



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1

Corta: 114 17.305.3 - FUNDEB

Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Saldo do Mês
			31.177,00
		Entidade	31.177,00
		Banco	189.050,65

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2013	EMPENHO 1799/004		15.115,32
31/12/2013	EMPENHO 1799/005		6.560,54
31/12/2013	EMPENHO 2343/000		405,17
31/12/2013	EMPENHO 2343/002		44.613,79
31/12/2013	EMPENHO 2495/000		12.431,13
31/12/2013	EMPENHO 2496/000		2.891,28
31/12/2013	EMPENHO 65/012		45.317,23
31/12/2013	EMPENHO 66/023		11.746,25
31/12/2013	EMPENHO 66/025		10.304,94
31/12/2013	EMPENHO 67/012		537,52
31/12/2013	EMPENHO 67/013		837,52
31/12/2013	EMPENHO 82/021		4.576,53
31/12/2013	EMPENHO 82/023		2.235,93
		Saldo Parcial:	31.177,00
			31.477,00

(+) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			31.177,00
		Entidade	31.177,00
		Banco	31.477,00

(-) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
			31.177,00
		Entidade	31.177,00
		Banco	31.477,00

SALDO CONCILIADO DA CONTA >>

Entidade: 31.177,00

Banco: 31.477,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2013

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 2

Corta: 114	17.305-3 - FUNDEB	Saldo do Mês	
Banco: 001	/ Banco do Brasil S.A.	Entidade:	31.177 00 Banco:
			185.050 65

Prefeitura Mun. São José da Coroa Grande
Cibero Sergio de Lima
Tesorero
CPF: 856.429.024-20

TESOUFEIRO:

RESPONSÁVEL





Extrato conta corrente

11/02/2014 09:39:58

Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Período do extrato 12/2013

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2013		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2013		IPVA	350	524,81 C	
03/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.870,62 C	
03/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	63.395,43 D	0,00 C
04/12/2013		COMPLEMENTO UNIAO	350	54.364,24 C	
04/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	54.304,24 D	0,00 C
10/12/2013		FPE/FPM	350	81.713,60 C	
10/12/2013		FPE/FPM	350	60.997,48 C	
10/12/2013		IPI/EXPORTACAO	350	772,00 C	
10/12/2013		ITR	350	106,59 C	
10/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	91.509,27 C	
10/12/2013		IPVA	350	581,98 C	
10/12/2013		TED Devolvida	300.005	6.750,00 C	
10/12/2013		+ Transferência on line	660.007.000.031.667	39.426,10 D	
		10/12 0007 31667-9 FLG SERVICOS D			
10/12/2013		+ Transferência on line	660.710.000.010.178	325,00 D	
		10/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
10/12/2013		+ Transferência on line	660.710.000.014.768	8.791,98 D	
		10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2013		+ Transferência on line	660.710.000.014.768	658,05 D	
		10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2013		+ Transferência on line	660.710.000.014.768	46.003,64 D	
		10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2013		+ Transferência on line	660.710.000.014.768	36.145,72 D	
		10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2013		+ Transferência on line	660.710.000.014.768	10.325,85 D	
		10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2013		+ Transferência on line	660.710.000.014.768	637,52 D	
		10/12 0710 14768-0 C F PREV MUN S			
10/12/2013		+ Transferência on line	660.710.000.018.816	768,76 D	
		10/12 0710 18816-6 C S I COROA GR			
10/12/2013		+ Transferência on line	660.710.000.018.835	28.016,06 D	
		10/12 0710 18835-2 P S J COROA GR			
10/12/2013		+ Transferência on line	660.710.031.027.200	856,35 D	
		10/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
10/12/2013		+ Transferência on line	661.836.000.052.034	18.816,22 D	
		10/12 1836 52034-9 EMC ARTIGOS DE			
10/12/2013		+ Transferência on line	661.836.000.052.034	21.936,02 D	
		10/12 1836 52034-9 EMC ARTIGOS DE			
10/12/2013		+ Transferência on line	662.541.000.005.416	65,86 D	
		10/12 2541 5416-X SINDSUL REGION			
10/12/2013		TED	121.001	43.021,64 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.002	50,00 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.003	1.271,54 D	
10/12/2013		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	6.750,00 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.005	1.500,00 D	
10/12/2013		Emissão de DOC	121.006	442,40 D	
10/12/2013		+ Pagamento conta luz	121.007	185,99 D	
		CELPE			
10/12/2013		+ Pgto conta água	121.008	27,59 D	
		COMPESA			
10/12/2013		BB CP Admin Supremo	70	23.791,28 C	0,00 C
11/12/2013		RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,77 C	
11/12/2013		+ Transferência on line	660.710.000.026.641	2.710,00 D	



