



MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
- Gabinete do Prefeito -

OFÍCIO Nº 0186/2016

Em 19 de fevereiro de 2016.

Ao
Excelentíssimo Senhor
ELIAS CHEDIEK
MD. Presidente da Câmara Municipal
Rua São Bento, 887 - Centro
14801-300 - ARARAQUARA/SP

Senhor Presidente:

Com os nossos respeitosos cumprimentos, em resposta ao **Requerimento nº 056/16**, de autoria do Vereador **DONIZETE SIMIONI**, juntamos ao presente, a inclusa documentação fornecida pela Secretaria Municipal de Educação.

Na oportunidade, renovamos os protestos de nosso elevado apreço e distinta consideração.

Atenciosamente,

MARCELO FORTES BARBIERI
- Prefeito Municipal -

16:12 26/02/2016 002345 PROTOCOLO-CÂMARA MUNICIPAL ARARAQUARA



Secretaria Municipal
da **Educação**

GOVERNO POPULAR DE
ARARAQUARA
DESENVOLVIMENTO E HUMANIZAÇÃO
PARA TODOS

OFÍCIO SE 007/16

Araraquara, 15 de fevereiro de 2016.

Ilustríssimo Senhor:

Em resposta ao ofício nº 0056/2016, solicitando informações acerca dos repasses do FUNDEB, segue anexo relatório elaborado pela Gerência de Contabilidade.

Atenciosamente.


ARARY APARECIDA FERREIRA
-Secretária Municipal da Educação-

Ilmo. Sr.
Aluizio Augusto Braz
Secretário de Governo
NESTA

[Clique para imprimir a página](#)

ESTADOS E MUNICÍPIOS

Município: Araraquara
 UF: SP
 Ano: 2015
 Origens do FUNDEB

Mês	FPE	FPM	IPI-EXP	ICMS	Complementação da União	Lei Complementar Nº 87	ITR	IPVA	ITCMD	Total
01	35.029,26	488.115,92	54.711,24	4.587.602,91	0,00	0,00	4.126,18	2.441.572,28	42.631,16	7.653.788,95
02	35.758,09	498.271,79	32.548,79	3.419.306,43	0,00	0,00	384,84	794.997,77	47.380,32	4.828.648,03
03	26.044,51	362.917,81	31.926,99	6.256.000,41	0,00	0,00	1.050,10	1.309.603,84	106.323,50	8.093.867,16
04	28.108,94	391.684,49	33.439,68	3.942.828,10	0,00	91.250,39	670,82	222.542,99	68.002,18	4.778.527,59
05	34.566,14	481.662,67	37.723,69	4.404.115,68	0,00	22.812,59	805,18	207.176,81	69.247,95	5.258.110,71
06	30.076,06	419.095,37	35.931,85	5.395.062,87	0,00	22.812,59	904,36	280.211,79	113.908,54	6.298.003,43
07	22.270,37	310.326,94	33.100,51	4.019.180,25	0,00	22.812,59	534,30	188.946,73	89.943,94	4.687.115,63
08	26.046,75	362.949,08	35.220,49	4.367.364,36	0,00	22.812,59	673,90	187.122,49	84.287,34	5.086.477,00
09	21.715,34	302.592,90	35.120,44	5.126.464,50	0,00	22.812,59	3.665,62	266.153,95	118.950,51	5.897.475,85
10	24.715,66	344.400,86	40.736,84	4.536.411,96	0,00	22.812,59	62.079,61	158.230,31	89.539,79	5.278.927,62
11	27.905,92	388.855,63	37.114,88	3.884.144,73	0,00	22.812,59	7.698,10	154.227,75	103.020,20	4.625.779,80
12	32.088,61	447.139,36	36.648,67	6.154.376,13	0,00	22.812,59	6.374,62	304.685,02	223.244,22	7.227.369,22
	344.325,65	4.798.012,82	444.224,07	56.092.858,33	0,00	273.751,11	88.967,63	6.515.471,73	1.156.479,65	69.714.090,99

A partir de 1998, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96, já está descontada a parcela de 15 % (quinze por cento) destinada ao FUNDEF.

A partir 2007, dos valores do FPM, FPE, IPI-Exportação e ICMS LC 87/96 e do ITR, já estão descontados da parcela destinada ao FUNDEB.

[Voltar](#)



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			22.171,71 C
05/01/2015		0082	99015 470 Transferência on line	550.082.000.089.618	22.171,71 D	0,00 C
			05/01 0082 89618-7 FUNDEB 2014			
06/01/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.138,37 C	
06/01/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.348,23 C	
06/01/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	21.111,05 C	
06/01/2015		0000	14011 639 IPVA	350	40.554,17 C	
06/01/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	616.459,83 C	
06/01/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.154,40 C	
06/01/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.718,13 C	898.484,18 C
07/01/2015		0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	127	3.832,86 D	886.651,32 C
08/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.032,15 C	
08/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.488,12 C	
08/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.509,95 C	
08/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.810,37 C	
08/01/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7.181,99 C	965.673,90 C
09/01/2015		0000	14011 683 ITR	350	3.677,10 C	
09/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	152.685,70 C	
09/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.662,86 C	
09/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.639,37 C	
09/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.840,23 C	
09/01/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	23.897,05 C	1.170.076,21 C
13/01/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	4.479,51 C	
13/01/2015		0000	14011 639 IPVA	350	496.488,41 C	
13/01/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	695.966,48 C	
13/01/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	231.988,82 C	2.598.999,43 C
14/01/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.598.999,43 D	0,00 C
19/01/2015		0082	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	1.023,06 D	
			19/01 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
19/01/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.023,06 C	0,00 C
20/01/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	7.794,11 C	
20/01/2015		0000	14011 639 IPVA	350	1.211.657,92 C	
20/01/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	893.966,86 C	
20/01/2015		0000	14011 683 ITR	350	120,44 C	
20/01/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	297.988,95 C	
20/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	75.076,95 C	
20/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.801,06 C	
20/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.248,06 C	
20/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.821,95 C	
20/01/2015		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	18.479,91 C	
20/01/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.516.956,21 D	0,00 C
27/01/2015		0082	99015 870 Transferência on line	550.082.000.073.107	199,37 C	
			27/01 0082 73107-2 PREF MUNIC ARA			
27/01/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.229.154,63 C	
27/01/2015		0000	14011 638 ITCMD	350	9.246,49 C	
27/01/2015		0000	14011 639 IPVA	350	692.871,78 C	
27/01/2015		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	409.718,21 C	
27/01/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.810	199,37 D	
27/01/2015		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.340.991,11 D	0,00 C
30/01/2015		0000	14011 683 ITR	350	328,64 C	
30/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	161.925,03 C	
30/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.884,51 C	
30/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.162,16 C	
30/01/2015		0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.556,71 C	

02/02/2015

30/01/2015	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5.152,29 C	
30/01/2015	0082	99015 470 Transferência on line	550.082.000.073.107	<u>3.016,25 D</u>	
		30/01 0082 PREF MUNI 00045276128000110			
30/01/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	189.993,09 D	0,00 C
31/01/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Extrato conta corrente

