



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

11.361.227/0001-89

Exercício: 2017

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 8302-X

Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 95.008,47

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DIFERENÇA	15.292,47	
			15.292,47

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

11/08/2016		1.640,72	
11/08/2016		801,64	
27/09/2016	TRANSF. DEP JUDICIAL	116.740,16	
31/01/2017	Bloqueio Judicial	539,54	
10/04/2017	Pagto a Maior	470,00	
03/07/2017	PGT A MAIOR ANOTONIO HEDER	0,01	
09/11/2017	pgt a maior sebastiao	81,37	
16/11/2017	juracy pgt a maior	0,03	
			120.273,47

Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 135.661,94

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO PEIXOTO DE QUEIROZ, ERONILDO ENOQUE DE OLIVEIRA, JOAO ANGELIM CRUZ, JANDERSON SALU GALVÃO
Acesso em: https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 1abf7ecc-b466-4114-89fb-08ca119769ece



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33729102343083
29/03/2019 10:28:02



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO PEIXOTO DE QUEIROZ, ERONILDO ENOQUE DE OLIVEIRA, JOAO ANGELIM CRUZ JANDERSON SALU GALVÃO
Acesse em: https://scc.cce.br.gov.br/portal/DocAssinam/Documento?documento=14669184-897b-78ea-197682cc-31427ecc-b4669184-897b-78ea-197682cc

Cliente	
Agência	2069-9
Conta	8302-X PM MOREILANDIA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	47,73			13,502186		
05/12/2017	APLICAÇÃO	116.560,50			32.962,903640	3,536111420	32.976,405880
06/12/2017	RESGATE	108.223,92			30.601,445108	3,536562395	2.374,960788
	Aplicação 28/11/2017	47,75			13,502186		
	Aplicação 05/12/2017	108.176,17			30.587,942922		
07/12/2017	RESGATE	8.390,00			2.372,072717	3,536991062	2,888001
	Aplicação 05/12/2017	8.390,00			2.372,072717		
08/12/2017	RESGATE	3,40			0,961167	3,537364872	1,926884
	Aplicação 05/12/2017	3,40			0,961167		
12/12/2017	APLICAÇÃO	43.894,03			12.406,330046	3,538035006	12.408,256880
13/12/2017	RESGATE	43.832,00			12.387,415955	3,538429658	20,840955
	Aplicação 05/12/2017	6,82			1,926834		
	Aplicação 12/12/2017	43.825,18			12.385,489121		
19/12/2017	APLICAÇÃO	71.339,15			20.152,703315	3,539929551	20.173,544200
20/12/2017	RESGATE	28.839,35			8.145,986511	3,540313989	12.027,557780
	Aplicação 12/12/2017	73,78			20,840925		
	Aplicação 19/12/2017	28.765,57			8.125,145586		
21/12/2017	RESGATE	33.578,87			9.483,699133	3,540693302	2.543,858580
	Aplicação 19/12/2017	33.578,87			9.483,699133		
22/12/2017	RESGATE	140,00			39,536075	3,541069804	2.504,322580
	Aplicação 19/12/2017	140,00			39,536075		
26/12/2017	RESGATE	5.626,46			1.588,751890	3,541434025	915,570680
	Aplicação 19/12/2017	5.626,46			1.588,751890		
27/12/2017	APLICAÇÃO	108.431,61			30.614,544191	3,541833232	31.530,114880
28/12/2017	RESGATE	111.235,28			31.402,869832	3,542201098	127,244990
	Aplicação 19/12/2017	3.243,14			915,570631		
	Aplicação 27/12/2017	107.992,14			30.487,299201		
29/12/2017	RESGATE	354,89			100,178609	3,542572639	27,066381
	Aplicação 27/12/2017	354,89			100,178609		
29/12/2017	SALDO ATUAL	95,88			27,066381		27,066381

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47,73
APLICAÇÕES (+)	340.225,29
RESGATES (-)	340.224,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,03
SALDO ATUAL =	95,88

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: JC289575 ERONILDO E OLIVEIRA.



Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO PEIXOTO DE QUEIROZ, ERONILDO ENOQUE DE OLIVEIRA, JOAO ANGELIM CRUZ, JANDERSON SALU GALVÃO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ab7ecc-b466-418a-89fb-78ca19769cce



Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 8302-X PM MOREILANDIA -FEB
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	12.889,54 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	65,30 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	311,40 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	90,82 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.203,44 C	
05/12/2017	05/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	116.560,50 D	0,00 C
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	551.059.000.018.764	2.000,00 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.474	14.052,09 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.474	6.088,54 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.474	6.163,93 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.474	25.000,00 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.474	20.000,00 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.474	30.000,00 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	4.919,36 D	
06/12/2017	06/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	108.223,92 C	0,00 C
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015 870	Transferência recebida	552.069.000.003.009	12.400,00 C	
07/12/2017	07/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.344	19.400,00 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.390,00 D	
07/12/2017	07/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	8.390,00 C	0,00 C
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 683	ITR	350	168,03 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	32.488,64 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.244,23 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.870,63 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	50.582,03 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	943,04 C	
08/12/2017	08/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.004.900	90.300,00 D	
08/12/2017	08/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	3,40 C	0,00 C
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	374,42 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	43.519,61 C	
12/12/2017	12/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	43.894,03 D	0,00 C
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.005.547	1.900,00 D	
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.004.900	39.600,00 D	
13/12/2017	13/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.010.835	2.332,00 D	
13/12/2017	13/12/2017	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	43.832,00 C	0,00 C
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011 638	ITCMD	350	1.345,93 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011 639	IPVA	350	482,79 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	69.510,43 C	
19/12/2017	19/12/2017	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	71.339,15 D	0,00 C
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 683	ITR	350	1,66 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	22.172,84 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.896,60 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.276,67 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 952	FPE/FPM	350	35.287,31 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	190,78 C	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.003.009	339,49 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.004.900	6.113,45 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.004.900	78.436,47 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.154	855,00 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	1,44 D	
20/12/2017	20/12/2017	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.919,36 D	



20/12/2017	20/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.839,35 C 0,00
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.005.547	1.900,00 D
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.039.762	14.602,67 D
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.008.344	15.004,20 D
21/12/2017	21/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.010.835	2.072,00 D
21/12/2017	21/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.578,87 C 0,00 C
22/12/2017	22/12/2017	0000	10571 875 Transferido da poupança	12.069.510.011.687	460,00 C
22/12/2017	22/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.005.949	600,00 D
22/12/2017	22/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	140,00 C 0,00 C
26/12/2017	26/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.011.230	4.919,36 D
26/12/2017	26/12/2017	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.601	707,10 D
26/12/2017	26/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.626,46 C 0,00 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011 639 IPVA	350	467,80 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.963,81 C
27/12/2017	27/12/2017	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	108.431,61 D 0,00 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 683 ITR	350	3,81 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	27.182,17 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.551,00 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.565,09 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 952 FPE/FPM	350	42.749,84 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	218,43 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	539,54 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	12.889,54 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	65,30 C
28/12/2017	28/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.004.900	200.000,00 D
28/12/2017	28/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	111.235,28 C 0,00 C
29/12/2017	29/12/2017	0000	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.003.009	354,89 D
29/12/2017	29/12/2017	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	354,89 C 0,00 C
31/12/2017		0000	00000 855 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO PEIXOTO DE QUEIROZ, ERONILDO ENOQUE DE OLIVEIRA, JOAO ANGELIM CRUZ, JANDERSON SALU GALVÃO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1ab7ecc-b466-418a-89fb-78ca19769cce

Transação efetuada com sucesso por: JC289575 ERONILDO E OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MOREILANDIA

11.361.227/0001-89

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 8302-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 297.542,47

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2013	DIFERENÇA	15.292,47	
			15.292,47

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

31/01/2017	Bloqueio Judicial	539,54	
11/08/2016		1.640,72	
11/08/2016		801,64	
27/09/2016	TRANSF. DEP JUDICIAL	116.740,16	
10/04/2017	Pagto a Maior	470,00	
03/07/2017	PGT A MAIOR ANOTONIO HEDER	0,01	
09/11/2017	pgt a maior sebastiao	81,67	
16/11/2017	juracy pgt a maior	0,03	
27/08/2018	JOÃO GONÇALVES	450,00	
28/11/2018	PGTO A MAIOR FOLHA	0,60	
31/12/2018		4.500,00	
			125.224,37

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

01/01/2018	DIFERENCA DE BALANCO	0,30	
11/07/2018	MARIA APARECIDA	280,00	
27/09/2018	MARCIEL JANDERSON PAGT. A ME	0,20	
03/10/2018	TRANSF PAGTO A MENOR LBL SERV. GRÁF	0,10	
			280,60