11/12/2013	11/12 0710 26641-8 MOISES MOABE G			
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.709,23 C	0,00 C
12/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.018.816	525,00 D	
12/12/2013	12/12 0710 18816-6 C S L COROA GR			
12/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.022.407	22,00 D	
12/12/2013	12/12 0710 22407-3 CARLOS A DE OL			
12/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.022.407	1.290,00 D	
12/12/2013	12/12 0710 22407-3 CARLOS A DE OL			
12/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.022.407	1.080,00 D	
12/12/2013	12/12 0710 22407-3 CARLOS A DE OL			
12/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.022.407	1.500,00 D	
12/12/2013	12/12 0710 22407-3 CARLOS A DE OL			
12/12/2013	+ Transferência on line	661.836.000.052.034	34.975,00 D	
12/12/2013	12/12 1836 52034-9 EMC ARTIGOS DE			
12/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	39.392,00 C	0,00 C
17/12/2013	ITCMD	350	2.163,16 C	
17/12/2013	IPVA	350	533,00 C	
17/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	104.325,13 C	
17/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	107.021,95 D	0,00 C
18/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.014.055	245,00 D	
18/12/2013	18/12 0710 14955-1 ROBSON GOMES D			
18/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.014.955	147,87 D	
18/12/2013	18/12 0710 14955-1 ROBSON GOMES D			
18/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.014.955	1.752,14 D	
18/12/2013	18/12 0710 14955-1 ROBSON GOMES D			
18/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	2.145,01 C	0,00 C
19/12/2013	TED	121.901	1.080,54 D	
19/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.080,54 C	0,00 C
20/12/2013	ITR	350	6,75 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	39.837,15 C	
20/12/2013	FPE/FPM	350	29.737,50 C	
20/12/2013	IPI/EXPORTACAO	350	278,10 C	
20/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	69.859,59 D	0,00 C
23/12/2013	TED	122.301	79.402,07 D	
23/12/2013	TED	122.302	20.303,56 D	
23/12/2013	TED	122.303	37.130,82 D	
23/12/2013	TED	122.304	3.761,97 D	
23/12/2013	TED	122.305	82.608,90 D	
23/12/2013	Emissão de DOC D	122.306	817,25 D	
23/12/2013	Emissão de DOC D	122.307	770,55 D	
23/12/2013	Emissão de DOC D	122.308	543,00 D	
23/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	225.338,12 C	0,00 C
24/12/2013	IPVA	350	528,95 C	
24/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.328,43 C	
24/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	116.857,38 D	0,00 C
26/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.018.816	633,31 D	
26/12/2013	26/12 0710 18816-6 C S L COROA GR			
26/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.018.816	477,48 D	
26/12/2013	26/12 0710 18816-6 C S L COROA GR			
26/12/2013	+ Pagamento de Título	122.601	10,00 D	
26/12/2013	TJPE / FERM			
26/12/2013	+ Pagamento de Título	122.602	348,48 D	
26/12/2013	TJPF / FERM			
26/12/2013	+ Pagamento de Título	122.603	44,93 D	
26/12/2013	TJPE / FERM			
26/12/2013	+ Pagamento de Título	122.604	44,93 D	
26/12/2013	TJPE / FERM			
26/12/2013	+ Pagamento de Título	122.605	75,03 D	
26/12/2013	TJPE / FERM			
26/12/2013	+ Pagamento de Título	122.606	44,93 D	
26/12/2013	TJPE / FERM			
26/12/2013	+ Pagamento de Título	122.607	44,93 D	
26/12/2013	TJPE / FERM			
26/12/2013	+ Pagamento de Título	122.608	44,93 D	
26/12/2013	TJPE / FERM			