A33P020750077878020
02/03/2015 08:16:59

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Período do extrato 02/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2015		ITCMD	350	13.403,67 C	
03/02/2015		IPVA	350	78.973,53 C	
03/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	585.196,30 C	
03/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	195.065,43 C	
03/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	872.638,93 D	0,00 C
04/02/2015		Folha de Pagamento	6.212	1.316,75 D	
04/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.316,75 C	0,00 C
05/02/2015		Folha de Pagamento	10.390	1.309,23 D	
05/02/2015		Pagamentos Diversos	10.391	2.156,49 D	
05/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.465,72 C	0,00 C
06/02/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	881.392,85 D	
06/02/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	438.564,68 D	
06/02/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	4.095,69 D	
06/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.324.053,22 C	0,00 C
10/02/2015		ITCMD	350	12.362,36 C	
10/02/2015		IPVA	350	121.382,75 C	
10/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	983.369,96 C	
10/02/2015		ITR	350	322,76 C	
10/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	327.789,98 C	
10/02/2015		FPE/FPM	350	314.254,76 C	
10/02/2015		FPE/FPM	350	7.538,83 C	
10/02/2015		FPE/FPM	350	17.781,39 C	
10/02/2015		FPE/FPM	350	24.369,33 C	
10/02/2015		FPE/FPM	350	22.496,52 C	
10/02/2015		IPI/EXPORTACAO	350	22.496,52 C	
10/02/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	464.685,66 D	
10/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.366.982,98 D	0,00 C
11/02/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	17.641,78 D	
11/02/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	49.892,94 D	
11/02/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	11.437,15 D	
11/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	78.971,87 C	0,00 C
12/02/2015		Pagamentos Diversos	6.273	122.821,00 D	
12/02/2015		Pagamentos Diversos	6.273	40,00 D	
12/02/2015		Pagamentos Diversos	6.274	14,22 D	
12/02/2015		Pagamentos Diversos	6.275	100.660,61 D	
12/02/2015		Pagamentos Diversos	6.277	41.226,17 D	
12/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	264.762,00 C	0,00 C
13/02/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	1.489,37 D	
13/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.489,37 C	0,00 C
19/02/2015		ITCMD	350	13.601,19 C	
19/02/2015		IPVA	350	351.269,39 C	
19/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	458.790,38 C	
19/02/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	152.930,12 C	
19/02/2015		Pagamentos Diversos	5.466	22.531,24 D	
19/02/2015		Pagamentos Diversos	5.467	9.821,33 D	
19/02/2015		Pagamentos Diversos	70	944.238,51 D	0,00 C
19/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	62,08 C	
20/02/2015		ITR	350	28.929,74 C	
20/02/2015		FPE/FPM	350	694,01 C	
20/02/2015		FPE/FPM	350	1.636,92 C	
20/02/2015		FPE/FPM	350	2.243,40 C	
20/02/2015		FPE/FPM	350	5.762,80 C	
20/02/2015		IPI/EXPORTACAO	350	5.762,80 C	
20/02/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	6.592,21 D	
20/02/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	1.245.331,05 D	
20/02/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	530.745,55 D	
20/02/2015		Pagamentos Diversos	7.261	6.277,10 D	
20/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.749.616,96 C	0,00 C
23/02/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	1.787,35 D	
23/02/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.787,35 C	0,00 C
24/02/2015		ITCMD	350	8.013,10 C	
24/02/2015		IPVA	350	243.372,10 C	

24/02/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	537.123,20 C	
24/02/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	179.041,05 C	
24/02/2015	Pagamentos Diversos	3.869	11.909,44 D	
24/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	955.640,02 D	0,00 C
25/02/2015	Pagamentos Diversos	4.778	1.200,00 D	
25/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 C	0,00 C
27/02/2015	FPE/FPM	350	117.933,94 C	
27/02/2015	FPE/FPM	350	2.829,18 C	
27/02/2015	FPE/FPM	350	6.673,02 C	
27/02/2015	FPE/FPM	350	9.145,36 C	
27/02/2015	IPI/EXPORTACAO	350	4.289,47 C	
27/02/2015	Pagamentos Diversos	11.012	3.016,25 D	
27/02/2015	BB CP Admin Supremo	70	137.854,72 D	0,00 C
28/02/2015	SALDO			0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: J1002995 LAERT DE CAMPOS BARROS JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H010751100592033
01/04/2015 08:25:22

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Período do extrato 03/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2015		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	52,40 C	
02/03/2015		ITR	350	207,41 C	
02/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	259,81 D	0,00 C
03/03/2015		ITCMD	350	12.758,21 C	
03/03/2015		IPVA	350	421.301,76 C	
03/03/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.419.493,02 C	
03/03/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	473.164,34 C	
03/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.326.717,33 D	0,00 C
06/03/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	3.594.840,82 D	
06/03/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	402.888,73 D	
06/03/2015		Pagamentos Diversos	10.023	2.209,14 D	
06/03/2015		Pagamentos Diversos	10.024	2.867,29 D	
06/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.002.805,98 C	0,00 C
09/03/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	7.657,65 D	
09/03/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	7.793,28 D	
09/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	15.450,93 C	0,00 C
10/03/2015		ITCMD	350	20.446,76 C	
10/03/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	928.400,95 C	
10/03/2015		IPVA	350	161.688,48 C	
10/03/2015		ITR	350	579,05 C	
10/03/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	309.466,98 C	
10/03/2015		FPE/FPM	350	168.516,64 C	
10/03/2015		FPE/FPM	350	4.042,64 C	
10/03/2015		FPE/FPM	350	9.535,13 C	
10/03/2015		FPE/FPM	350	13.067,86 C	
10/03/2015		FPE/FPM	350	20.071,11 C	
10/03/2015		IPI/EXPORTACAO	350	20.071,11 C	
10/03/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	109.455,75 D	
10/03/2015		Pagamentos Diversos	12.418	238.172,84 D	
10/03/2015		Pagamentos Diversos	12.418	1.610,57 D	
10/03/2015		Pagamentos Diversos	12.419	14,22 D	
10/03/2015		Pagamentos Diversos	12.420	274.121,98 D	
10/03/2015		Folha de Pagamento	12.421	3.369,82 D	
10/03/2015		Pagamentos Diversos	12.422	1.044,93 D	
10/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.008.025,49 D	0,00 C
11/03/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	14.570,15 D	
11/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.570,15 C	0,00 C
12/03/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	833,31 D	
12/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	833,31 C	0,00 C
13/03/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	1.414,79 D	
13/03/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	3.826,49 D	
13/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.241,28 C	0,00 C
16/03/2015		Pagamentos Diversos	4.491	22.649,22 D	
16/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	22.649,22 C	0,00 C
17/03/2015		ITCMD	350	14.747,97 C	
17/03/2015		IPVA	350	232.790,32 C	
17/03/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	451.775,80 C	
17/03/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.591,93 C	
17/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	849.906,02 D	0,00 C
19/03/2015		Emissão Ordem Bancária	129	14.948,07 D	
19/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.948,07 C	0,00 C
20/03/2015		ITR	350	116,14 C	
20/03/2015		FPE/FPM	350	37.968,90 C	
20/03/2015		FPE/FPM	350	910,86 C	
20/03/2015		FPE/FPM	350	2.148,38 C	
20/03/2015		FPE/FPM	350	2.944,35 C	
20/03/2015		FPE/FPM	350	6.101,95 C	
20/03/2015		IPI/EXPORTACAO	350	6.101,95 C	
20/03/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	1.416.279,90 D	
20/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.366.089,32 C	0,00 C
23/03/2015		Emissão Ordem Bancária	130	6.603,92 D	
23/03/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.603,92 C	0,00 C
24/03/2015		ITCMD	350	35.208,80 C	
24/03/2015		IPVA	350	299.099,42 C	

01/04/2015

[bb.com.br]

24/03/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	659.126,42 C	
24/03/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.708,80 C	
24/03/2015	Emissão Ordem Bancária	131	9.826,94 D	
24/03/2015	Emissão Ordem Bancária	132	13.684,26 D	
24/03/2015	Emissão Ordem Bancária	133	454.768,96 D	
24/03/2015	Emissão Ordem Bancária	134	4.483,54 D	
24/03/2015	Emissão Ordem Bancária	32.401	163,57 D	
24/03/2015	+ Impostos	70	730.216,17 D	0,00 C
24/03/2015	BB CP Admin Supremo	135	1.816,27 D	
26/03/2015	Emissão Ordem Bancária	70	1.816,27 C	0,00 C
26/03/2015	BB CP Admin Supremo	350	147,50 C	
30/03/2015	ITR	350	129.371,51 C	
30/03/2015	FPE/FPM	350	3.103,56 C	
30/03/2015	FPE/FPM	350	7.320,19 C	
30/03/2015	FPE/FPM	350	10.032,30 C	
30/03/2015	FPE/FPM	350	5.753,93 C	
30/03/2015	IPI/EXPORTACAO	136	4.104,17 D	
30/03/2015	Emissão Ordem Bancária	70	151.624,82 D	0,00 C
30/03/2015	BB CP Admin Supremo	550.082.000.073.107	3.016,25 C	
31/03/2015	+ Transferência on line	350	23.161,76 C	
31/03/2015	ITCMD	350	194.723,86 C	
31/03/2015	IPVA	350	1.233.204,13 C	
31/03/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	411.068,04 C	
31/03/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	1.500.000.280.000	927,05 C	
31/03/2015	ORDEM BANC CANCELADA	137	959,98 D	
31/03/2015	Emissão Ordem Bancária	138	927,05 D	
31/03/2015	Emissão Ordem Bancária	70	1.864.214,06 D	
31/03/2015	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/03/2015	S A L D O			

