,07	0,00	348.976,79
25549	23/12/2016	OP 13062	999999	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	17.384,32	0,00	331.592,47
25525	23/12/2016	OP 13035	999999	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVICO	140.411,24	0,00	191.181,23
25601	23/12/2016	OP 13067	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	63,36	0,00	191.117,87
25598	23/12/2016	OP 13060	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	120,00	0,00	190.997,87
25600	23/12/2016	OP 13064	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	168,32	0,00	190.829,55
25596	23/12/2016	OP 13058	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	195,84	0,00	190.633,71



Documento Assinado Digitalmente por ANCEL - MAIRIA FERRER ADRIANA GJOR ALVANTONIO DE ARAUJO
Asses em: https://etce.ice.gov.br/app/votantesDoc-seam/Cadastro do documento 3307-90-81-70-81-2611

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 12510-5 - FEB-FUNDEB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							190.637,11
25602	23/12/2016	OP 13070	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	481,06	0,00	190.156,05
25603	23/12/2016	OP 13073	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	1.280,79	0,00	188.875,26
25599	23/12/2016	OP 13062	DESCON	SECRETARIA MUN.EDUCACAO CULTURA	1.511,68	0,00	187.363,58
25595	23/12/2016	OP 13035	DESCON	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIC	9.761,21	0,00	177.602,37
25714	26/12/2016	OP 13105	999999	SINTEPE - SINDICATO DOS T. EM E. DE PI	618,84	0,00	176.983,53
25712	26/12/2016	OP 13109	999999	SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA L	784,08	0,00	176.199,45
25711	26/12/2016	OP 13108	999999	SAO FRANCISCO ASSISTENCIA MEDICA L	3.234,33	0,00	172.965,12
25709	26/12/2016	OP 13106	999999	SINTEPE - SINDICATO DOS T. EM E. DE PI	3.274,54	0,00	169.690,58
25828	27/12/2016	OC 10187		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	122.805,56	292.496,14
25827	27/12/2016	OC 10186		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	78.205,80	370.699,94
25826	27/12/2016	OC 10185		FUNDEB - ORIGEM ICMS ESTADUAL	0,00	58.575,88	429.275,82
25825	27/12/2016	OC 10184		FUNDEB - ORIGEM IPVA ESTADUAL	0,00	1.728,75	431.004,57
25804	27/12/2016	OP 13177	999999	BANCO VOTORANTIM S/A	90,10	0,00	430.914,47
25805	27/12/2016	OP 13178	999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.324,71	0,00	426.589,76
25806	27/12/2016	OP 13179	999999	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.459,61	0,00	401.130,15
25882	28/12/2016	OC 10195		Receita Desc. Emp. 27120006/1	0,00	8.437,73	409.592,42
25883	28/12/2016	OC 10196		Receita Desc. Emp. 27120006/1	0,00	2.531,32	412.099,74
25852	28/12/2016	OP 13192	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	6.430,59	0,00	405.669,15
25849	28/12/2016	OP 13189	999999	BANCO DO BRASIL S/A	8.162,97	0,00	397.506,18
25853	28/12/2016	OP 13193	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	10.105,22	0,00	387.399,96
25851	28/12/2016	OP 13191	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	14.156,49	0,00	373.243,47
25855	28/12/2016	OP 13195	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	31.433,11	0,00	341.809,36
25850	28/12/2016	OP 13190	999999	BANCO DO BRASIL S/A	33.604,19	0,00	308.205,17
25854	28/12/2016	OP 13194	999999	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOC	49.393,86	0,00	258.811,31
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 SERVIC	157.785,57	0,00	31.828,04
25874	28/12/2016	OP 13188	DESCON	AJA LOCADORA DE VEICULOS E SERVIC	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



Banco:	001	Banco do Brasil S.A.
--------	-----	----------------------

Conta: 12510-5 - FEB-FUNDEB

CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt lanc	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							85.563,97
25051	29/12/2016	OP 13281	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	140,78	0,00	85.563,97
25047	29/12/2016	OP 13277	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	480,39	0,00	85.563,97
25052	29/12/2016	OP 13282	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	822,33	0,00	84.997,57
25050	29/12/2016	OP 13280	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	1.286,77	0,00	83.228,00
25048	29/12/2016	OP 13278	DESCON	SECRETARIA MUN. EDUCACAO CULTURA	3.658,21	0,00	79.549,79
25301	30/12/2016	OC 10582		FUNDEB - ORIGEM FPM/FPE	0,00	113.201,52	192.761,11
25302	30/12/2016	OC 10583		FUNDEB ORIGEM - ICMS de Deson	0,00	1.055,79	193.816,90
25576	31/12/2016	OC 10633		Rendimentos de Aplicações Fina	0,00	1.950,15	195.767,05
25582	31/12/2016	OC 10639		Rendimentos de Aplicações Fina	0,00	0,04	195.767,09
Total . .					1.389.567,14	1.584.225,46	
Saldo Atual . . .							195.767,09
Total Geral . .					1.389.567,14	1.584.225,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

AV CENTRAL

10358174/0001-84

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

195.77

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

195.77

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 C
06/12/2016		IPVA	350	1.043,89 C	1.043,89 C
06/12/2016		IPVA	350	604,51 C	1.648,40 C
06/12/2016		ICMS	350	294.240,72 C	295.889,12 C
06/12/2016		ICMS	350	3.664,41 C	299.553,53 C
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 C
06/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	298.467,86 D	0,00 C
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 D
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 D
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 D
07/12/2016		TED 033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS	120.701	618,84 D	70.495,08 D
07/12/2016		TED 033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS	120.702	3.305,78 D	73.800,86 D
07/12/2016		TED 237 3527 003098226000165 SAO FRANCISCO	120.703	3.234,33 D	77.035,19 D
07/12/2016		TED 237 3527 003098226000165 SAO FRANCISCO	120.704	784,08 D	77.819,27 D
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: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
 Acesse em: https://cetesce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:d3ad1f33-720b-441e-b7e0-8e2e11a4e86c



Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor		
20/12/2016		FPE-FPM	350	2.912,99 C	60.211,88	
20/12/2016		FPE-FPM	350	80.017,63 C	140.229,51	
20/12/2016		IPV-EXP	350	238,77 C	140.467,28	
20/12/2016		ITCMD	350	3.012,13 C	143.479,41	
20/12/2016		IPVA	350	1.407,04 C	144.886,45	
20/12/2016		ICMS	350	208.145,46 C	353.032,91	
20/12/2016		FPE-FPM	350	134.532,46 C	487.564,37	
20/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE	661.011.000.005.990	440,02 D	487.124,35	
		20/12 1011 5990-0 ROSINEIDE RODR				
20/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE	661.011.000.010.405	397.895,65 D	89.229,88	
		20/12 1011 10405-1 PREFEITURA MUN				
20/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE	661.011.000.010.405	81.097,98 D	8.131,00	
		20/12 1011 10405-1 PREFEITURA MUN				
20/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE	661.011.000.015.859	206,57 D	7.924,33	
		20/12 1011 15859-3 MARICELIA DE L				
20/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE	661.924.000.006.245	456,86 D	7.467,17	
		20/12 1924 6245-6 ABELARDO ARAUJ				
20/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	7.467,87 D	0,00	
21/12/2016		FPE-FPM	350	126.052,20 C	126.052,20	
21/12/2016		ESTORNO	350	134.532,46 D	8.480,66	
21/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	8.480,26 C	0,00	
23/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE	660.963.000.072.885	140.411,24 D	140.411,24	
		23/12 0963 72885-3 AJA LOCADORA D				
23/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	140.411,24 C	0,00	
26/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE	661.011.000.010.405	25.351,62 D	25.351,62	
		26/12 1011 10405-1 PREFEITURA MUN				
26/12/2016	1011-1	TRANSF.ON LINE	661.011.000.010.405	16.523,07 D	41.874,69	
		26/12 1011 10405-1 PREFEITURA MUN				
26/12/2016		TED	122.601	618,84 D	42.493,53	
		033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS				
26/12/2016		TED	122.602	3.274,54 D	45.768,07	
		033 4159 011027265000108 SINDICATO DOS				
26/12/2016		TED	122.603	784,08 D	46.552,15	
		237 3527 003098226000165 SAO FRANCISCO				
26/12/2016		TED	122.604	3.234,33 D	49.786,48	
		237 3527 003098226000165 SAO FRANCISCO				
26/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	49.786,48 C	0,00	
27/12/2016		IPVA	350	1.728,75 C	1.728,75	
27/12/2016		ICMS	350	58.575,88 C	60.304,63	
27/12/2016		COMP.UNIAO	350	78.205,80 C	138.510,43	
27/12/2016		COMP.UNIAO PISO	350	122.805,56 C	261.315,99	
27/12/2016		BB CP ADM SUPR	70	261.315,99 D	0,00	
28/12/2016		TED	122.801	90,10 D	90,10	
		655 0001 001149953000189 BV FINANCEIRA				
28/12/2016		TED	122.802	4.324,71 D	4.414,81	
		104 0812 010358174000184 MUNICIPIO DE				
28/12/2016		TED	122.803	25.459,61 D	29.874,42	
		104 0812 010358174000184 MUNICIPIO DE				