26/12/2013	+ Pagamento de Título	122.609	60,28 D	
	TJPE / FERM			
26/12/2013	+ Pagamento de Título	122.610	44,93 D	
	TJPE / FERM			
26/12/2013	+ Pagamento de Título	122.611	60,28 D	
	TJPE / FERM			
26/12/2013	+ Pagamento de Título	122.612	44,93 D	
	TJPE / FERM			
26/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	1.989,77 C	0,00 C
27/12/2013	+ Pagamento de Título	122.701	44,93 D	
	TJPE / FERM			
27/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	44,93 C	0,00 C
30/12/2013	FPE/FPM	350	55.995,90 C	
30/12/2013	FPE/FPM	350	41.799,76 C	
30/12/2013	IPV/EXPORTAÇÃO	350	315,08 C	
30/12/2013	IPVA	350	402,18 C	
30/12/2013	RECEBIMENTO DE ICMS	350	111,377,94 C	
30/12/2013	ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	971,88 C	
30/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.015.767	4.049,80 D	
	30/12 0710 15767-8 M C C MATERIAL			
30/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.015.767	7.783,73 D	
	30/12 0710 15767-8 M C C MATERIAL			
30/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.015.767	1.061,70 D	
	30/12 0710 15767-8 M C C MATERIAL			
30/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.015.767	6.285,17 D	
	30/12 0710 15767-8 M C C MATERIAL			
30/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.015.767	13.419,40 D	
	30/12 0710 15767-8 M C C MATERIAL			
30/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.015.767	925,00 D	
	30/12 0710 15767-8 M C C MATERIAL			
30/12/2013	+ Transferência on line	660.710.000.016.035	26.495,12 D	
	30/12 0710 18835-2 P S J COROA GR			
30/12/2013	BB CP Admin Supremo	70	150.852,82 D	0,00 C
31/12/2013	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

DEBITOR, VERIFIQUE SE SUA CIDADE ESTA EM
RECADASTRAMENTO BIOMETRICO: WWW.TRE-PE.JUS.BR

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0002

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 720 0722

Ouvidoria BB 0800 720 6070

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

20/02/2014 15:20:33

Cliente

Agência 710-2
Conta 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2013	SAI DO ANTERIOR	3.733,55			1.418,794608		
03/12/2013	APLICAÇÃO	63.395,43			24.080,568280	2,632638452	25.499,362888
04/12/2013	APLICAÇÃO	54.364,24			20.645,619038	2,633209491	46.144,981926
10/12/2013	RESGATE	23.791,28			9.027,362534	2,635463006	37.117,619392
	Aplicação 26/11/2013	3.739,18			1.418,794608		
	Aplicação 03/12/2013	20.052,10			7.000,007920		
11/12/2013	RESGATE	2.709,23			1.027,781194	2,635998806	36.089,838198
	Aplicação 03/12/2013	2.709,23			1.027,781194		
12/12/2013	RESGATE	30.302,00			11.040,871733	2,636536216	21.149,066466
	Aplicação 03/12/2013	39.392,00			14.940,871733		
17/12/2013	APLICAÇÃO	107.021,95			40.565,524090	2,638248917	61.714,490555
18/12/2013	RESGATE	2.145,01			812,884302	2,638829130	60.901,606253
	Aplicação 03/12/2013	1.328,25			503,347427		
	Aplicação 04/12/2013	816,76			309,516875		
19/12/2013	RESGATE	1.080,54			409,392208	2,639376079	60.492,234045
	Aplicação 04/12/2013	1.080,54			409,392208		
20/12/2013	APLICAÇÃO	69.859,59			26.402,509043	2,639945735	86.954,743880
23/12/2013	RESGATE	225.338,12			85.338,363565	2,640525440	1.616,380323
	Aplicação 04/12/2013	52.616,98			19.926,709955		
	Aplicação 17/12/2013	107.114,30			40.565,524090		
	Aplicação 20/12/2013	65.606,84			24.846,129520		
24/12/2013	APLICAÇÃO	116.857,38			44.245,685913	2,641102236	45.862,066236
26/12/2013	RESGATE	1.989,77			753,220143	2,641684531	45.108,846093
	Aplicação 20/12/2013	1.989,77			753,220143		
27/12/2013	RESGATE	44,93			17,004560	2,642232437	45.091,841533
	Aplicação 20/12/2013	44,93			17,004560		
30/12/2013	APLICAÇÃO	69.821,88			26.419,625616	2,642803536	71.518,266840
31/12/2013	SALDO ATUAL	189.050,65			71.518,266840		71.518,266840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.733,55
APLICAÇÕES (+)	481.320,47
RESGATES (-)	206.400,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,51
SALDO ATUAL =	189.050,65

Valor da Cota

29/11/2013	2,631490981
31/12/2013	2,643389701

Rentabilidade

No mês	0,4521
No ano	3,9050
Últimos 12 meses	3,9050

Transação efetuada com sucesso por: J8109062 CICERO SERGIO DE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE

Mês: Dezembro / 2014

Relatório de Conciliação Bancária

Página: 1



Conta: 114 17.305-3 - FUNDEB		Saldo do Mês	
Banco: 001 / Banco do Brasil S.A.		Entidade: 1.992,93	Banco: 2.827,60
(+ Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário)			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.992,93	2.827,60