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 437.779,01

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO PEIXOTO DE QUEIROZ, ERONILDO ENOQUE DE OLIVEIRA, JOAO ANGELIM CRUZ, JANDERSON SALU GALVÃO
Acesso em: https://brasil.scp.br/arquivos/assinado/oc.seam/Código do documento: 1abf7ecc-b466-418a-89fb-78e3c37769ccc



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33729102343083
29/03/2019 10:41:06



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO PEIXOTO DE QUEIROZ, ERONILDO ENOQUE DE OLIVEIRA, JOAO ANGELIM CRUZ, JANDERSON SALU GALVÃO
Acesse em: <https://steec.tce.ms.gov.br/portal/assinaturaDoc.aspx?CodigoDocumento=1ab7e4b466211818-891628819769cc>

Cliente	
Agência	2069-9
Conta	8302-X PM MOREILANDIA -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	303.834,56			84.008,327912		
04/12/2018	APLICAÇÃO	89.068,54			24.622,475715	3,617367361	108.630,8036
05/12/2018	RESGATE	61.535,94			17.009,717294	3,617693283	91.621,0863
	Aplicação 06/11/2018	61.535,94			17.009,717294		
06/12/2018	RESGATE	19.187,50			5.303,350663	3,617995720	86.317,7356
	Aplicação 06/11/2018	19.187,50			5.303,350663		
07/12/2018	RESGATE	5.011,19			1.384,955767	3,618303284	84.932,7799
	Aplicação 06/11/2018	5.011,19			1.384,955767		
10/12/2018	APLICAÇÃO	107.702,89			29.763,507466	3,618622238	114.696,2873
11/12/2018	RESGATE	54.870,68			15.162,243124	3,618902530	99.534,0442
	Aplicação 06/11/2018	40.512,43			11.194,672902		
	Aplicação 13/11/2018	14.358,25			3.967,570222		
12/12/2018	RESGATE	61.952,72			17.117,782121	3,619202509	82.416,2621
	Aplicação 13/11/2018	7.166,98			1.980,264426		
	Aplicação 20/11/2018	54.785,74			15.137,517695		
13/12/2018	RESGATE	237,50			65,616575	3,619512321	82.350,6455
	Aplicação 20/11/2018	237,50			65,616575		
18/12/2018	APLICAÇÃO	58.570,68			16.177,549356	3,620491504	98.528,1949
19/12/2018	RESGATE	31.786,75			8.778,885924	3,620818208	89.749,3089
	Aplicação 20/11/2018	31.786,75			8.778,885924		
20/12/2018	APLICAÇÃO	46.244,21			12.770,669879	3,621126412	102.519,9788
21/12/2018	RESGATE	6.682,21			1.845,171267	3,621457867	100.674,8075
	Aplicação 20/11/2018	6.059,58			1.673,244619		
	Aplicação 27/11/2018	622,63			171,926648		
26/12/2018	APLICAÇÃO	92.624,70			25.571,951137	3,622120952	126.246,7587
27/12/2018	RESGATE	68.616,18			18.942,085495	3,622419507	107.304,6732
	Aplicação 27/11/2018	56.598,39			15.624,472645		
	Aplicação 30/11/2018	6.216,55			1.716,132532		
	Aplicação 04/12/2018	5.801,24			1.601,480318		
28/12/2018	RESGATE	46.977,77			12.967,491058	3,622733942	94.337,1821
	Aplicação 04/12/2018	46.977,77			12.967,491058		
31/12/2018	RESGATE	44.247,80			12.212,779351	3,623073727	82.124,4028
	Aplicação 04/12/2018	36.424,59			10.053,504339		
	Aplicação 10/12/2018	7.823,21			2.159,275012		
31/12/2018	SALDO ATUAL	297.542,77			82.124,402826		82.124,402826

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.834,56
APLICAÇÕES (+)	394.211,02
RESGATES (-)	401.106,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	603,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	603,43
SALDO ATUAL =	297.542,77

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723



Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO PEIXOTO DE QUEIROZ, ERONILDO ENOQUE DE OLIVEIRA, JOAO ANGELIM CRUZ, JANDERSON SALU GALVÃO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ab7ecc-b466-418a-89fb-78ca19769cce