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO - RAFAEL ANTONIO CAVACANTI
 Acesse em: <https://brasil.tribe.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=63d13372-7206-44b1-b7e0-8e2611ae8bcf>



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		SALDO			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

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
Despesas	691.246,36 (-)
Rendimento Bruto	1.950,15
	0,00
	0,00
Taxa de Saída	0,00
Índice 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

Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

At



Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1669-4875-749

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1259
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 40 - BB Nº 17.879-9 (PMA FUNDEB 60%)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1011 - 1

C/C: 17879-9

Saldo bancário em 29/12/2017: R\$ 0,00
Saldo na contabilidade em 29/12/2017: R\$ 0,00
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00
Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/validador> ou sem o código do documento: d3ad1f33-720b-4a1c-b7e0-8e2e11ae98cf

Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

AI



Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1806-4283-991

Página
1 / 4

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 40 - 111111902000000 - BB Nº 17.879-9 (PMA FUNDEB 60%)

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Complemento

		Saldo Anterior:	91.416,21
			183.096,87
05/12/2017	13702 Lançamento Contábil		
	TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS MES DE DEZEMBRO/17		
	Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB Nº 10.401-9 (FPM)		
	Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
	Fonte de recursos: 1 - Recursos Próprios - 0.1.00		
		Saldo do dia:	274.513,08
07/12/2017	13340 Pagamento de Documento Extraorçamentário		2.693,95
	PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A SINTEA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2017.		
	Documento: 541		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 84 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SINTEA		
	Credor/Fornecedor: 371 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE AFRÂNIO		
	13341 Pagamento de Documento Extraorçamentário		437,79
	PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A SINTEA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2017.		
	Documento: 541		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 84 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SINTEA		
	Credor/Fornecedor: 371 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE AFRÂNIO		
	13345 Pagamento de Documento Extraorçamentário		23.128,16
	PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A CONSIGNAÇÃO DA CAIXA ECÔNOMICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2017.		
	Documento: 533		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 82 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Caixa		
	Credor/Fornecedor: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
	13346 Pagamento de Documento Extraorçamentário		1.021,38
	PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A CONSIGNAÇÃO DA CAIXA ECÔNOMICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2017.		
	Documento: 533		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 82 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Caixa		
	Credor/Fornecedor: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
		Saldo do dia:	247.231,80
08/12/2017	13333 Pagamento de Documento Extraorçamentário		22.990,45
	PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL DA SEC. DE EDCUAÇÃO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2017.		
	Documento: 535		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 81 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Banco do Brasil		
	Credor/Fornecedor: 6 - BRASIL DO BRASIL S/A		
	13334 Pagamento de Documento Extraorçamentário		3.041,27
	PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL DA SEC. DE EDCUAÇÃO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2017.		
	Documento: 535		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 81 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Banco do Brasil		
	Credor/Fornecedor: 6 - BRASIL DO BRASIL S/A		
	13400 Pagamento de Documento Extraorçamentário		3.026,81
	PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS E COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2017.		
	Documento: 519		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 88 - 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS		
	Credor/Fornecedor: 88 - FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA		
	13401 Pagamento de Empenho Orçamentário		3.448,16
	PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2017.		
	Empenho: 645/2017	Aviso de liquidação: 11504	
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício		
	Credor/Fornecedor: 62 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 60%		
	13402 Pagamento de Documento Extraorçamentário		3.029,63
	PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS E COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2017.		
	Documento: 520		
	Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: EXTRATO	
	Contrapartida: 125 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Salário Maternidade - INSS		
	Credor/Fornecedor: 608 - FOPAG SALARIO MATERNIDADE- INSS		
	13403 Pagamento de Empenho Orçamentário		106.995,35

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
Acesse em: <https://atcfece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d3ad1f33-720b-4a1c-b7e0-8e2e11ae98cf

Município de Afrânio

RUA CEL. CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84



Usuário: Tamires Granja	Chave de Autenticação Digital 1806-4283-991	Página 2 / 4
-------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS - NOVEMBRO/2017.
Empenho: 734/2017
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 62 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 60%

Aviso de liquidação: 11428
Documento bancário: EXTRATO

13404 Pagamento de Empenho Orçamentário 36.069,57

PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - EFETIVOS - NOVEMBRO/2017.
Empenho: 645/2017
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 62 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 60%

Aviso de liquidação: 11421
Documento bancário: EXTRATO

13405 Pagamento de Documento Extraorçamentário 7.096,20

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A SALARIO MATERNIDADE DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2017.
Documento: 508
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Salário Maternidade - Fumpreafra
Credor/Fornecedor: 753 - FOPAG SALARIO MATERNIDADE FUNPREAFA

Documento bancário: EXTRATO

13406 Pagamento de Documento Extraorçamentário 7.170,80

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2017.
Documento: 507
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 100 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Auxilio Doença - Fumpreafra
Credor/Fornecedor: 752 - FOPAG AUXÍLIO DOENÇA

Documento bancário: EXTRATO

13408 Pagamento de Empenho Orçamentário 237.784,78

PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - EFETIVOS - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2017.
Empenho: 645/2017
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 62 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 60%

Aviso de liquidação: 11419
Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 183.421,22

12/12/2017

13331 Pagamento de Empenho Orçamentário 42.418,80

PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2017 - EFETIVOS - 13º SALÁRIO.
Empenho: 645/2017
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 62 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 60%

Aviso de liquidação: 11884
Documento bancário: EXTRATO

13332 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.038,14 C

PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2017 - EFETIVOS - 13º SALÁRIO.
Empenho: 645/2017
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 62 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 60%

Aviso de liquidação: 11852
Documento bancário: EXTRATO

13703 Lançamento Contábil 11.775,99 D

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS MES DE DEZEMBRO/17
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas
Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB Nº 10.401-9 (FPM)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 1 - Recursos Próprios - 0.1.00

Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 216.102,17 C

19/12/2017

13704 Lançamento Contábil 150.897,79 D

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. DEZEMBRO/17
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas
Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB Nº 10.401-9 (FPM)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 1 - Recursos Próprios - 0.1.00

Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 65.204,38 C

20/12/2017

13532 Pagamento de Documento Extraorçamentário 46.172,04 C

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SETEMBRO/2017.
Documento: 360
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 79 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Fumpreafra
Credor/Fornecedor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO - FUMPREAFRA

Documento bancário: EXTRATO

13533 Pagamento de Empenho Orçamentário 92.313,17 C

PAGAMENTO REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - SETEMBRO/2017.
Empenho: 335/2017
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO

Aviso de liquidação: 9065
Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI
Acesse em: <https://efc.cetepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d8ad1f33-720b-4a1c-4b7e0-8e2e11ae98cf

Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

AI



Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1806-4283-991

Página
3 / 4

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO - FUMPREAFRA

13534 Pagamento de Documento Extraorçamentário 4.900,33

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2017.

Documento: 506

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 79 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Funpreafra

Credor/Fornecedor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO - FUMPREAFRA

13535 Pagamento de Documento Extraorçamentário 35.766,59

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2017.