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		1.992,93	2.827,60

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	834,67	0,00
Saldo Parcial:		2.827,60	2.827,60

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento	Entidade	Banco
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		Entidade: 2.827,60	Banco: 2.827,60

TESOUREIRO: _____

RESPONSÁVEL: _____



Cliente

Agência 710-2
Conta 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	413,11			147,683183		
01/12/2014	APLICAÇÃO	992,25			354,621615	2,798052785	502,304798
02/12/2014	APLICAÇÃO	61.823,96			22.089,571436	2,798784946	22.591,876234
03/12/2014	APLICAÇÃO	37.380,10			13.352,360193	2,799512555	35.944,236427
04/12/2014	RESGATE	37.235,73			13.297,436475	2,800218679	22.646,799952
	Aplicação 25/11/2014	413,55			147,683183		
	Aplicação 01/12/2014	993,02			354,621615		
	Aplicação 02/12/2014	35.829,16			12.795,131677		
09/12/2014	APLICAÇÃO	92.156,85			32.883,154154	2,802555058	55.529,954106
10/12/2014	APLICAÇÃO	166.110,68			59.254,778788	2,803329679	114.784,732894
11/12/2014	RESGATE	321.862,51			114.784,732894	2,804053340	
	Aplicação 02/12/2014	26.062,10			9.294,439759		
	Aplicação 03/12/2014	37.440,73			13.352,360193		
	Aplicação 09/12/2014	92.206,12			32.883,154154		
	Aplicação 10/12/2014	166.153,56			59.254,778788		
16/12/2014	APLICAÇÃO	122.746,78			43.738,435216	2,806382519	43.738,435216
17/12/2014	RESGATE	2.332,40			830,870919	2,807174914	42.907,564297
	Aplicação 16/12/2014	2.332,40			830,870919		
18/12/2014	RESGATE	1.653,60			588,903556	2,807930063	42.318,660741
	Aplicação 16/12/2014	1.653,60			588,903556		
19/12/2014	APLICAÇÃO	89.453,33			31.848,491338	2,808714832	74.167,152079
22/12/2014	RESGATE	170,60			60,722395	2,809507092	74.106,429684
	Aplicação 16/12/2014	170,60			60,722395		
23/12/2014	APLICAÇÃO	122.130,75			43.458,417751	2,810289843	117.564,847435
26/12/2014	APLICAÇÃO	12,88			4,580612	2,811850841	117.569,428047
30/12/2014	RESGATE	224.553,69			79.815,654495	2,813404105	37.753,773552
	Aplicação 16/12/2014	118.888,66			42.257,938346		
	Aplicação 19/12/2014	89.602,68			31.848,491338		
	Aplicação 23/12/2014	16.062,35			5.709,224811		
31/12/2014	RESGATE	103.419,23			36.749,013391	2,814204259	1.004,760161
	Aplicação 23/12/2014	103.419,23			36.749,013391		
31/12/2014	SALDO ATUAL	2.827,60			1.004,760161		1.004,760161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	413,11
APLICAÇÕES (+)	692.807,58
RESGATES (-)	691.227,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	834,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	834,67
SALDO ATUAL =	2.827,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f48e3276-ca84-456c-bead-39e3b2258179



Extrato conta corrente

15/01/2015 1



Cliente - Conta atual

Agência 710-2
Conta corrente 17305-3 PM SAO JOSE C GRAND-FEB
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	992,25 C	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	992,25 D	0,00 C
02/12/2014		ITCMD	350	3.860,66 C	
02/12/2014		IPVA	350	816,49 C	
02/12/2014		RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.120,81 C	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.201	254,00 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.202	80,00 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.203	320,00 D	
02/12/2014		Emissão de DOC	120.204	320,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	61.823,96 D	0,00 C
03/12/2014		COMPLEMENTO UNIAO	350	68.436,35 C	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 0325 48798-8 GABRIEL L M VA	660.325.000.048.798	687,80 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 0710 14141-0 DEYZIANNE ROQU	660.710.000.014.141	1.208,40 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 0710 16294-9 PREF S J C G I	660.710.000.016.294	6.169,77 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 0710 16294-9 PREF S J C G I	660.710.000.016.294	1.705,80 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 0710 27314-7 ELIANE TORRES	660.710.000.027.314	687,80 D	
03/12/2014		+ Transferência on line 03/12 0710 30627-4 WILMA M PEREIR	660.710.000.030.627	1.208,40 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.301	351,50 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.302	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.303	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.304	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.305	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.306	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.307	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.308	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.309	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.310	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.311	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.312	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.313	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.314	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.315	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.316	687,80 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	1.208,40 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.318	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.319	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.320	687,80 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.321	687,80 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	1.140,00 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	1.140,00 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	988,00 D	
03/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.325	1.043,30 D	
03/12/2014		Emissão de DOC	120.326	448,88 D	
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	37.380,10 D	0,00 C
04/12/2014		+ Transferência on line 04/12 0710 14955-1 ROBSON GOMES D	660.710.000.014.955	4.000,00 D	
04/12/2014		+ Transferência on line	661.839.000.020.980	380,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f48e3276-ca84-456c-bead-39e3b2258179