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8659621 ARARY APARECIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
Período do extrato 04/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
31/03/2015		Saldo Anterior			
07/04/2015		ITCMD	350	22.937,01 C	
07/04/2015		IPVA	350	56.852,02 C	
07/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	412.200,26 C	
07/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.400,08 C	
07/04/2015			550.082.000.016.429	3.469.748,94 D	
07/04/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	402.874,85 D	
07/04/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	7.303,14 D	
07/04/2015		+ Transferência on line	70	3.250.537,56 C	0,00 C
07/04/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.016.429	444,29 D	
09/04/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	103.220,89 D	
09/04/2015		+ Transferência on line	70	103.665,18 C	0,00 C
09/04/2015		BB CP Admin Supremo	350	459,81 C	
10/04/2015		ITR	350	182.900,45 C	
10/04/2015		FPE/FPM	350	4.387,70 C	
10/04/2015		FPE/FPM	350	10.349,01 C	
10/04/2015		FPE/FPM	350	14.183,28 C	
10/04/2015		FPE/FPM	350	21.647,24 C	
10/04/2015		IPI/EXPORTACAO	8.492	263.575,03 D	
10/04/2015		Pagamentos Diversos	8.492	1.363,10 D	
10/04/2015		Pagamentos Diversos	8.493	14,22 D	
10/04/2015		Pagamentos Diversos	8.494	526.662,42 D	
10/04/2015		Pagamentos Diversos	70	557.687,28 C	0,00 C
10/04/2015		BB CP Admin Supremo	41.301	139.317,60 D	
13/04/2015		+ Pagamento de Título	41.302	139.317,60 D	
13/04/2015		+ Pagamento de Título	41.303	139.317,60 D	
13/04/2015		+ Pagamento de Título	70	417.952,80 C	0,00 C
13/04/2015		BB CP Admin Supremo	350	16.661,46 C	
14/04/2015		ITCMD	350	58.622,74 C	
14/04/2015		IPVA	350	870.903,27 C	
14/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	290.301,08 C	
14/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	550.082.000.016.429	6.402,79 D	
14/04/2015		+ Transferência on line	139	12.166,35 D	
14/04/2015		Emissão Ordem Bancária	70	1.217.919,41 D	0,00 C
14/04/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.016.429	4.335,65 D	
15/04/2015		+ Transferência on line	70	4.335,65 C	0,00 C
15/04/2015		BB CP Admin Supremo	1.500.000.340.000	81,80 C	
17/04/2015		ORDEM BANC CANCELADA	1.500.000.350.000	124,54 C	
17/04/2015		ORDEM BANC CANCELADA	550.082.000.016.429	5.935,78 D	
17/04/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	1.429.696,05 D	
17/04/2015		+ Transferência on line	140	1.632,53 D	
17/04/2015		Emissão Ordem Bancária	141	206,34 D	
17/04/2015		Emissão Ordem Bancária	70	1.437.264,36 C	0,00 C
17/04/2015		BB CP Admin Supremo	350	111,16 C	
20/04/2015		ITR	350	50.250,51 C	
20/04/2015		FPE/FPM	350	1.205,49 C	
20/04/2015		FPE/FPM	350	2.843,31 C	
20/04/2015		FPE/FPM	350	3.896,75 C	
20/04/2015		FPE/FPM	350	7.079,11 C	
20/04/2015		IPI/EXPORTACAO	70	65.386,33 D	0,00 C
20/04/2015		BB CP Admin Supremo	350	14.476,68 C	
22/04/2015		ITCMD	350	59.520,11 C	
22/04/2015		IPVA	350	678.723,12 C	
22/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.241,03 C	
22/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	142	21.347,35 D	
22/04/2015		Emissão Ordem Bancária	70	957.613,59 D	0,00 C
22/04/2015		BB CP Admin Supremo	143	1.854,00 D	
23/04/2015		Emissão Ordem Bancária	70	1.854,00 C	0,00 C
23/04/2015		BB CP Admin Supremo	144	22.626,25 D	
27/04/2015		Emissão Ordem Bancária	70	22.626,25 C	0,00 C
27/04/2015		BB CP Admin Supremo	350	13.927,03 C	
28/04/2015		ITCMD	350	47.548,12 C	
28/04/2015		IPVA	350	995.294,45 C	
28/04/2015		RECEBIMENTO DE ICMS			

04/05/2015

[bb.com.br]

28/04/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	331.764,81 C	
28/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.388.534,41 D	0,00 C
30/04/2015	ITR	350	99,85 C	
30/04/2015	FPE/FPM	350	129.327,78 C	
30/04/2015	FPE/FPM	350	3.102,52 C	
30/04/2015	FPE/FPM	350	7.317,72 C	
30/04/2015	FPE/FPM	350	10.028,91 C	
30/04/2015	IPI/EXPORTAÇÃO	350	4.713,33 C	
30/04/2015	ICMS-DESONER.EXPORTAÇÃO	350	91.250,39 C	
30/04/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107	156.585,88 D	
30/04/2015	Emissão Ordem Bancária	145	1.060,74 D	
30/04/2015	BB CP Admin Supremo	70	88.193,88 D	
30/04/2015	SALDO			0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8659621 ARARY APARECIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Período do extrato 05/2015

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00 C
30/04/2015		Saldo Anterior	350 18.300,12 C	
05/05/2015		ITCMD	350 47.637,26 C	
05/05/2015		IPVA	350 615.945,03 C	
05/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350 205.315,01 C	
05/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	70 887.197,42 D	0,00 C
05/05/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.016.429 25.034,44 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429 3.689.483,94 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107 106.932,30 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107 17.451,68 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107 8.463,93 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107 408.672,86 D	
07/05/2015		+ Transferência on line	70 4.256.039,15 C	0,00 C
07/05/2015		BB CP Admin Supremo	350 484,85 C	
08/05/2015		ITR	350 278.582,34 C	
08/05/2015		FPE/FPM	350 6.683,07 C	
08/05/2015		FPE/FPM	350 15.762,95 C	
08/05/2015		FPE/FPM	350 21.603,06 C	
08/05/2015		FPE/FPM	350 24.143,77 C	
08/05/2015		IPI/EXPORTACAO	550.082.000.016.429 7.940,57 D	
08/05/2015		+ Transferência on line	70 339.319,47 D	0,00 C
08/05/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.016.429 7.141,32 D	
11/05/2015		+ Transferência on line	70 7.141,32 C	0,00 C
11/05/2015		BB CP Admin Supremo	350 19.894,37 C	
12/05/2015		ITCMD	350 60.272,99 C	
12/05/2015		IPVA	350 931.356,40 C	
12/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350 310.452,13 C	
12/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	1.500.000.490.000 250.968,38 C	
12/05/2015		ORDEM BANC CANCELADA	550.082.000.016.429 14.404,99 D	
12/05/2015		+ Transferência on line	146 369.789,91 D	
12/05/2015		Emissão Ordem Bancária	147 807.330,18 D	
12/05/2015		Emissão Ordem Bancária	148 250.968,38 D	
12/05/2015		Emissão Ordem Bancária	51.201 51.489,74 D	
12/05/2015		+ Impostos	70 78.961,07 D	0,00 C
12/05/2015		BB CP Admin Supremo	1.500.000.630.000 1.251,22 C	
13/05/2015		ORDEM BANC CANCELADA	149 1.251,22 D	
13/05/2015		Emissão Ordem Bancária	150 1.251,22 D	
13/05/2015		Emissão Ordem Bancária	70 1.251,22 C	0,00 C
13/05/2015		BB CP Admin Supremo	151 2.469,51 D	
14/05/2015		Emissão Ordem Bancária	70 2.469,51 C	0,00 C
14/05/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.016.429 3.589,38 D	
15/05/2015		+ Transferência on line	70 3.589,38 C	0,00 C
15/05/2015		BB CP Admin Supremo	350 15.955,73 C	
19/05/2015		ITCMD	350 50.707,90 C	
19/05/2015		IPVA	350 483.962,18 C	
19/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350 161.320,72 C	
19/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	70 711.946,53 D	0,00 C
19/05/2015		BB CP Admin Supremo	350 80,38 C	
20/05/2015		ITR	350 29.639,54 C	
20/05/2015		FPE/FPM	350 711,04 C	
20/05/2015		FPE/FPM	350 1.677,09 C	
20/05/2015		FPE/FPM	350 2.298,44 C	
20/05/2015		FPE/FPM	350 5.374,96 C	
20/05/2015		IPI/EXPORTACAO	550.082.000.073.107 1.453.936,48 D	
20/05/2015		+ Transferência on line	52.001 139.317,60 D	
20/05/2015		+ Pagamento de Título	70 1.553.472,63 C	0,00 C
20/05/2015		BB CP Admin Supremo	153 19.472,02 D	
22/05/2015		Emissão Ordem Bancária	70 19.472,02 C	0,00 C
22/05/2015		BB CP Admin Supremo	154 971,92 D	
25/05/2015		Emissão Ordem Bancária	70 971,92 C	0,00 C
25/05/2015		BB CP Admin Supremo	350 15.097,73 C	
26/05/2015		ITCMD	350 48.558,66 C	
26/05/2015		IPVA	350 1.271.823,16 C	
26/05/2015		RECEBIMENTO DE ICMS		