Documento: 506

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 79 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Funpreafra

Credor/Fornecedor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO - FUMPREAFRA

13536 Pagamento de Empenho Orçamentário 72.280,90

PAGAMENTO REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - NOVEMBRO/2017.

Empenho: 335/2017

Aviso de liquidação: 11486

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRANIO - FUMPREAFRA

13572 Pagamento de Documento Extraorçamentário 9.587,75

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS E COMMISSIONADOS - - NOVEMBRO/2017.

Documento: 518

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 87 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor

Credor/Fornecedor: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

13573 Pagamento de Documento Extraorçamentário 299,84

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS E COMMISSIONADOS - - NOVEMBRO/2017.

Documento: 518

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 87 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - Servidor

Credor/Fornecedor: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

13574 Pagamento de Empenho Orçamentário 21.082,92

PAGAMENTO REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATOS E COMMISSIONADOS - - NOVEMBRO/2017.

Empenho: 745/2017

Aviso de liquidação: 11502

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

13705 Lançamento Contábil 30.310,10 D

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS MES DE DEZEMBRO/17

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB Nº 10-401-9 (FPM)

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 1 - Recursos Próprios - 0.1.00

Saldo do dia: 317.297,82 C

21/12/2017 13448 Pagamento de Empenho Orçamentário 139.874,79 C

PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2017. 13º SALÁRIO.

Empenho: 645/2017

Aviso de liquidação: 11914

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 62 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 60%

13449 Pagamento de Empenho Orçamentário 26.290,35 C

PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2017. 13º SALÁRIO.

Empenho: 645/2017

Aviso de liquidação: 11912

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 62 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 60%

13450 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.784,96 C

PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2017. 13º SALÁRIO.

Empenho: 645/2017

Aviso de liquidação: 12144

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 62 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 60%

13451 Pagamento de Empenho Orçamentário 28.801,88 C

PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2017. 13º SALÁRIO.

Empenho: 33/2017

Aviso de liquidação: 12142

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
Acesse em: <https://efc.ce-pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: d3ad1f33-720b-4a1-b-7e0-8e2e11ae98cf

Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

Ar



Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1806-4283-991

Página
4 / 4

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 62 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 60%

Saldo do dia: 514.049,80

28/12/2017

13713 Pagamento de Documento Extraorçamentário 445,16

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A PLANO DE SAÚDE DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2017 - FUNDEB 60%.

Documento: 538

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 85 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Plano Hgu Saúde

Credor/Fornecedor: 112 - SÃO FRANCISCO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

13714 Pagamento de Documento Extraorçamentário 2.448,38

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A PLANO DE SAÚDE DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2017 - FUNDEB 60%.

Documento: 538

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: extrato

Contrapartida: 85 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Plano Hgu Saúde

Credor/Fornecedor: 112 - SÃO FRANCISCO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

Saldo do dia: 516.943,34

29/12/2017

13520 Pagamento de Empenho Orçamentário 35.975,49

PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2017.

Empenho: 796/2017

Aviso de liquidação: 13110

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 62 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 60%

13521 Pagamento de Documento Extraorçamentário 6.273,86

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2017.

Documento: 598

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 100 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Auxilio Doença - Fumpreafra

Credor/Fornecedor: 752 - FOPAG AUXILIO DOENÇA

13522 Pagamento de Documento Extraorçamentário 2.290,04

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A ABONO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2017.

Documento: 599

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Salário Maternidade - Fumpreafra

Credor/Fornecedor: 608 - FOPAG SALARIO MATERNIDADE- INSS

13523 Pagamento de Empenho Orçamentário 247.039,69

PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2017.

Empenho: 796/2017

Aviso de liquidação: 13097

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 62 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 60%

13676 Lançamento Contábil 606.944,11 D

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS REF FUNDEB 60% DIA 05/12/17: 13573,09; 06/12/17: 108.186,48; 08/12/17 94.288,97; 13/12/2017 45.834,76; 20/12/17 139.145,62;113225,81; , 28/12/17 92.689,38 MES DE DEZEMBRO/17.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 16 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB Nº 12.510-5 (FEB-FUNDEB)

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

13706 Lançamento Contábil 201.495,77 D

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS MES DE DEZEMBRO/17

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB Nº 10.401-9 (FPM)

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 1 - Recursos Próprios - 0.1.00

13707 Arrecadação de Receita 91,94 D

ARRECADACAO DA RECEITA REF. RENDIMENTO DE APLICACAO MES DE DEZEMBRO/17

Lote: 3438 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

13726 Pagamento de Empenho Orçamentário 9,40 C

PAGAMENTO REF. TARIFA DO BANCO DO BRASIL MES DE DEZEMBRO/2017.

Empenho: 64/2017

Aviso de liquidação: 13725

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 6 - BRASIL DO BRASIL S/A

LIQUIDACAO REF. TARIFA DO BANCO DO BRASIL MES DE DEZEMBRO/2017.

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos: 1.184.612,57

Total de estornos a Débito: 0,00

Total de Créditos: 1.276.028,78

Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVACANTI
Acesse em: <https://efc.ce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d3d1f33-720b-4a1-b7e0-8e2e11ae89c



Extrato conta corrente

A33G041107258505052
04/01/2018 11:43:51

Ciente - Conta atual

Agência 1011-1
Conta corrente 17879-9 PMA FUNDEB 60
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	183.096,87 C	
05/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.012.510	13.573,09 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	288.121,35 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	91.451,39 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.012.510	108.186,48 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	108.186,48 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.020.212	3.131,74 D	
07/12/2017		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.701	24.149,54 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.031	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	27.290,68 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.012.510	94.288,97 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	116.499,95 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.031.027.046	26.031,72 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	48.242,70 C	0,00 C
12/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	11.775,99 C	
12/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	44.456,94 D	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	32.680,95 C	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.012.510	45.834,76 C	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	45.834,76 D	0,00 C
19/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	150.897,79 C	
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	166.165,14 D	
19/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	30.586,84 D	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	45.854,19 C	0,00 C
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	30.310,10 C	
20/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.012.510	139.145,62 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	138.485,21 D	
20/12/2017		+ INSS Arrecadação	122.001	30.970,51 D	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.012.510	113.225,81 C	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	112.947,82 D	
27/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	277,92 D	0,00 C
28/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.012.510	92.689,38 C	
28/12/2017		+ Pagamento de Título	122.801	2.893,54 D	
28/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	89.795,84 D	0,00 C
29/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	201.495,77 C	
29/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	291.579,08 D	
29/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	90.083,31 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d3ad1f33-720b-4a1c-b7e0-8e2e11ae98cf



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d3ad1f33-720b-4a1c-b7e0-8e2e11ae98cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041107258505053
04/01/2018 11:44:00

Cliente

Agência 1011-1
Conta 17879-9 PMA FUNDEB 60
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	91.416,21			25.862,134135		
05/12/2017	RESGATE	91.451,39			25.862,134135	3,536111420	
	Aplicação 22/11/2017	0,35			0,097760		
	Aplicação 29/11/2017	38.704,71			10.945,557241		
	Aplicação 30/11/2017	52.746,33			14.916,479134		
06/12/2017	APLICAÇÃO	108.186,48			30.590,858556	3,536562395	30.590,858556
07/12/2017	RESGATE	27.290,68			7.715,789925	3,536991062	22.875,068631
	Aplicação 06/12/2017	27.290,68			7.715,789925		
08/12/2017	RESGATE	48.242,70			13.638,033323	3,537364872	9.237,035308
	Aplicação 06/12/2017	48.242,70			13.638,033323		
12/12/2017	RESGATE	32.680,95			9.237,035308	3,538035006	
	Aplicação 06/12/2017	32.680,95			9.237,035308		
13/12/2017	APLICAÇÃO	45.834,76			12.953,418445	3,538429658	12.953,418445
19/12/2017	RESGATE	45.854,19			12.953,418445	3,539929551	
	Aplicação 13/12/2017	45.854,19			12.953,418445		
27/12/2017	APLICAÇÃO	277,99			78,487602	3,541833232	78,487602
28/12/2017	APLICAÇÃO	89.795,84			25.350,294214	3,542201098	25.428,781816
29/12/2017	RESGATE	90.083,31			25.428,781816	3,542572639	
	Aplicação 27/12/2017	278,05			78,487602		
	Aplicação 28/12/2017	89.805,26			25.350,294214		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.416,21
APLICAÇÕES (+)	244.095,07
RESGATES (-)	335.603,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,94
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