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: https://efcfe.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:f48e3276-cab4-456c-bead-39e3b2258179

	04/12 1839 20980-5 PRISCILLA M L			
04/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	32.855,53 D	
04/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	37.235,73 C	
09/12/2014	IPVA	350	974,88 C	
09/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.575,98 C	
09/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.448,21 C	
09/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.010.178	325,00 D	
	09/12 0710 10178-8 CLINICA ODONT			
09/12/2014	+ Transferência on line	660.710.031.027.200	517,22 D	
	09/12 0710 31027200-9 CONSIGNA AO P			
09/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	92.156,85 D	0,00 C
10/12/2014	FPE/FPM	350	59.540,42 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	7.692,29 C	
10/12/2014	ITR	350	82,99 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	3.528,90 C	
10/12/2014	FPE/FPM	350	94.756,52 C	
10/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	509,56 C	
10/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	166.110,68 D	0,00 C
11/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	210.104,65 C	
	11/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
11/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	44.468,39 D	
	11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
11/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	20.284,16 D	
	11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
11/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	248.508,16 D	
	11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
11/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	94.561,90 D	
	11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
11/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	11.006,55 D	
	11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
11/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	69.584,48 D	
	11/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
11/12/2014	Emissão de DOC	121.101	687,80 D	
11/12/2014	TED	121.102	42.865,72 D	
11/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	321.862,51 C	0,00 C
16/12/2014	IPVA	350	821,25 C	
16/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.925,53 C	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	122.746,78 D	0,00 C
17/12/2014	Emissão de DOC	121.701	442,40 D	
17/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.500,00 D	
17/12/2014	Emissão de DOC	121.703	390,00 D	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.332,40 C	0,00 C
18/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.021.713	1.653,60 D	
	18/12 0710 21713-1 S ROBERTO ALVE			
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.653,60 C	0,00 C
19/12/2014	ITR	350	11,54 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	32.107,02 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	4.148,05 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	1.902,95 C	
19/12/2014	FPE/FPM	350	51.097,21 C	
19/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	186,56 C	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	89.453,33 D	0,00 C
22/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.024.104	140,00 D	
	22/12 0710 24104-0 J VLADEMIR MEN			
22/12/2014	+ Pgto conta água	122.201	30,60 D	
	COMPESA			
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	170,60 C	0,00 C
23/12/2014	IPVA	350	864,40 C	
23/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.266,35 C	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	122.130,75 D	0,00 C
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12,30 C	
26/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	0,58 C	
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	12,88 D	0,00 C
30/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	102.131,48 C	
	30/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			



Documento Assinado Digitalmente por: JARBAS PEREIRA TORRES, ELIANAI BUARQUE GOMES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f48e3276-ca84-456c-bdad-39e3b2258179

30/12/2014	ITR	350	28,13 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	31.965,92 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	4.129,82 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	1.894,59 C	
30/12/2014	FPE/FPM	350	50.872,65 C	
30/12/2014	IPI/EXPORTACAO	350	108,48 C	
30/12/2014	ITCMD	350	2.653,93 C	
30/12/2014	IPVA	350	760,10 C	
30/12/2014	RECEBIMENTO DE ICMS	350	102.802,60 C	
30/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	863,10 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	77.330,43 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	46.917,29 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	863,10 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	113.309,76 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	262.333,55 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.005.911	20.284,16 D	
	30/12 0710 5911-0 P M SAO JOSE C			
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	224.553,69 C	0,00 C
31/12/2014	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	992,25 C	
31/12/2014	+ Transferência on line	660.710.000.002.901	102.131,48 D	
	31/12 0710 2901-7 PM S J C GRAND			
31/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.140,00 D	
31/12/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.140,00 D	
31/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	103.419,23 C	
31/12/2014	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Transação efetuada com sucesso por: J8101900 ELIANAI BUARQUE GOMES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088