Transação efetuada com sucesso por: JC289575 ERONILDO E OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2069-9
Conta corrente 8302-X PM MOREILANDIA -FEB
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2018		0000	14011 639	IPVA	350	705,09 C	
04/12/2018		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.618,81 C	
04/12/2018		2069	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.012.227	5.255,36 D	
				04/12 0870 12227-0 TRANSPARENTE A			
04/12/2018		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	89.068,54 D	0,00 C
05/12/2018		2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.474	10.495,84 D	
				05/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM			
05/12/2018		2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.474	16.280,03 D	
				05/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM			
05/12/2018		2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.474	9.549,15 D	
				05/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM			
05/12/2018		0000	13105 438	TED	120.501	11.324,17 D	
				104 2130 011361227000189 MUNICÍPIO DE			
05/12/2018		0000	13105 438	TED	120.502	7.742,12 D	
				104 2130 011361227000189 MUNICÍPIO DE			
05/12/2018		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.503	1.644,63 D	
				104 2130 011361227000189 MUNICÍPIO DE			
05/12/2018		0000	13105 438	TED	120.504	4.500,00 D	
				104 2130 011361227000189 MUNICÍPIO DE			
05/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	61.535,94 C	0,00 C
06/12/2018		2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.005.736	1.187,50 D	
				06/12 2069 5736-3 JUCIER JUNIOR			
06/12/2018		2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.012.175	8.000,00 D	
				06/12 2069 12175-4 ANTONIO E F S			
06/12/2018		2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.012.175	10.000,00 D	
				06/12 2069 12175-4 ANTONIO E F S			
06/12/2018		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	19.187,50 C	0,00 C
07/12/2018		2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.344	2.008,94 D	
				07/12 2069 8344-5 POSTO FROSINO			
07/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.701	1.266,01 D	
				CELPE			
07/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.702	25,52 D	
				CELPE			
07/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.703	95,73 D	
				CELPE			
07/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.704	825,69 D	
				CELPE			
07/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.705	54,89 D	
				CELPE			
07/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.706	202,49 D	
				CELPE			
07/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.707	146,98 D	
				CELPE			
07/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.708	35,80 D	
				CELPE			
07/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.709	25,61 D	
				CELPE			
07/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.710	138,26 D	
				CELPE			
07/12/2018		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.711	90,49 D	



		CELPE			
07/12/2018	0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.712	94,78 D
		CELPE			
07/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	5.011,19 C 0,00 C
10/12/2018	0000	14011 683	ITR	350	45,42 C
10/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	39.121,34 C
10/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.126,12 C
10/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.248,98 C
10/12/2018	0000	14011 952	FPE/FPM	350	60.244,24 C
10/12/2018	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.086,79 C
10/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.005.749	170,00 D
		10/12 2069 5749-5 MARIA MARINALV			
10/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	107.702,89 D 0,00 C
11/12/2018	0000	14011 638	ITCMD	350	4.570,14 C
11/12/2018	0000	14011 639	IPVA	350	750,42 C
11/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	46.656,41 C
11/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.681,59 C
11/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.003.009	63,35 D
		11/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI			
11/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.004.900	37.900,00 D
		11/12 2069 4900-X P M M PAG DOS			
11/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.474	6.962,54 D
		11/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM			
11/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.474	12.155,84 D
		11/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM			
11/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.474	12.473,01 D
		11/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM			
11/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.474	8.320,85 D
		11/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM			
11/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.474	39.653,65 D
		11/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM			
11/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	54.870,68 C 0,00 C
12/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	550.870.000.012.227	4.444,49 D
		12/12 0870 12227-0 TRANSPARENTE A			
12/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.000	8.981,57 D
		12/12 2069 8000-4 PREF MUN MOREI			
12/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.000	27.640,37 D
		12/12 2069 8000-4 PREF MUN MOREI			
12/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.000	4.303,69 D
		12/12 2069 8000-4 PREF MUN MOREI			
12/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.010.835	664,00 D
		12/12 2069 10835-9 MARLENE CONCEI			
12/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.012.175	11.508,10 D
		12/12 2069 12175-4 ANTONIO E F S			
12/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.012.262	1.075,00 D
		12/12 2069 12262-9 JOSE D SANTOS			
12/12/2018	2069	99015 120	Transferido para Poupança	552.069.510.011.850	1.943,00 D
		12/12 2069 510011850-0 TERESINHA SOUS			
12/12/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	1.392,50 D
		104 2130 06810028404 MARLI CONCEICAO D			
12/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	61.952,72 C 0,00 C
13/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.009.269	237,50 D
		13/12 2069 9269-X TERESINHA MIRA			
13/12/2018	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	237,50 C 0,00 C
18/12/2018	0000	14011 639	IPVA	350	792,50 C
18/12/2018	0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.778,18 C
18/12/2018	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	58.570,68 D 0,00 C
19/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.003.009	688,82 D
		19/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI			
19/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.003.009	1.618,94 D
		19/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI			
19/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.008.344	19.907,33 D
		19/12 2069 8344-5 POSTO FROSINO			
19/12/2018	2069	99015 470	Transferência enviada	552.069.000.012.079	906,30 D
		19/12 2069 12079-0 FRANCI MILTO J			