A



Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1708-9366-592

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 1304

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 39 - BB Nº 17.878-0 (PMA - FUNDEB 40%)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1011 - 1

C/C: 17878-0

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 0,30

Diferença:

R\$ 0,30

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/12/2017	PAGAMENTO A MAIS AO SINTEA	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 0,30
Subtotal:					R\$ 0,30

Total Conciliado:

R\$ 0,30

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=d3ad1f33-720b-4a1c-b7e0-8e2e11ae98cf>

Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84



Usuário: Tamires Granja	Chave de Autenticação Digital 1279-1901-339	Página 1 / 6
-------------------------	--	-----------------

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 39 - 111111902000000 - BB Nº 17.878-0 (PMA - FUNDEB 40%)

Data Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

		Complemento	Saldo Anterior:	123.235,02
01/12/2017	12367	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO REF. A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA AS ECOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - OUTUBRO/2017. Empenho: 638/2017 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	Aviso de liquidação: 11239 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	4.592,18
			Saldo do dia:	118.642,84
04/12/2017	12368	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO REF. A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A EXTENÇÃO DA ESCOLA MUNDO INFANTIL - NOVEMBRO/2017. Empenho: 638/2017 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO	Aviso de liquidação: 11213 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	395,73
			Saldo do dia:	118.247,11
07/12/2017	12205	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO REF. A DESCONTO DO PLANO HGU - CO-PARTICIPAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AOS FUNCIONÁRIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DE MARÇO/2017. Empenho: 756/2017 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 112 - SÃO FRANCISCO ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA	Aviso de liquidação: 11709 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	196,02
			Saldo do dia:	955,87
	13339	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A SINTEA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - NOVEMBRO/2017. Documento: 542 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 84 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - SINTEA Credor/Fornecedor: 371 - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE AFRÂNIO	Documento bancário: EXTRATO	7.602,83
	13347	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A CONSIGNAÇÃO DA CAIXA ECÔNOMICA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - NOVEMBRO/2017. Documento: 532 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 82 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Caixa Credor/Fornecedor: 7 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Documento bancário: EXTRATO	5.540,20 C
	13397	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - NOVEMBRO/2017. Documento: 501 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 100 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Auxílio Doença - Fumpreafra Credor/Fornecedor: 752 - FOPAG AUXILIO DOENÇA	Documento bancário: EXTRATO	937,00 C
	13398	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - NOVEMBRO/2017. Documento: 502 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Salário Maternidade - Fumpreafra Credor/Fornecedor: 753 - FOPAG SALARIO MATERNIDADE FUNPREAFA	Documento bancário: EXTRATO	92.255,16 C
	13399	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - NOVEMBRO/2017 - EFETIVOS - FUNDEB 40%. Empenho: 32/2017 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício Credor/Fornecedor: 61 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 40%	Aviso de liquidação: 11417 Documento bancário: EXTRATO	10.760,03 D
08/12/2017	12216	Pagamento de Empenho Orçamentário PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO IMÓVEL DESTINADO A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MUNDO INFANTIL - NOVEMBRO/2017. Empenho: 701/2017 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 121 - JOSE MARCONES COELHO	Aviso de liquidação: 11232 Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO	3.000,00 C
	13335	Pagamento de Documento Extraorçamentário PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A CONSIGNAÇÃO DO BANCO DO BRASIL DA SEC. DE EDCUAÇÃO - FUNDEB 40% -		9.134,16 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI
Acesse em: <https://peticpe.gov.br/epv/validarDoc?semCodigoDoDocumento=d3ad1f33-720b-441e-b7e0-8e2e11ae90cf>

Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

A



Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1279-1901-339

Página
2 / 6

Movimentações da Conta Contábil

NOVEMBRO/2017.

Documento: 534

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 81 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - Consignado Banco do Brasil

Credor/Fornecedor: 6 - BRASIL DO BRASIL S/A

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

13391 Pagamento de Documento Extraorçamentário

937,00

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A SALÁRIO MATERNIDADE DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS E COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2017.

Documento: 517

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 125 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - Salário Maternidade - INSS

Credor/Fornecedor: 608 - FOPAG SALARIO MATERNIDADE- INSS

Documento bancário: EXTRATO

13392 Pagamento de Documento Extraorçamentário

2.050,62

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A SALÁRIO FAMÍLIA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS E COMISSIONADOS - NOVEMBRO/2017.

Documento: 516

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 88 - 2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS

Credor/Fornecedor: 88 - FOPAG SALÁRIO FAMÍLIA

Documento bancário: EXTRATO

13394 Pagamento de Empenho Orçamentário

53.621,00

PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS - NOVEMBRO/2017.

Empenho: 742/2017

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 61 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 40%

Aviso de liquidação: 11482

Documento bancário: EXTRATO

13396 Pagamento de Documento Extraorçamentário

1.615,64

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. ABONO FAMÍLIA DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - EFETIVOS - NOVEMBRO/2017.

Documento: 500

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Abono Família - Funpreafra

Credor/Fornecedor: 704 - FOPAG ABONO FAMÍLIA

Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia:

59.598,39

11/12/2017

12371 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.828,60

PAGAMENTO REF. A FATURA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA AS ESCOLAS DE REDE DE ENSINO BÁSICO DE AFRÂNIO - AGOSTO/2017.

Empenho: 339/2017

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Aviso de liquidação: 8744

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

12378 Pagamento de Empenho Orçamentário

3.087,94 C

PAGAMENTO REF. A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A ESCOLA MUNDO INFANTIL REF. AOS MESES FEV, MAR, ABR.

Empenho: 339/2017

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Aviso de liquidação: 7857

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

12381 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.859,69 C

PAGAMENTO REF. A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - JULHO/2017.

Empenho: 339/2017

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Aviso de liquidação: 7605

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

12386 Pagamento de Empenho Orçamentário

57,13 C

PAGAMENTO REF. A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A ESCOLA CLEMENTINO COELHO - SETEMBRO/2017.

Empenho: 339/2017

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Aviso de liquidação: 8837

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

12387 Pagamento de Empenho Orçamentário

187,03 C

PAGAMENTO REF. A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A ESCOLA CLEMENTINO COELHO - AGOSTO/2017.

Empenho: 339/2017

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Aviso de liquidação: 7845

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

12388 Pagamento de Empenho Orçamentário

68,85 C

PAGAMENTO REF. A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A QUADRA DA ESCOLA CLEMENTINO COELHO - AGOSTO/2017.

Empenho: 339/2017

Aviso de liquidação: 7855

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
Acesse em: <https://efc-rc-pe.gov.br/epb/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=d3ad1f33-720b-4a1e-b7e0-8e2e11ae98cf>

Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

At



Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1279-1901-339

Página
3 / 6

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

12389 Pagamento de Empenho Orçamentário

57,13

PAGAMENTO REF. A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A QUADRA DA ESCOLA CLEMENTINO COELHO - SET/2017.

Empenho: 339/2017

Aviso de liquidação: 8834

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

12390 Pagamento de Empenho Orçamentário

186,81

PAGAMENTO REF. A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO COELHO - JULHO/2017.

Empenho: 339/2017

Aviso de liquidação: 6889

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

12391 Pagamento de Empenho Orçamentário

135,07

PAGAMENTO REF. A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA A QUADRA DO CLEMENTINO COELHO - JULHO/2017.

Empenho: 339/2017

Aviso de liquidação: 6890

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

12402 Pagamento de Empenho Orçamentário

58,61

PAGAMENTO REF. A FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE FUNCIONA O CLEMENTINO COELHO - JUNHO/2017.

Empenho: 339/2017

Aviso de liquidação: 5876

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 12 - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

Saldo do dia: 69.125,25

12330 Pagamento de Empenho Orçamentário

9.922,31

PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - NOVEMBRO/2017 - EFETIVOS - 13º SALÁRIO.