01/06/2015

[bb.com.br]

26/05/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	423.941,05 C	
26/05/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.759.420,60 D	0,00 C
27/05/2015	BB CP Admin Supremo	550.082.000.073.107	663,93 D	
27/05/2015	+ Transferência on line	70	663,93 C	0,00 C
27/05/2015	BB CP Admin Supremo	350	13.544,29 C	
28/05/2015	FPE/FPM	350	324,92 C	
28/05/2015	FPE/FPM	350	766,37 C	
28/05/2015	FPE/FPM	350	1.050,31 C	
28/05/2015	FPE/FPM	350	1.823,77 C	
28/05/2015	IPI/EXPORTACAO	70	17.509,66 D	0,00 C
28/05/2015	BB CP Admin Supremo	350	123.981,58 C	
29/05/2015	FPE/FPM	350	2.974,26 C	
29/05/2015	FPE/FPM	350	7.015,22 C	
29/05/2015	FPE/FPM	350	9.614,33 C	
29/05/2015	FPE/FPM	350	6.381,19 C	
29/05/2015	IPI/EXPORTACAO	350	22.812,59 C	
29/05/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	239,95 C	
29/05/2015	ITR	70	173.019,12 D	0,00 C
29/05/2015	BB CP Admin Supremo			0,00 C
31/05/2015	S A L D O			

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8659621 ARARY APARECIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Período do extrato 06/2015

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00 C
29/05/2015		Saldo Anterior	350 20.940,33 C	
02/06/2015		ITCMD	350 51.899,59 C	
02/06/2015		IPVA	350 632.098,28 C	
02/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350 210.699,42 C	
02/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	70 915.637,62 D	0,00 C
02/06/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.073.107 15.842,11 D	
03/06/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107 452.317,08 D	
03/06/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107 8.249,90 D	
03/06/2015		+ Transferência on line	155 2.465,96 D	
03/06/2015		Emissão Ordem Bancária	8.200.000.016.429 4.090.489,95 D	
03/06/2015		+ Transferência Agendada	70 4.569.365,00 C	0,00 C
03/06/2015		BB CP Admin Supremo	156 845,49 D	
08/06/2015		Emissão Ordem Bancária	70 845,49 C	0,00 C
08/06/2015		BB CP Admin Supremo	350 17.349,84 C	
09/06/2015		ITCMD	350 47.821,02 C	
09/06/2015		IPVA	350 1.011.846,83 C	
09/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350 337.282,27 C	
09/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	550.082.000.016.429 15.858,15 D	
09/06/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107 150.927,46 D	
09/06/2015		+ Transferência on line	70 1.247.514,35 D	0,00 C
09/06/2015		BB CP Admin Supremo	350 175.793,35 C	
10/06/2015		FPE/FPM	350 4.217,20 C	
10/06/2015		FPE/FPM	350 9.946,87 C	
10/06/2015		FPE/FPM	350 13.632,15 C	
10/06/2015		FPE/FPM	350 22.450,47 C	
10/06/2015		IPI/EXPORTACAO	350 737,56 C	
10/06/2015		ITR	157 810.117,20 D	
10/06/2015		Emissão Ordem Bancária	70 583.339,60 C	0,00 C
10/06/2015		BB CP Admin Supremo	158 13.067,75 D	
11/06/2015		Emissão Ordem Bancária	70 13.067,75 C	0,00 C
11/06/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.016.429 11.331,47 D	
12/06/2015		+ Transferência on line	159 2.410,65 D	
12/06/2015		Emissão Ordem Bancária	70 13.742,12 C	0,00 C
12/06/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.016.429 8.391,84 D	
15/06/2015		+ Transferência on line	70 8.391,84 C	0,00 C
15/06/2015		BB CP Admin Supremo	350 19.128,74 C	
16/06/2015		ITCMD	350 51.635,85 C	
16/06/2015		IPVA	350 482.050,76 C	
16/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350 160.683,58 C	
16/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	550.082.000.016.429 14.421,83 D	
16/06/2015		+ Transferência on line	160 369.789,91 D	
16/06/2015		Emissão Ordem Bancária	161 1.576,36 D	
16/06/2015		Emissão Ordem Bancária	162 236,46 D	
16/06/2015		Emissão Ordem Bancária	61.601 51.489,74 D	
16/06/2015		+ Impostos	70 275.984,63 D	0,00 C
16/06/2015		BB CP Admin Supremo	350 104.497,36 C	
19/06/2015		FPE/FPM	350 2.506,85 C	
19/06/2015		FPE/FPM	350 5.912,75 C	
19/06/2015		FPE/FPM	350 8.103,40 C	
19/06/2015		FPE/FPM	350 8.730,74 C	
19/06/2015		IPI/EXPORTACAO	350 67,25 C	
19/06/2015		ITR	550.082.000.073.107 1.625.097,02 D	
19/06/2015		+ Transferência on line	163 788,70 D	
19/06/2015		Emissão Ordem Bancária	61.901 139.317,60 D	
19/06/2015		+ Pagamento de Título	70 1.635.384,97 C	0,00 C
19/06/2015		BB CP Admin Supremo	350 23.874,07 C	
23/06/2015		ITCMD	350 84.144,36 C	
23/06/2015		IPVA	350 620.878,26 C	
23/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350 206.959,41 C	
23/06/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	550.082.000.073.107 754,76 D	
23/06/2015		+ Transferência on line	70 935.101,34 D	0,00 C
23/06/2015		BB CP Admin Supremo	164 905,59 D	
24/06/2015		Emissão Ordem Bancária		

01/07/2015

[bb.com.br]

24/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	905,59 C	0,00 C
25/05/2015	Emissão Ordem Bancária	165	357,20 D	
25/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	357,20 C	0,00 C
26/06/2015	Emissão Ordem Bancária	166	3.124,62 D	
26/06/2015	BB CP Admin Supremo	70	3.124,62 C	0,00 C
30/06/2015	ITCMD	350	32.615,56 C	
30/06/2015	IPVA	350	44.710,97 C	
30/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.299.423,05 C	
30/06/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	433.141,01 C	
30/06/2015	FPE/FPM	350	107.555,03 C	
30/06/2015	FPE/FPM	350	2.580,20 C	
30/06/2015	FPE/FPM	350	6.085,76 C	
30/06/2015	FPE/FPM	350	8.340,51 C	
30/06/2015	ITR	350	99,55 C	
30/06/2015	IPI/EXPORTACAO	350	4.750,64 C	
30/06/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACAO	350	22.812,59 C	
30/06/2015	BB CP Admin Supremo	1.200,070	1.962.114,87 D	
30/06/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8659621 ARARY APARECIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
Período do extrato 07/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2015		Emissão Ordem Bancária	167	2.589,45 D	
01/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.589,45 C	0,00 C
01/07/2015		BB CP Admin Supremo	168	19.472,02 D	
02/07/2015		Emissão Ordem Bancária	70	19.472,02 C	0,00 C
02/07/2015		BB CP Admin Supremo			
06/07/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	3.884.782,08 D	
06/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	3.884.782,08 C	0,00 C
06/07/2015		ITCMD	350	50.191,39 C	
07/07/2015		IPVA	350	56.208,26 C	
07/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	476.918,14 C	
07/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	158.972,71 C	
07/07/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	8.672,28 D	
07/07/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	431.520,11 D	
07/07/2015		Emissão Ordem Bancária	169	17.451,68 D	
07/07/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	284.646,43 D	0,00 C
10/07/2015		ITR	350	348,01 C	
10/07/2015		FPE/FPM	350	134.810,29 C	
10/07/2015		FPE/FPM	350	3.234,04 C	
10/07/2015		FPE/FPM	350	7.627,93 C	
10/07/2015		FPE/FPM	350	10.454,06 C	
10/07/2015		FPE/FPM	350	19.464,23 C	
10/07/2015		IPI/EXPORTACAO			
10/07/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	175.938,56 D	0,00 C
10/07/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	134.515,53 D	
13/07/2015		Emissão Ordem Bancária	170	289.359,00 D	
13/07/2015		Emissão Ordem Bancária	171	1.182,13 D	
13/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	425.056,66 C	0,00 C
13/07/2015		BB CP Admin Supremo	350	12.431,86 C	
14/07/2015		ITCMD	350	39.570,39 C	
14/07/2015		IPVA	350	884.902,70 C	
14/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	294.967,56 C	
14/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS			
14/07/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	4.028,84 D	
14/07/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	124.620,72 D	
14/07/2015		Emissão Ordem Bancária	172	258.740,30 D	
14/07/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	844.482,65 D	0,00 C
14/07/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	6.830,84 D	
15/07/2015		Emissão Ordem Bancária	173	298.293,52 D	
15/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	305.124,36 C	0,00 C
15/07/2015		BB CP Admin Supremo	174	10.688,07 D	
16/07/2015		Emissão Ordem Bancária	70	10.688,07 C	0,00 C
16/07/2015		BB CP Admin Supremo			
17/07/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	19.170,77 D	
17/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	19.170,77 C	0,00 C
20/07/2015		ITR	350	62,54 C	
20/07/2015		FPE/FPM	350	38.877,51 C	
20/07/2015		FPE/FPM	350	932,65 C	
20/07/2015		FPE/FPM	350	2.199,80 C	
20/07/2015		FPE/FPM	350	3.014,81 C	
20/07/2015		FPE/FPM	350	8.902,51 C	
20/07/2015		IPI/EXPORTACAO			
20/07/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	1.449.116,81 D	
20/07/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.395.126,99 C	0,00 C
21/07/2015		ITCMD	350	13.447,20 C	
21/07/2015		IPVA	350	47.014,96 C	
21/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	680.266,10 C	
21/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	226.755,36 C	
21/07/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	23.950,72 D	
21/07/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	943.532,90 D	0,00 C
21/07/2015		BB CP Admin Supremo	176	3.708,72 D	
22/07/2015		Emissão Ordem Bancária	70	3.708,72 C	0,00 C
22/07/2015		BB CP Admin Supremo	350	13.873,49 C	
28/07/2015		ITCMD	350	46.153,12 C	
28/07/2015		IPVA	350	972.298,26 C	
28/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	324.099,42 C	
28/07/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	177	1.195,37 D	
28/07/2015		Emissão Ordem Bancária			
28/07/2015		+ Pagamento de Título	72.801	139.317,60 D	