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO PEIXOTO DE QUEIROZ, ERONILDO ENOQUE DE OLIVEIRA, JOAO ANGELIM CRUZ, JANDERSON SALU GALVÃO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ab7eccc-b466-418a-89fb-78ca19769ece



19/12/2018	2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.012.212	906,30 D
		19/12 2069 12212-2 VALDEMAR PEREI		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.901	103,61 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.902	149,67 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.903	26,10 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.904	36,00 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.905	79,98 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.906	661,12 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.907	182,23 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.908	117,59 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.909	105,41 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.910	109,32 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.911	26,08 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.912	306,33 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.913	1.004,73 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.914	878,15 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.915	959,72 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.916	13,42 D
		CELPE		
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.917	2.999,60 D
		237 5788 027323780000167 JAMYSON B Q R		
19/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.786,75 C 0,00 C
20/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	5,15 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	17.637,14 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.311,02 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.013,91 C
20/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	28.068,89 C
20/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	248,10 C
20/12/2018	2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.010.765	1.140,00 D
		20/12 2069 10765-4 HELDER MALONE		
20/12/2018	2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.088.300.684	1.900,00 D
		20/12 2069 88300684-7 MARIA LECI R C		
20/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46.244,21 D 0,00 C
21/12/2018	2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.003.009	2.945,82 D
		21/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI		
21/12/2018	2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.003.009	1.443,89 D
		21/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI		
21/12/2018	2069	99015 120 Transferido para Poupança	552.069.510.005.736	2.292,50 D
		21/12 2069 510005736-6 JUCIER JUNIOR		
21/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.682,21 C 0,00 C
26/12/2018	0000	14011 639 IPVA	350	840,32 C
26/12/2018	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.240,38 C
26/12/2018	2069	99015 470 Transferência enviada	552.683.000.011.803	456,00 D
		26/12 2683 11803-6 JECIVALDO JOSE		
26/12/2018	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	92.624,70 D 0,00 C
27/12/2018	2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.003.009	2.056,35 D
		27/12 2069 3009-0 P M MOREILANDI		
27/12/2018	2069	99015 120 Transferido para Poupança	552.069.510.010.422	498,75 D
		27/12 2069 510010422-4 DANILO SERGIO		
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	66.061,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO PEIXOTO DE QUEIROZ, ERONILDO ENOQUE DE OLIVEIRA, JOAO ANGELIM CRUZ, JANDERSON SALU GALVÃO
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1ab7eccc-b466-418a-89fb-78ca19769ccc



27/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	68.616,18 C	0,00 C
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.645,90 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.146,60 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.819,24 C	
28/12/2018	0000	14011 952 FPE/FPM	350	49.188,81 C	
28/12/2018	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	319,53 C	
28/12/2018	0000	14011 954 ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	521,42 C	
28/12/2018	0000	14011 683 ITR	350	5,74 C	
28/12/2018	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	39.037,49 C	
28/12/2018	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	4.337,50 C	
28/12/2018	2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.004.900	178.000,00 D	
		28/12 2069 4900-X P M M PAG DOS			
28/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	46.977,77 C	0,00 C
31/12/2018	2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.008.154	1.235,00 D	
		31/12 2069 8154-X VANDICK FERREI			
31/12/2018	2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.008.344	10.212,80 D	
		31/12 2069 8344-5 POSTO FROSINO			
31/12/2018	2069	99015 470 Transferência enviada	552.069.000.008.474	32.800,00 D	
		31/12 2069 8474-3 FUNPREMO MOVIM			
31/12/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.247,80 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB509194 CORDEIRO P ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LEONARDO PEIXOTO DE QUEIROZ, ERONILDO ENOQUE DE OLIVEIRA, JOAO ANGELIM CRUZ, JANDERSON SALU GALVAO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1ab7ecc-b466-418a-89fb-78ca19769cce