Empenho: 32/2017

Aviso de liquidação: 11854

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício

Credor/Fornecedor: 61 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 40%

Saldo do dia: 79.047,56 C

12090 Pagamento de Empenho Orçamentário

4.413,95 C

PAGAMENTO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLI DE PRAGAS - SEC. DE EDUCAÇÃO - PROCESSO DE DISPENSA 99/2017.

Empenho: 551/2017

Aviso de liquidação: 7417

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 662 - JOSE BERNARDO FEITOZA

12095 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.000,00 C

PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS DE SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DI I SEMINÁRIO DO PROGRAMA, OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO CICLO ALFABETIZAÇÃO E DO PNAIC, DIAS 11 A 13.

Empenho: 760/2017

Aviso de liquidação: 11780

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 146 - JOSENILDA DOS SANTOS SILVA

12096 Pagamento de Empenho Orçamentário

90,00 C

PAGAMENTO REF. A DIÁRIA PARA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA V CONFERÊNCIA INFANTOJUVENIL SOBRE O MEIO AMBIENTE, QUE SERÁ EM PETROLINA-PE.

Empenho: 762/2017

Aviso de liquidação: 11798

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 54 - DENISE SANTIAGO FEITOZA

12099 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.000,00 C

PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS DE SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DI I SEMINÁRIO DO PROGRAMA, OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO CICLO ALFABETIZAÇÃO E DO PNAIC, DIAS 11 A 13.

Empenho: 764/2017

Aviso de liquidação: 11805

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 841 - PATRICIA DE LACERDA LUCAS

12100 Pagamento de Empenho Orçamentário

400,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d3ad1f33-720b-4a1c-b2e0-8e2e11ae89cf

Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

AI



Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1279-1901-339

Página
4 / 6

Movimentações da Conta Contábil

PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS DE SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DI I SEMINÁRIO DO PROGRAMA, OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO CICLO ALFABETIZAÇÃO E DO PNAIC, DIAS 11 A 13.

Empenho: 765/2017

Aviso de liquidação: 11807

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 481 - OSMENIA MARIA BARBOSA DE BRITO

12115 Pagamento de Empenho Orçamentário

90,00

PAGAMENTO REF. A DIÁRIA PARA SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA DIVULGAÇÃO DA V CONFERÊNCIA INFANTOJUVENIL SOBRE O MEIO AMBIENTE, QUE SERÁ EM PETROLINA-PE.

Empenho: 761/2017

Aviso de liquidação: 11796

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 840 - FRANCILENE ARAUJO

12117 Pagamento de Empenho Orçamentário

1.000,00

PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS DE SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DI I SEMINÁRIO DO PROGRAMA, OS FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO CICLO ALFABETIZAÇÃO E DO PNAIC, DIAS 11 A 13.

Empenho: 763/2017

Aviso de liquidação: 11802

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 773 - RISOMARIA ARRUDA SILVA

12446 Pagamento de Documento Extraorçamentário

262,53

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A ISS DA NOTA FISCAL 108 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS - SEC. DE EDUCAÇÃO - PROCESSO DE DISPENSA 99/2017.

Documento: 555

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 97 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS

Credor/Fornecedor: 445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

12447 Pagamento de Documento Extraorçamentário

574,72

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A IRRF DA NOTA FISCAL 108 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS - SEC. DE EDUCAÇÃO - PROCESSO DE DISPENSA 99/2017.

Documento: 556

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Outros Rendimentos

Credor/Fornecedor: 445 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AFRÂNIO

Saldo do dia:

87.878,76

14/12/2017

12235 Pagamento de Empenho Orçamentário

828,00

PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATORIA DO ÔNIBUS - SEC. DE EDUCAÇÃO.

Empenho: 800/2017

Aviso de liquidação: 11906

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 669 - HGV- HUGO GURGEL VECULOS LTDA

12236 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.702,89 C

PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO OBRIGATORIA DO ÔNIBUS - SEC. DE EDUCAÇÃO.

Empenho: 800/2017

Aviso de liquidação: 11907

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício

Credor/Fornecedor: 669 - HGV- HUGO GURGEL VECULOS LTDA

Saldo do dia:

91.409,65 C

20/12/2017

13468 Pagamento de Documento Extraorçamentário

1.229,77 C

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - NOVEMBRO/2017. 13º SALÁRIO.

Documento: 559

Documento bancário: EXTRATO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 135 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - FUNPREAFRA I

Credor/Fornecedor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRÂNIO - FUMPREAFRA

13469 Pagamento de Empenho Orçamentário

2.617,23 C

PAGAMENTO REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - NOVEMBRO/2017. 13º SALÁRIO.

Empenho: 336/2017

Aviso de liquidação: 12166

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO

Credor/Fornecedor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRÂNIO - FUMPREAFRA

13526 Pagamento de Documento Extraorçamentário

14.481,29 C

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - NOVEMBRO/2017.

Documento: 499

Documento bancário: extrato

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado

Contrapartida: 79 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Funpreafra

Credor/Fornecedor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRÂNIO - FUMPREAFRA

13527 Pagamento de Empenho Orçamentário

22.726,49 C

PAGAMENTO REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - NOVEMBRO/2017.

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI
Acesse em: <https://efc.ccepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d3ad1f33-720b-4a1c-b7e0-8e2e14e98cf

Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84



Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1279-1901-339

Página
5 / 6

Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 741/2017
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 5 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DE AFRÂNIO - FUMPREAFRA
Aviso de liquidação: 11479
Documento bancário: EXTRATO

13575 Pagamento de Documento Extraorçamentário 4.744,11

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS E COMISSIONADOS - - NOVEMBRO/2017.

Documento: 515
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 87 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00 - INSS - Servidor
Credor/Fornecedor: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Documento bancário: EXTRATO

13576 Pagamento de Empenho Orçamentário 10.058,86

PAGAMENTO REF. A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATOS E COMISSIONADOS - - NOVEMBRO/2017.

Empenho: 46/2017
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.00.00 - INSS DO EXERCÍCIO
Credor/Fornecedor: 1 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Aviso de liquidação: 11500
Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 147.267,46

21/12/2017 13452 Pagamento de Empenho Orçamentário 60.422,47

PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2017. 13º SALÁRIO

Empenho: 32/2017
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 61 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 40%
Aviso de liquidação: 11910
Documento bancário: EXTRATO

13464 Pagamento de Empenho Orçamentário 7.505,38

PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - DEZEMBRO/2017. 13º SALÁRIO

Empenho: 32/2017
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 61 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 40%
Aviso de liquidação: 12140
Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 215.195,31

22/12/2017 13746 Pagamento de Empenho Orçamentário 146.702,30

PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FORTA DESTINADA AO TRANSPORTE, DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE CONVENIADA COM ESTE MUNICIPIO P/ARA ATENDER AS UNIDADES USUÁRIAS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL. SEC. DE EDUCAÇÃO.

Empenho: 782/2017
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 621 - ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
Aviso de liquidação: 12395
Documento bancário: EXTRATO

Saldo do dia: 361.897,61

28/12/2017 13226 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.342,31

PAGAMENTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO BÁSICO - SETEMBRO/2017.

Empenho: 638/2017
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 11 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO
Aviso de liquidação: 9729
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

Saldo do dia: 363.239,92

29/12/2017 13239 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.000,00

PAGAMENTO REF. A ALUGUEL QUE FUNCIONA A EXTENSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO MUNDO INFANTIL - DEZEMBRO/2017.

Empenho: 701/2017
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 121 - JOSE MARCONES COELHO
Aviso de liquidação: 12862
Documento bancário: EXTRATO BANCÁRIO

13514 Pagamento de Documento Extraorçamentário 7.056,29

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A AUXILIO DOENÇA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2017.

Documento: 590
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 100 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00 - Auxilio Doença - Fumpreafra
Credor/Fornecedor: 752 - FOPAG AUXÍLIO DOENÇA
Documento bancário: EXTRATO

13515 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.646,71

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A ABONO FAMILIA DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2017.