03/08/2015

[bb.com.br]

28/07/2015	BB CP Admin Supremo	70	1.215.911,32 D	0,00 C
30/07/2015	ITR	350	123,75 C	
30/07/2015	FPE/FPM	350	113.499,78 C	
30/07/2015	FPE/FPM	350	2.722,81 C	
30/07/2015	FPE/FPM	350	6.422,13 C	
30/07/2015	FPE/FPM	350	8.801,50 C	
30/07/2015	IPI/EXPORTACAO	350	4.733,77 C	
30/07/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107	804,47 D	
30/07/2015	Emissão Ordem Bancária	178	22.962,48 D	
30/07/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	112.536,79 D	0,00 C
31/07/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	22.812,59 C	
31/07/2015	Emissão Ordem Bancária	179	9.418,34 D	
31/07/2015	BB CP Admin Supremo	70	13.394,25 D	
31/07/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8659621 ARARY APARECIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G010910446454006
01/09/2015 09:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 48986-2 PM ARARAQUARA -FEB
Período do extrato 08/2015

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
					0,00 C
31/07/2015		Saldo Anterior	350	25.268,63 C	
04/08/2015		ITCMD	350	48.970,07 C	
04/08/2015		IPVA	350	616.244,77 C	
04/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	205.414,92 C	
04/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	1.200.070	893.898,39 D	0,00 C
04/08/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.016.429	3.189.283,30 D	
08/08/2015		+ Transferência on line	70	3.189.283,30 C	0,00 C
08/08/2015		BB CP Admin Supremo	350	512,00 C	
10/08/2015		ITR	350	187.688,15 C	
10/08/2015		FPE/FPM	350	4.502,09 C	
10/08/2015		FPE/FPM	350	10.018,78 C	
10/08/2015		FPE/FPM	350	14.552,99 C	
10/08/2015		FPE/FPM	350	21.537,40 C	
10/08/2015		IP/EXPORTACAO	550.082.000.016.429	2.048,47 D	
10/08/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	7.321,24 D	
10/08/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	16.363,15 D	
10/08/2015		+ Transferência on line	180	3.149,87 D	
10/08/2015		Emissão Ordem Bancária	182	101.090,73 D	
10/08/2015		Emissão Ordem Bancária	70	17.420,14 D	0,00 C
10/08/2015		BB CP Admin Supremo	350	18.389,46 C	
11/08/2015		ITCMD	350	51.539,11 C	
11/08/2015		IPVA	350	986.538,10 C	
11/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	322.179,38 C	
11/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	550.082.000.016.429	5.846,58 D	
11/08/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	114.698,80 D	
11/08/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	404.683,64 D	
11/08/2015		+ Transferência on line	183	12.881,54 D	
11/08/2015		Emissão Ordem Bancária	184	643.284,27 D	
11/08/2015		Emissão Ordem Bancária	1.200.070	177.441,40 D	0,00 C
11/08/2015		BB CP Admin Supremo	185	3.201,44 D	
12/08/2015		Emissão Ordem Bancária	70	3.201,44 C	0,00 C
12/08/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.073.107	74,64 C	
14/08/2015		+ Transferência on line	188	6.622,33 D	
14/08/2015		Emissão Ordem Bancária	70	6.547,69 C	0,00 C
14/08/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.016.429	12.656,70 D	
17/08/2015		+ Transferência on line	81.701	139.317,90 D	
17/08/2015		+ Pagamento de Título	70	151.974,30 C	0,00 C
17/08/2015		BB CP Admin Supremo	350	22.883,41 C	
18/08/2015		ITCMD	350	44.482,20 C	
18/08/2015		IPVA	350	452.658,41 C	
18/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.886,13 C	
18/08/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	550.082.000.016.429	7.288,80 D	
18/08/2015		+ Transferência on line	187	16.721,39 D	
18/08/2015		Emissão Ordem Bancária	1.200.070	848.899,69 D	0,00 C
18/08/2015		BB CP Admin Supremo	350	57,75 C	
20/08/2015		ITR	350	32.209,86 C	
20/08/2015		FPE/FPM	350	772,70 C	
20/08/2015		FPE/FPM	350	1.022,52 C	
20/08/2015		FPE/FPM	350	2.407,78 C	
20/08/2015		FPE/FPM	350	7.884,94 C	
20/08/2015		IPI/EXPORTACAO	550.082.000.073.107	749,49 D	
20/08/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	720.000,00 D	
20/08/2015		+ Transferência on line	70	675.523,86 C	0,00 C
20/08/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.073.107	17.451,88 C	
25/08/2015		+ Transferência on line	350	17.745,84 C	
25/08/2015		ITCMD			

25/08/2015	IPVA	350	44.131,11 C	
25/08/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.240.082,01 C	
25/08/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	413.360,86 C	
25/08/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107	816.019,78 D	
25/08/2015	Emissão Ordem Bancária	188	8.147,38 D	
25/08/2015	BB CP Admin Supremo	1.200,070	907.704,16 D	0,00 C
27/08/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107	191,13 D	
27/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	191,13 C	0,00 C
28/08/2015	ITR	350	104,15 C	
28/08/2015	FPE/FPM	350	116.007,99 C	
28/08/2015	FPE/FPM	350	2.782,98 C	
28/08/2015	FPE/FPM	350	6.564,05 C	
28/08/2015	FPE/FPM	350	6.998,00 C	
28/08/2015	FPE/FPM	350	5.818,15 C	
28/08/2015	IPI/EXPORTACAO	350	5.818,15 C	
28/08/2015	BB CP Admin Supremo	1.200,070	140.273,28 D	0,00 C
31/08/2015	ICMS-DESCONER.EXPORTACO	350	22.812,59 C	
31/08/2015	Emissão Ordem Bancária	189	3.359,87 D	
31/08/2015	BB CP Admin Supremo	70	19.452,72 D	
31/08/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J9659621 ARARY APARECIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336011140287468018
01/10/2015 12:09:18