Documento: 592
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Abono Família - Funpreafra
Credor/Fornecedor: 704 - FOPAG ABONO FAMILIA
Documento bancário: EXTRATO

13516 Pagamento de Empenho Orçamentário 99.060,41

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
Acesse em: <https://cfe.ce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d3ed1133-720b-4a1c-b700-8e2e11ae98cf

Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

At



Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1279-1901-339

Página
6 / 6

Movimentações da Conta Contábil

PAGAMENTO REF. A FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - DEZEMBRO/2017.
Empenho: 32/2017
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 61 - FOPAG VENCIMENTOS - FUNDEB 40%

Aviso de liquidação: 13071
Documento bancário: EXTRATO

13675 Lançamento Contábil

517.779,45

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS REF FUNDEB 40% DIA 05/12/17: 8972,97; 06/12/17: 72.124,32; 08/12/17: 62.859,32; 13/12/2017 30.556,52; 20/12/17 92.763,74; 75.483,86; 113.225,81-ERRO DE TRANSFERENCIA, 28/12/17 61.792,91 MES DE DEZEMBRO/17.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas
Contrapartida: 16 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB Nº 12.510-5 (FEB-FUNDEB)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Documento bancário: EXTRATO

13677 Lançamento Contábil

113.225,81

TRANSFERENCIA REF. DEVOLLUCAO DE TRANSFERENCIA ERRADA, SENDO QUE A MESMA ERA P DEPOSITAR NA CONTA 17.879-9 E FOI DEPOSITADA NA 17878-0 MES DE DEZEMBRO/17

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas
Contrapartida: 16 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB Nº 12.510-5 (FEB-FUNDEB)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Documento bancário: EXTRATO

13699 Lançamento Contábil

39.685,01

TRANFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS MES DE DEZEMBRO/17

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas
Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB Nº 10.401-9 (FPM)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 1 - Recursos Próprios - 0.1.00

Documento bancário: EXTRATO

13700 Arrecadação de Receita

164,02

ARRECADCAO REF.RENDIMENTO DE APLICACAO MES DE DEZEMBRO/17

Lote: 3437 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Documento bancário: EXTRATO

13701 Lançamento Contábil

94.506,72

TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS MES DE DEZEMBRO/17

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas
Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB Nº 10.401-9 (FPM)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 1 - Recursos Próprios - 0.1.00

Documento bancário: EXTRATO

13747 Pagamento de Empenho Orçamentário

60.661,08

PAGAMENTO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FORTA DESTINADA AO TRANSPORTE. DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE CONVENIADA COM ESTE MUNICIPIO P//ARA ATENDER AS UNIDADES USUÁRIAS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL. SEC. DE EDUCAÇÃO.

Empenho: 812/2017
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 621 - ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LIDA

Aviso de liquidação: 13199
Documento bancário: EXTRATO

13748 Pagamento de Documento Extraorçamentário

3.243,91 C

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A RETENÇÃO DE ISS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FORTA DESTINADA AO TRANSPORTE. DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE CONVENIADA COM ESTE MUNICIPIO P//ARA ATENDER AS UNIDADES USUÁRIAS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL. SEC. DE EDUCAÇÃO.

Documento: 605
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 97 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS
Credor/Fornecedor: 621 - ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LIDA

Documento bancário: EXTRATO

13749 Pagamento de Documento Extraorçamentário

973,17 C

PAGAMENTO DO DOCUMENTO EXTRA REF. A RETENÇÃO DE IRRF DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FORTA DESTINADA AO TRANSPORTE. DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL E DA REDE CONVENIADA COM ESTE MUNICIPIO P//ARA ATENDER AS UNIDADES USUÁRIAS PERTENCENTES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL. SEC. DE EDUCAÇÃO.

Documento: 610
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 83 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 621 - ROCHASENA TRANSPORTE E SERVIÇOS LIDA

Documento bancário: EXTRATO

13769 Pagamento de Empenho Orçamentário

28,20 C

PAGAMENTO REF. TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL MES DE DEZEMBRO/2017.

Empenho: 64/2017
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6 - BRASIL DO BRASIL S/A

Aviso de liquidação: 13768
Documento bancário: EXTRATO

LIQUIDACAO REF. TARIFA BANCARIA DO BANCO DO BRASIL MES DE DEZEMBRO/2017.

Saldo do dia: 0,30 C

Total de Débitos: 652.135,20
Total de Créditos: 775.370,52

Total de estornos a Débito: 0,00
Total de estornos a Crédito: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
Acesse em: <https://efcfe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d3ad1f33-720b-4a1c-b7e0-8e2e11ae98cf



Extrato conta corrente

A33G041107258505050
04/01/2018 11:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 1011-1
 Conta corrente 17878-0 PMA FUNDEB 40
 Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.101	45,66 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.102	121,59 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.103	58,39 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.104	86,27 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.105	212,42 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.106	116,09 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.107	106,13 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.108	195,46 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.109	1.599,65 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.110	378,53 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.111	202,90 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.112	1.381,66 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.113	62,73 D	
01/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.114	24,70 D	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.592,18 C	0,00 C
04/12/2017		+ Pagamento conta luz	120.401	395,73 D	
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	395,73 C	0,00 C
05/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.012.510	8.972,97 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	100.348,60 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	91.375,05 C	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.012.510	72.124,32 C	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	72.124,32 D	0,00 C
07/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.020.212	955,57 D	
07/12/2017		+ Pagamento de Título	120.701	196,02 D	
07/12/2017		+ TED Transf Eletr Disponiv	120.702	7.602,83 D	
07/12/2017		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.411.300.253.030	9,40 D	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.763,82 C	0,00 C
08/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.012.510	62.859,32 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.007.522	3.000,00 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	56.602,62 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.031.027.046	9.134,16 D	
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.883,46 C	0,00 C
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.101	417,32 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.102	67,19 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.103	182,75 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.104	472,81 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.105	57,13 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.106	57,13 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.107	247,65 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.108	247,65 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.109	799,52 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.110	236,70 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.111	73,83 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.112	414,75 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.113	1.122,31 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.114	1.550,88 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.115	187,03 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.116	68,85 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.117	57,13 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.118	57,13 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.119	186,81 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.120	135,07 D	
11/12/2017		+ Pcto conta água	121.121	58,61 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d3ad1f33-720b-4a1c-b7e0-8e2e11ae98cf



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d3ad1f33-720b-4a1c-b7e0-8e2e11ae98cf

11/12/2017	+ Pgto conta água	121.122	325,59 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.123	57,13 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.124	65,79 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.125	207,55 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.126	67,17 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.127	67,17 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.128	163,33 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.129	415,53 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.130	912,08 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.131	308,27 D	
11/12/2017	+ Pgto conta água	121.132	238,99 D	
11/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.526,86 C	0,00 C
12/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	9.922,31 D	
12/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	9.922,31 C	0,00 C
13/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.012.510	30.556,52 C	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.005.604	400,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.005.924	90,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.269	90,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.008.836	574,72 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.008.836	262,53 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.012.636	1.000,00 D	
13/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.018.660	1.000,00 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D	
13/12/2017	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.413,95 D	
13/12/2017	+ Tar DOQ/TED Eletrônico	863.470.900.030.375	9,40 D	
13/12/2017	+ Tar DOQ/TED Eletrônico	863.470.900.030.376	9,40 D	
13/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	21.706,52 D	0,00 C
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.963.000.018.604	828,00 D	
14/12/2017	+ Transferência enviada	550.963.000.018.604	2.702,89 D	
14/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	3.530,89 C	0,00 C
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	60.422,47 D	
19/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	7.505,38 D	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	67.927,85 C	0,00 C
20/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.012.510	92.763,74 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	3.847,00 C	
20/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.393	37.207,73 D	
20/12/2017	+ INSS Arrecadação	122.001	14.800,03 D	
20/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	36.905,93 D	0,00 C
22/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	94.506,72 C	
22/12/2017	+ Transferência enviada	550.963.000.075.628	146.702,30 D	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	52.195,58 C	0,00 C
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.012.510	75.483,86 C	
27/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.012.510	113.225,81 C	
27/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.012.510	113.225,81 D	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	75.483,86 D	0,00 C
28/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.012.510	61.792,91 C	
28/12/2017	+ Pagamento conta luz	122.801	1.342,31 D	
28/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	60.450,60 D	0,00 C
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	36.441,10 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	973,11 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	2.270,74 C	
29/12/2017	+ Transferência recebida	551.011.000.010.401	0,06 C	
29/12/2017	+ Transferência enviada	550.963.000.075.628	60.661,08 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.007.522	3.000,00 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.008.836	973,17 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.008.836	3.243,91 D	
29/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.010.405	107.763,41 D	
29/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	135.956,56 C	0,00 C
31/12/2017	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d3ad1f33-720b-4a1c-b7e0-8e2e11ae98cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G041107258505051
 04/01/2018 11:42:37