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Período do extrato 09/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
31/08/2015		Saldo Anterior			
01/09/2015		ITCMD	350	24.723,11 C	
01/09/2015		IPVA	350	47.914,94 C	
01/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	656.012,43 C	
01/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.670,80 C	
01/09/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	947.321,28 D	0,00 C
02/09/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	1.023,06 C	
02/09/2015		Emissão Ordem Bancária	190	3.763,19 D	
02/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.740,13 C	0,00 C
04/09/2015		+ Transferência on line	550.082.000.089.619	179.351,79 C	
04/09/2015		+ Transferência on line	550.082.000.089.619	600.648,21 C	
04/09/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	2.793.316,21 D	
04/09/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	8.452,50 D	
04/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.021.768,71 C	0,00 C
09/09/2015		ITCMD	350	24.659,41 C	
09/09/2015		IPVA	350	65.265,29 C	
09/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.059.667,33 C	
09/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	353.222,44 C	
09/09/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	11.037,75 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	129.207,59 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	299.372,51 D	
09/09/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	264.043,48 D	
09/09/2015		Emissão Ordem Bancária	191	2.518,05 D	
09/09/2015		Emissão Ordem Bancária	192	344.112,00 D	
09/09/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	452.523,09 D	0,00 C
10/09/2015		ITR	350	524,72 C	
10/09/2015		FPE/FPM	350	125.528,58 C	
10/09/2015		FPE/FPM	350	3.011,37 C	
10/09/2015		FPE/FPM	350	7.102,75 C	
10/09/2015		FPE/FPM	350	9.734,29 C	
10/09/2015		IPI/EXPORTACAO	350	21.610,26 C	
10/09/2015		BB CP Admin Supremo	1.200.070	167.511,97 D	0,00 C
11/09/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	26.390,54 D	
11/09/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	145,44 D	
11/09/2015		Emissão Ordem Bancária	193	68,71 D	
11/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	26.604,69 C	0,00 C
15/09/2015		ITCMD	350	27.800,36 C	
15/09/2015		IPVA	350	39.719,11 C	
15/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	442.354,88 C	
15/09/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.451,62 C	
15/09/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	2.905,83 D	
15/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	654.420,14 D	0,00 C
16/09/2015		Emissão Ordem Bancária	194	4.254,47 D	
16/09/2015		BB CP Admin Supremo	70	4.254,47 C	0,00 C
18/09/2015		ITR	350	663,73 C	
18/09/2015		FPE/FPM	350	46.461,47 C	
18/09/2015		FPE/FPM	350	1.114,59 C	

01/10/2015

Banco do Brasil

18/09/2015	FPE/FPM	350	2.628,92 C	
18/09/2015	FPE/FPM	350	3.602,92 C	
18/09/2015	IPI/EXPORTACAO	350	9.370,36 C	
18/09/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107	494.122,66 D	
18/09/2015	+ Pagamento de Título	91.801	139.317,60 D	
18/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	569.598,27 C	0,00 C
22/09/2015	ITCMD	350	18.580,45 C	
22/09/2015	IPVA	350	73.753,33 C	
22/09/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	681.514,88 C	
22/09/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.171,62 C	
22/09/2015	+ Transferência on line	550.082.000.016.429	4.672,28 D	
22/09/2015	Emissão Ordem Bancária	195	851,30 D	
22/09/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	995.496,70 D	0,00 C
29/09/2015	ITCMD	350	23.187,18 C	
29/09/2015	IPVA	350	39.501,28 C	
29/09/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.005.298,88 C	
29/09/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	335.099,62 C	
29/09/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.403.086,96 D	0,00 C
30/09/2015	ITR	350	2.477,17 C	
30/09/2015	FPE/FPM	350	108.040,17 C	
30/09/2015	FPE/FPM	350	2.591,84 C	
30/09/2015	FPE/FPM	350	6.113,21 C	
30/09/2015	FPE/FPM	350	8.378,13 C	
30/09/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	22.812,59 C	
30/09/2015	IPI/EXPORTACAO	350	4.139,82 C	
30/09/2015	BB CP Admin Supremo	70	154.552,93 D	
30/09/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8659621 ARARY APARECIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33M031151338090016
03/11/2015 12:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Período do extrato 10/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		Emissão Ordem Bancária	196	259,18 D	
01/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	259,18 C	0,00 C
02/10/2015		Emissão Ordem Bancária	197	1.563,76 D	
02/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.563,76 C	0,00 C
05/10/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	2.508,25 D	
05/10/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	3.698,78 D	
05/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	6.207,03 C	0,00 C
06/10/2015		ITCMD	350	30.336,31 C	
06/10/2015		IPVA	350	51.396,58 C	
06/10/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	847.412,96 C	
06/10/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	282.470,98 C	
06/10/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	2.825.764,74 D	
06/10/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	1.048.196,40 D	
06/10/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	8.511,34 D	
06/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.670.855,65 C	0,00 C
07/10/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	406.882,32 D	
07/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	406.882,32 C	0,00 C
08/10/2015		FPE/FPM	350	16.728,14 C	
08/10/2015		FPE/FPM	350	401,30 C	
08/10/2015		FPE/FPM	350	946,52 C	
08/10/2015		FPE/FPM	350	1.297,21 C	
08/10/2015		IPI/EXPORTACAO	350	2.203,14 C	
08/10/2015		Emissão Ordem Bancária	198	6.167,89 D	
08/10/2015		Emissão Ordem Bancária	199	667,18 D	
08/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	14.741,24 D	0,00 C
09/10/2015		FPE/FPM	350	141.231,28 C	
09/10/2015		FPE/FPM	350	3.388,08 C	
09/10/2015		FPE/FPM	350	7.991,25 C	
09/10/2015		FPE/FPM	350	10.951,98 C	
09/10/2015		IPI/EXPORTACAO	350	24.112,16 C	
09/10/2015		ITR	350	60.825,39 C	
09/10/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	21.942,34 D	
09/10/2015		Emissão Ordem Bancária	200	1.399,82 D	
09/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	225.157,98 D	0,00 C
13/10/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	6.870,22 D	
13/10/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	431,41 D	
13/10/2015		Emissão Ordem Bancária	201	649,44 D	
13/10/2015		Emissão Ordem Bancária	202	23.231,95 D	
13/10/2015		Emissão Ordem Bancária	203	306.739,98 D	
13/10/2015		BB CP Admin Supremo	70	337.923,00 C	0,00 C
14/10/2015		ITCMD	350	15.027,11 C	
14/10/2015		IPVA	350	43.502,09 C	
14/10/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	785.276,21 C	
14/10/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	261.758,73 C	
14/10/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	13.390,43 D	
14/10/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	133.308,40 D	

03/11/2015

Banco do Brasil

14/10/2015	Emissão Ordem Bancária	204	266.353,02 D	
14/10/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	692.512,29 D	0,00 C
15/10/2015	+ Transferência on line	550.082.000.016.429	440,82 D	
15/10/2015	+ Transferência on line	550.082.000.016.429	404,34 D	
15/10/2015	+ Pagamento de Título	101.501	139.317,60 D	
15/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	140.162,76 C	0,00 C
16/10/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107	1.964,16 D	
16/10/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107	219.071,15 D	
16/10/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107	2.742,20 D	
16/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	223.777,51 C	0,00 C
19/10/2015	FPE/FPM	350	4.352,25 C	
19/10/2015	FPE/FPM	350	104,41 C	
19/10/2015	FPE/FPM	350	246,26 C	
19/10/2015	FPE/FPM	350	337,50 C	
19/10/2015	IPI/EXPORTACAO	350	574,30 C	
19/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.614,72 D	0,00 C
20/10/2015	ITCMD	350	23.767,12 C	
20/10/2015	IPVA	350	29.194,56 C	
20/10/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	754.426,06 C	
20/10/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	251.475,35 C	
20/10/2015	ITR	350	788,97 C	
20/10/2015	FPE/FPM	350	45.183,35 C	
20/10/2015	FPE/FPM	350	1.083,93 C	
20/10/2015	FPE/FPM	350	2.556,60 C	
20/10/2015	FPE/FPM	350	3.503,81 C	
20/10/2015	IPI/EXPORTACAO	350	8.922,45 C	
20/10/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107	496.047,41 D	
20/10/2015	Emissão Ordem Bancária	205	1.180,91 D	
20/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	623.673,88 D	0,00 C
22/10/2015	Emissão Ordem Bancária	206	425,29 D	
22/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	425,29 C	0,00 C
26/10/2015	Emissão Ordem Bancária	207	5.579,94 D	
26/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	5.579,94 C	0,00 C
27/10/2015	ITCMD	350	20.409,25 C	
27/10/2015	IPVA	350	34.137,08 C	
27/10/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.015.193,76 C	
27/10/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	338.397,91 C	
27/10/2015	Folha de Pagamento	3.969	1.606,26 D	
27/10/2015	Pagamentos Diversos	3.970	3.347,00 D	
27/10/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.403.184,74 D	0,00 C
29/10/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107	234,23 D	
29/10/2015	Emissão Ordem Bancária	209	2.218,52 D	
29/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.452,75 C	0,00 C
30/10/2015	ITR	350	465,25 C	
30/10/2015	FPE/FPM	350	111.225,77 C	
30/10/2015	FPE/FPM	350	2.668,26 C	
30/10/2015	FPE/FPM	350	6.293,46 C	
30/10/2015	FPE/FPM	350	8.625,16 C	
30/10/2015	IPI/EXPORTACAO	350	4.924,79 C	
30/10/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	22.812,59 C	
30/10/2015	BB CP Admin Supremo	70	157.015,28 D	0,00 C
31/10/2015	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
Período do extrato 11/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
30/10/2015		Saldo Anterior	350	32.453,28 C	
04/11/2015		ITCMD	350	45.323,63 C	
04/11/2015		IPVA	350	643.087,91 C	
04/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.362,63 C	
04/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	1.200.070	935.227,45 D	0,00 C
04/11/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.016.429	3.500.000,00 D	
06/11/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	8.490,63 D	
06/11/2015		+ Transferência on line	70	3.508.490,63 C	0,00 C
06/11/2015		BB CP Admin Supremo	350	24.759,98 C	
10/11/2015		ITCMD	350	36.633,15 C	
10/11/2015		IPVA	350	1.040.892,77 C	
10/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.887,37 C	
10/11/2015		ITR	350	346.964,25 C	
10/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	212.128,34 C	
10/11/2015		FPE/FPM	350	5.088,86 C	
10/11/2015		FPE/FPM	350	12.002,80 C	
10/11/2015		FPE/FPM	350	16.449,80 C	
10/11/2015		FPE/FPM	350	23.901,57 C	
10/11/2015		IPI/EXPORTACAO	550.082.000.016.429	7.496,18 D	
10/11/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	406.362,10 D	
10/11/2015		+ Transferência on line	210	3.950,42 D	
10/11/2015		Emissão Ordem Bancária	1.200.070	1.307.900,19 D	0,00 C
10/11/2015		BB CP Admin Supremo	211	694.414,53 D	
11/11/2015		Emissão Ordem Bancária	70	694.414,53 C	0,00 C
11/11/2015		BB CP Admin Supremo	1.500.002.500.000	2.227,71 C	
12/11/2015		ORDEM BANC CANCELADA	550.082.000.016.429	3.609,21 D	
12/11/2015		+ Transferência on line	212	5.943,20 D	
12/11/2015		Emissão Ordem Bancária	213	2.252,44 D	
12/11/2015		Emissão Ordem Bancária	70	9.577,14 C	0,00 C
12/11/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.016.429	706,75 D	
13/11/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	313,80 D	
13/11/2015		+ Transferência on line	214	2.227,71 D	
13/11/2015		Emissão Ordem Bancária	70	3.248,26 C	0,00 C
13/11/2015		BB CP Admin Supremo	350	19.578,32 C	
17/11/2015		ITCMD	350	38.501,77 C	
17/11/2015		IPVA	350	484.106,39 C	
17/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.368,79 C	
17/11/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	215	3.885,46 D	
17/11/2015		Emissão Ordem Bancária	1.200.070	699.669,81 D	0,00 C
17/11/2015		BB CP Admin Supremo	216	35.265,70 D	
18/11/2015		Emissão Ordem Bancária	111.801	139.317,60 D	
18/11/2015		+ Pagamento de Título	70	174.583,30 C	0,00 C
18/11/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.016.429	4.356,11 D	
19/11/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	494.186,15 D	
19/11/2015		+ Transferência on line	70	498.542,26 C	0,00 C
19/11/2015		BB CP Admin Supremo	350	281,19 C	
20/11/2015		ITR			

01/12/2015

Banco do Brasil

20/11/2015	FPE/FPM	350	34.194,02 C	
20/11/2015	FPE/FPM	350	820,30 C	
20/11/2015	FPE/FPM	350	1.934,79 C	
20/11/2015	FPE/FPM	350	2.651,62 C	
20/11/2015	IPI/EXPORTACAO	350	8.852,99 C	
20/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	48.734,91 D	0,00 C
24/11/2015	ITCMD	350	26.228,62 C	
24/11/2015	IPVA	350	33.769,20 C	
24/11/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	745.021,50 C	
24/11/2015	RECEBIMENTO DE ICMS	350	248.340,49 C	
24/11/2015	BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.053.359,81 D	0,00 C
26/11/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107	2.578,69 D	
26/11/2015	Emissão Ordem Bancária	217	232,27 D	
26/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	2.810,96 C	0,00 C
27/11/2015	+ Transferência on line	550.082.000.016.429	6.475,70 D	
27/11/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107	115,86 D	
27/11/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107	77,87 D	
27/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	6.669,43 C	0,00 C
30/11/2015	ITR	350	529,54 C	
30/11/2015	FPE/FPM	350	113.538,46 C	
30/11/2015	FPE/FPM	350	2.723,74 C	
30/11/2015	FPE/FPM	350	6.424,32 C	
30/11/2015	FPE/FPM	350	8.804,50 C	
30/11/2015	IPI/EXPORTACAO	350	4.360,32 C	
30/11/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	22.812,59 C	
30/11/2015	+ Transferência on line	550.082.000.016.429	28.957,47 D	
30/11/2015	BB CP Admin Supremo	70	130.236,00 D	
30/11/2015	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8659621 ARARY APARECIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 82-5
 Conta corrente 49986-2 PM ARARAQUARA -FEB
 Período do extrato 12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
					0,00 C
30/11/2015		Saldo Anterior	350	26.653,17 C	
01/12/2015		ITCMD	350	37.005,86 C	
01/12/2015		IPVA	350	1.191.495,17 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	397.165,05 C	
01/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	1.200.070	1.652.319,25 D	0,00 C
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	218	3.225,91 D	
02/12/2015		Emissão Ordem Bancária	70	3.225,91 C	0,00 C
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.016.429	3.509.236,37 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	219	6.399,83 D	
04/12/2015		Emissão Ordem Bancária	219	6.399,83 C	
04/12/2015		Estorno de Débito	70	3.509.236,37 C	0,00 C
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	43.470,29 C	
08/12/2015		ITCMD	350	59.978,41 C	
08/12/2015		IPVA	350	1.089.879,65 C	
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	363.293,21 C	
08/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	550.082.000.073.107	407.011,23 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	550.082.000.073.107	8.531,08 D	
08/12/2015		+ Transferência on line	220	6.399,83 D	
08/12/2015		Emissão Ordem Bancária	221	18.117,88 D	
08/12/2015		Emissão Ordem Bancária	1.200.070	1.116.561,54 D	0,00 C
08/12/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.016.429	135.062,15 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	72.879,66 D	
09/12/2015		+ Transferência on line	222	683.118,08 D	
09/12/2015		Emissão Ordem Bancária	70	891.059,89 C	0,00 C
09/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	5.521,04 C	
10/12/2015		ITR	350	145.335,58 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	3.486,54 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	8.223,48 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	11.270,25 C	
10/12/2015		FPE/FPM	350	22.666,68 C	
10/12/2015		IPI/EXPORTACAO	223	3.441,38 D	
10/12/2015		Emissão Ordem Bancária	1.200.070	193.062,19 D	0,00 C
10/12/2015		BB CP Admin Supremo	224	12.787,25 D	
11/12/2015		Emissão Ordem Bancária	225	1.321,87 D	
11/12/2015		Emissão Ordem Bancária	70	14.109,12 C	0,00 C
11/12/2015		BB CP Admin Supremo	226	18.704,94 D	
14/12/2015		Emissão Ordem Bancária	70	18.704,94 C	0,00 C
14/12/2015		BB CP Admin Supremo	350	28.831,25 C	
15/12/2015		ITCMD	350	48.503,29 C	
15/12/2015		IPVA	350	519.027,55 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	350	173.009,18 C	
15/12/2015		RECEBIMENTO DE ICMS	550.082.000.016.429	399,77 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	550.082.000.016.429	458,57 D	
15/12/2015		+ Transferência on line	1.200.070	768.512,93 D	0,00 C
15/12/2015		BB CP Admin Supremo	550.082.000.016.429	1.149.159,02 D	
16/12/2015		+ Transferência on line	70	1.149.159,02 C	0,00 C
16/12/2015		BB CP Admin Supremo			