Cliente

Agência 1011-1
 Conta 17878-0 PMA FUNDEB 40
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	123.235,02			34.863,847739		
01/12/2017	RESGATE	4.592,18			1.298,981574	3,535215657	33.564,866165
	Aplicação 16/11/2017	4.592,18			1.298,981574		
04/12/2017	RESGATE	395,73			111,925232	3,535663875	33.452,940933
	Aplicação 16/11/2017	395,73			111,925232		
05/12/2017	RESGATE	91.375,03			25.840,540398	3,536111420	7.612,400535
	Aplicação 16/11/2017	6.361,95			1.799,137500		
	Aplicação 22/11/2017	50.964,01			14.412,444906		
	Aplicação 29/11/2017	25.803,15			7.297,040047		
	Aplicação 30/11/2017	8.245,92			2.331,917945		
06/12/2017	APLICAÇÃO	72.124,32			20.393,905704	3,536562395	28.006,306239
07/12/2017	RESGATE	8.763,82			2.477,761421	3,536991062	25.528,544818
	Aplicação 30/11/2017	8.763,82			2.477,761421		
08/12/2017	RESGATE	5.883,46			1.663,232438	3,537364872	23.865,312380
	Aplicação 30/11/2017	5.883,46			1.663,232438		
11/12/2017	RESGATE	9.526,86			2.692,961370	3,537689068	21.172,351010
	Aplicação 30/11/2017	9.526,86			2.692,961370		
12/12/2017	RESGATE	9.922,31			2.804,469143	3,538035006	18.367,881867
	Aplicação 30/11/2017	2.754,17			778,445306		
	Aplicação 06/12/2017	7.168,14			2.026,023837		
13/12/2017	APLICAÇÃO	21.706,52			6.134,506574	3,538429658	24.502,388441
14/12/2017	RESGATE	3.530,89			997,769516	3,538783198	23.504,618925
	Aplicação 06/12/2017	3.530,89			997,769516		
19/12/2017	RESGATE	67.927,85			19.189,040070	3,539929551	4.315,578855
	Aplicação 06/12/2017	61.488,97			17.370,112351		
	Aplicação 13/12/2017	6.438,88			1.818,927719		
20/12/2017	APLICAÇÃO	36.905,93			10.424,479329	3,540313989	14.740,058184
22/12/2017	RESGATE	52.195,58			14.740,058184	3,541069804	
	Aplicação 13/12/2017	15.281,77			4.315,578855		
	Aplicação 20/12/2017	36.913,81			10.424,479329		
27/12/2017	APLICAÇÃO	75.483,86			21.312,087570	3,541833232	21.312,087570
28/12/2017	APLICAÇÃO	60.450,60			17.065,829501	3,542201098	38.377,917071
29/12/2017	RESGATE	135.956,56			38.377,917071	3,542572639	
	Aplicação 27/12/2017	75.499,62			21.312,087570		
	Aplicação 28/12/2017	60.456,94			17.065,829501		
29/12/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.235,02
APLICAÇÕES (+)	266.671,23
RESGATES (-)	390.070,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	164,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	164,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

AFI



Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1953-3565-374

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1242**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 16 - BB Nº 12.510-5 (FEB-FUNDEB)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 1011 - 1

C/C: 12510-5

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 129.639,47 D**
Diferença: **R\$ 129.639,47 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	04/05/2017	DIF GUIA INSS FUNDEB 40% ABRIL/2017	104 - Lançamento Avisado	50.402	R\$ 1.828,73 D
	20/06/2017	DIFERENÇA PAGTO GUIA INSS MAIO/17	218 - Pagamentos Diversos	62001/62002	R\$ 0,05 C
Subtotal:					R\$ 1.828,68 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/01/2017	ABONO FAMILIA	104 - Lançamento Avisado	551011	R\$ 2.050,62 D
	30/01/2017	ABONO FAMILIA	104 - Lançamento Avisado	393224	R\$ 590,33 D
	08/03/2017	DEPÓSITO ON LINE	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 940,00 C
	09/03/2017	DIF FOPAG FEVEREIRO/2017	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 2.976,61 D
	22/03/2017	DIF GUIA FUNPREFRA MARÇO/2017	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 11.634,34 D
	03/04/2017	DIF FOPAG FUNDEB 60 E 40% MARÇO/2017	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 13.595,50 D
	05/04/2017	PAGTO IMPOSTOS	117 - Transferência entre Contas	40.501	R\$ 178,85 D
	11/04/2017	FOPAG MARÇO/2017	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 17.615,21 D
	11/04/2017	FOPAG MARÇO/2017	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 993,60 D
	26/04/2017	DIF FOPAG ABRIL FUNDEB 60 E 40%	117 - Transferência entre Contas	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	R\$ 4.338,56 D
	18/05/2017	TRANSFERENCIA ONLINE	218 - Pagamentos Diversos	551.011.000.010.405	R\$ 8.354,07 D
	18/05/2017	TRANSFERENCIA ONLINE	218 - Pagamentos Diversos	551.011.000.010.405	R\$ 40.989,95 D
	18/05/2017	TRANSFERENCIA ONLINE	218 - Pagamentos Diversos	551.011.000.010.405	R\$ 22.077,59 D
	24/05/2017	DIF FOPAG FUNDEB MAIO/2017	104 - Lançamento Avisado	551.011.000.010.405	R\$ 3.355,56 D
Subtotal:					R\$ 127.810,79 D

Total Conciliado: **R\$ 129.639,47 D**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
Acesse em: <https://eccc.rrc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=d3ad1f33-720b-4a1c-b7e0-8e2e11ae98cf>

Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

AI



Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1533-5411-165

Página
1 / 3

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 16 - 11111902000000 - BB Nº 12.510-5 (FEB-FUNDEB)

Data

Sequência Histórico

Valores em R\$ - Período: 01/12/2017 até 31/12/2017

Complemento

Saldo Anterior: 129.751,73

05/12/2017	13485	Arrecadação de Receita	113,65
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.			
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
	13486	Arrecadação de Receita	22.432,40
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.			
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB			
	13487	Arrecadação de Receita	700,00
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.			
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
	13489	Arrecadação de Receita	179.610,80
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.			
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
	13490	Arrecadação de Receita	292,43
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.			
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
	13491	Arrecadação de Receita	155.214,63
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.			
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
	13492	Arrecadação de Receita	1.641,23
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.			
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
	13493	Arrecadação de Receita	651,63
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.			
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
	13494	Arrecadação de Receita	75.739,65
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.			
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
	13495	Arrecadação de Receita	840,22
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.			
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
	13496	Arrecadação de Receita	2.342,39
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.			
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			
	13497	Arrecadação de Receita	120.972,94
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.			
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado			Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLANTI
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/epdf/validaDoc.seam?codigo=133-720b-4a1c-b7e0-8e2e1ae98cf>

Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84

AI



Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1533-5411-165

Página
2 / 3

Movimentações da Conta Contábil

13498	Arrecadação de Receita	0,18
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.		
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
13499	Arrecadação de Receita	107,264,15
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.		
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
13500	Arrecadação de Receita	332,02
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.		
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
13501	Arrecadação de Receita	814,14
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.		
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
13502	Arrecadação de Receita	187,895,53
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.		
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
13503	Arrecadação de Receita	113,65
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.		
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
13504	Arrecadação de Receita	22,432,40
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.		
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.02.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB		
13505	Arrecadação de Receita	6,64 D
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.		
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
13506	Arrecadação de Receita	130.610,46 D
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.		
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
13507	Arrecadação de Receita	380,14 D
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.		
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
13508	Arrecadação de Receita	939,00 D
ARRECADACAO DA RECEITA DO FUNDEB NOS DIAS 05/12/2017 TOTALIZANDO 202.856,85; 08/12/2017 157.148,29; 12/12/2017 76.391,28; 19/12/2017 124.155,55; 20/12/2017 107/12/2017; 27/12/2017 188.709,67; 28/12/2017 154.482,29. MES DE DEZEMBR/2017.		
Lote: 3404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.5.4.0.1.01.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		
Saldo do dia:		1.141.092,01 D
29/12/2017	13674 Arrecadação de Receita	45,21 D
ARRECADACAO DA RECEITA REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MES DE DEZEMBRO/17		
Lote: 3416 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
13675	Lançamento Contábil	517.779,45 C
TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS REF FUNDEB 40% DIA 05/12/17: 8972,97; 06/12/17: 72.124,32; 08/12/17 62.859,32; 13/12/2017 30.556,52; 20/12/17 92.763,74; 75.483,86; 113.225,81-ERRO DE TRANSFERENCIA, 28/12/17 61.792,91 MES DE DEZEMBRO/17.		
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas		Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 39 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB Nº 17.878-0 (PMA - FUNDEB 40%)		

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI
Acesse em: <https://efc.cce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d3ad1f33-720b-4a1c-b7e0-8e2e11ae98cf

Município de Afrânio

RUA CEL CLEMENTINO COELHO, 203 - CENTRO - 56.360-000 - Afrânio/ PE
CNPJ: 10.358.174/0001-84



Usuário: Tamires Granja

Chave de Autenticação Digital
1533-5411-165

Página
3 / 3

Movimentações da Conta Contábil

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

13676 Lançamento Contábil

606.944,11 C

TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONTAS REF FUNDEB 60% DIA 05/12/17: 13573,09; 06/12/17: 108.186,48; 08/12/17: 94.288,97; 13/12/2017 45.834,76; 20/12/17 139.145,62;113225,81; , 28/12/17 92.689,38 MES DE DEZEMBRO/17.

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 40 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB Nº 17.879-9 (PMA FUNDEB 60%)

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 4 - FUNDEB 60% - 0.1.18

13677 Lançamento Contábil

113.225,81 D

TRANSFERENCIA REF. DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA ERRADA, SENDO QUE A MESMA ERA P DEPOSITAR NA CONTA 17.879-9 E FOI DEPOSITADA NA 17878-0 MES DE DEZEMBRO/17

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas

Documento bancário: EXTRATO

Contrapartida: 39 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB Nº 17.878-0 (PMA - FUNDEB 40%)

Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Fonte de recursos: 5 - FUNDEB 40% - 0.1.19

Saldo do dia:

129.639,47 D

Total de Débitos: 1.124.611,30

Total de estornos a Débito:

0,00

Total de Créditos: 1.124.723,56

Total de estornos a Crédito:

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALCANTI
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: d3ad1f33-720b-4a1c-b7e0-8e2e11ae98cf



Extrato conta corrente

A336041101247604012
04/01/2018 11:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 1011-1
Conta corrente 12510-5 PM AFRANIO -FEB
Período do extrato 12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	22.432,40 C	
05/12/2017		Compl.Uniao Piso	350	113,65 C	
05/12/2017		IPVA	350	541,94 C	
05/12/2017		IPVA	350	158,06 C	
05/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.610,80 C	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.017.878	8.972,97 D	
05/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.017.879	13.573,09 D	
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	180.310,79 D	0,00 C
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.017.878	72.124,32 D	
06/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.017.879	108.186,48 D	
06/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	180.310,80 C	0,00 C
08/12/2017		ITR	350	292,43 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	56.541,83 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	7.386,47 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	3.255,56 C	
08/12/2017		FPE/FPM	350	88.030,77 C	
08/12/2017		IPV/EXPORTACAO	350	1.641,23 C	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.017.878	62.859,32 D	
08/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.017.879	94.288,97 D	0,00 C
12/12/2017		IPVA	350	651,63 C	
12/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.739,65 C	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	76.391,28 D	0,00 C
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.017.878	30.556,52 D	
13/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.017.879	45.834,76 D	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	76.391,28 C	0,00 C
19/12/2017		ITCMD	350	2.342,39 C	
19/12/2017		IPVA	350	840,22 C	
19/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	120.972,94 C	
19/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	124.155,55 D	0,00 C
20/12/2017		ITR	350	2,89 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	38.588,66 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	5.041,12 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	2.221,86 C	
20/12/2017		FPE/FPM	350	61.412,51 C	
20/12/2017		IPV/EXPORTACAO	350	332,02 C	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.017.878	92.763,74 D	
20/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.017.879	139.145,62 D	
20/12/2017		COTA DAF-DEBITO	850	2,71 D	
20/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	124.315,01 C	0,00 C
27/12/2017		+ Transferência recebida	551.011.000.017.878	113.225,81 C	
27/12/2017		IPVA	350	614,14 C	
27/12/2017		RECEBIMENTO DE ICMS	350	187.895,53 C	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.017.878	75.483,86 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.017.878	113.225,81 D	
27/12/2017		+ Transferência enviada	551.011.000.017.879	113.225,81 D	0,00 C
28/12/2017		ITR	350	6,64 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	47.306,66 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	6.180,01 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	2.723,82 C	
28/12/2017		FPE/FPM	350	74.399,97 C	
28/12/2017		IPV/EXPORTACAO	350	380,14 C	
28/12/2017		ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	939,00 C	
28/12/2017		COMPLEMENTO UNIAO	350	22.432,40 C	



28/12/2017	Compl. União Piso	350	113,65 C	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.017.878	61.792,91 D	
28/12/2017	+ Transferência enviada	551.011.000.017.879	92.689,38 D	0,00 C
31/12/2017	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d3ad1f33-720b-4a1c-b7e0-8e2e11ae98cf



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336041101247604013
04/01/2018 11:08:31

Cliente

Agência 1011-1
Conta 12510-5 PM AFRANIO -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	127.823,55			36.481,741804		
01/09/2017	RESGATE	127.491,38			36.380,077877	3,504428452	101,663927
	Aplicação 22/08/2017	81,32			23,204018		
	Aplicação 29/08/2017	32.095,50			9.158,555032		
	Aplicação 30/08/2017	94.731,66			27.031,985546		
	Aplicação 31/08/2017	582,90			166,333281		
05/09/2017	APLICAÇÃO	176.012,55			50.206,603068	3,505764964	50.308,266995
06/09/2017	RESGATE	176.012,55			50.196,962615	3,506438255	111,304380
	Aplicação 31/08/2017	356,48			101,663927		
	Aplicação 05/09/2017	175.656,07			50.095,298688		
12/09/2017	APLICAÇÃO	51.912,94			14.797,877045	3,508134298	14.909,181425
14/09/2017	RESGATE	51.912,93			14.793,425875	3,509189179	115,755550
	Aplicação 05/09/2017	390,59			111,304380		
	Aplicação 12/09/2017	51.522,34			14.682,121495		
19/09/2017	APLICAÇÃO	101.384,53			28.878,004005	3,510787310	28.993,759555
20/09/2017	RESGATE	101.790,92			28.989,330521	3,511323586	4.429034
	Aplicação 12/09/2017	406,46			115,755550		
	Aplicação 19/09/2017	101.384,46			28.873,574971		
26/09/2017	APLICAÇÃO	142.115,66			40.449,031258	3,513450275	40.453,460292
27/09/2017	RESGATE	142.115,66			40.442,823546	3,513989567	10,636746
	Aplicação 19/09/2017	15,56			4,429034		
	Aplicação 26/09/2017	142.100,10			40.438,394512		
29/09/2017	SALDO ATUAL	37,39			10,636746		10,636746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.823,55
APLICAÇÕES (+)	471.425,68
RESGATES (-)	599.323,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,60
SALDO ATUAL =	37,39

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB730657 TAMIRES G COELHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RAFAEL ANTONIO CAVALLCANTI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d3ad1f33-720b-4a1c-b7e0-8e2e11ae98cf