04/01/2016

Banco do Brasil

18/12/2015	ITR		350	264,96 C	
18/12/2015	FPE/FPM		350	134.444,57 C	
18/12/2015	FPE/FPM		350	3.225,27 C	
18/12/2015	FPE/FPM		350	7.607,24 C	
18/12/2015	FPE/FPM		350	10.425,70 C	
18/12/2015	IPI/EXPORTACAO		350	9.408,65 C	
18/12/2015	BB CP Admin Supremo		1.200.070	8.741,79 C	
18/12/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107		3.187,36 D	
18/12/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107		165.000,00 D	5.930,82 C
21/12/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107		106,68 D	
21/12/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107		2.808,66 D	3.015,48 C
22/12/2015	+ Transferência on line	550.082.000.089.619		249,24 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	550.082.000.089.619		148,19 C	
22/12/2015	ITCMD		350	70.761,73 C	
22/12/2015	IPVA		350	57.153,81 C	
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS		350	672.825,25 C	
22/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS		350	224.275,08 C	
22/12/2015	+ Transferência on line	550.082.000.016.429		2.472,40 D	
22/12/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107		329.285,73 D	
22/12/2015	Emissão Ordem Bancária		227	9.915,75 D	686.754,90 C
23/12/2015	+ Transferência on line	550.082.000.073.107		153,37 D	
23/12/2015	Folha de Pagamento		6.263	42.834,88 D	
23/12/2015	Pagamentos Diversos		6.264	2.961,87 D	
23/12/2015	Pagamentos Diversos		6.272	352,00 D	
23/12/2015	+ Impostos		122.301	1.974,38 D	638.478,40 C
29/12/2015	ITCMD		350	53.527,78 C	
29/12/2015	IPVA		350	102.043,65 C	
29/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.142.554,50 C	
29/12/2015	RECEBIMENTO DE ICMS		350	380.851,49 C	2.317.455,82 C
30/12/2015	ITR		350	588,62 C	
30/12/2015	FPE/FPM		350	134.018,51 C	
30/12/2015	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	22.812,59 C	
30/12/2015	FPE/FPM		350	3.215,04 C	
30/12/2015	FPE/FPM		350	7.583,13 C	
30/12/2015	FPE/FPM		350	10.392,66 C	
30/12/2015	IPI/EXPORTACAO		350	4.573,34 C	2.500.639,71 C
31/12/2015	SALDO				2.500.639,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8659621 ARARY APARECIDA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Valor Orçado
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS					64.302.000,00
Data					Débito	Crédito	Saldo	
13/01/2015	ARRECADADO				0,00	695.966,48	2.598.352,78	
13/01/2015	ARRECADADO				0,00	4.479,51	2.602.832,29	
20/01/2015	ARRECADADO				0,00	893.966,86	3.496.799,15	
20/01/2015	ARRECADADO				0,00	5.821,95	3.502.621,10	
20/01/2015	ARRECADADO				0,00	4.248,06	3.506.869,16	
20/01/2015	ARRECADADO				0,00	1.801,06	3.508.670,22	
20/01/2015	ARRECADADO				0,00	18.479,91	3.527.150,13	
20/01/2015	ARRECADADO				0,00	7.794,11	3.534.944,24	
20/01/2015	ARRECADADO				0,00	1.211.657,92	4.746.602,16	
20/01/2015	ARRECADADO				0,00	297.988,95	5.044.591,11	
20/01/2015	ARRECADADO				0,00	75.076,95	5.119.668,06	
20/01/2015	ARRECADADO				0,00	120,44	5.119.788,50	
27/01/2015	ARRECADADO				0,00	1.229.154,63	6.348.943,13	
27/01/2015	ARRECADADO				0,00	692.871,78	7.041.814,91	
27/01/2015	ARRECADADO				0,00	9.246,49	7.051.061,40	
27/01/2015	ARRECADADO				0,00	409.718,21	7.460.779,61	
30/01/2015	ARRECADADO				0,00	328,64	7.461.108,25	
30/01/2015	ARRECADADO				0,00	161.925,03	7.623.033,28	
30/01/2015	ARRECADADO				0,00	12.556,71	7.635.589,99	
30/01/2015	ARRECADADO				0,00	5.152,29	7.640.742,28	
30/01/2015	ARRECADADO				0,00	9.162,16	7.649.904,44	
30/01/2015	ARRECADADO				0,00	3.884,51	7.653.788,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Valor Orçado
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS					64.302.000,00
03/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	585.196,30	8.238.985,25	
03/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	78.973,53	8.317.958,78	
03/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	195.065,43	8.513.024,21	
03/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	13.403,67	8.526.427,88	
10/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	322,76	8.526.750,64	
10/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	17.781,39	8.544.532,03	
10/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	22.496,52	8.567.028,55	
10/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	314.254,76	8.881.283,31	
10/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	7.538,83	8.888.822,14	
10/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	24.369,33	8.913.191,47	
10/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	121.382,75	9.034.574,22	
10/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	327.789,98	9.362.364,20	
10/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	12.362,36	9.374.726,56	
10/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	983.369,96	10.358.096,52	
19/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	152.930,12	10.511.026,64	
19/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	351.269,39	10.862.296,03	
19/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	13.601,19	10.875.897,22	
19/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	458.790,38	11.334.687,60	
20/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	5.762,80	11.340.450,40	
20/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	2.243,40	11.342.693,80	
20/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	28.929,74	11.371.623,54	
20/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	1.636,92	11.373.260,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Valor Orcado
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS					64.302.000,00
20/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	694,01	11.373.954,47	
20/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	62,08	11.374.016,55	
24/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	243.372,10	11.617.388,65	
24/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	179.041,06	11.796.429,71	
24/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	8.013,10	11.804.442,81	
24/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	537.123,20	12.341.566,01	
27/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	117.933,94	12.459.499,95	
27/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	9.145,36	12.468.645,31	
27/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	4.289,47	12.472.934,78	
27/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	2.829,18	12.475.763,96	
27/02/2015	ARRECADACÃO				0,00	6.673,02	12.482.436,98	
02/03/2015	ARRECADACÃO				0,00	207,41	12.482.644,39	
03/03/2015	ARRECADACÃO				0,00	1.419.493,02	13.902.137,41	
03/03/2015	ARRECADACÃO				0,00	473.164,34	14.375.301,75	
03/03/2015	ARRECADACÃO				0,00	421.301,76	14.796.603,51	
03/03/2015	ARRECADACÃO				0,00	12.758,21	14.809.361,72	
10/03/2015	ARRECADACÃO				0,00	9.535,13	14.818.896,85	
10/03/2015	ARRECADACÃO				0,00	13.067,86	14.831.964,71	
10/03/2015	ARRECADACÃO				0,00	928.400,95	15.760.365,66	
10/03/2015	ARRECADACÃO				0,00	20.446,76	15.780.812,42	
10/03/2015	ARRECADACÃO				0,00	4.042,64	15.784.855,06	
10/03/2015	ARRECADACÃO				0,00	309.466,98	16.094.322,04	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS				64.302.000,00
10/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	579,05	16.094.901,09
10/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	20.071,11	16.114.972,20
10/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	161.688,48	16.276.660,68
10/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	168.516,64	16.445.177,32
17/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	232.790,32	16.677.967,64
17/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	150.591,93	16.828.559,57
17/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	14.747,97	16.843.307,54
17/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	451.775,80	17.295.083,34
20/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	6.101,95	17.301.185,29
20/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	37.968,90	17.339.154,19
20/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	2.148,38	17.341.302,57
20/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	2.944,35	17.344.246,92
20/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	116,14	17.344.363,06
20/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	910,86	17.345.273,92
24/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	659.126,42	18.004.400,34
24/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	299.099,42	18.303.499,76
24/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	35.208,80	18.338.708,56
24/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	219.708,80	18.558.417,36
30/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	5.753,93	18.564.171,29
30/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	10.032,30	18.574.203,59
30/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	3.103,56	18.577.307,15
30/03/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	129.371,51	18.706.678,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita		Valor Orçado	
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS		64.302.000,00	
Data	Tipo do Movimento / Histórico			Débito	Crédito	Saldo
30/03/2015	ARRECADACÃO			0,00	147,50	18.706.826,16
30/03/2015	ARRECADACÃO			0,00	7.320,19	18.714.146,35
31/03/2015	ARRECADACÃO			0,00	1.233.204,13	19.947.350,48
31/03/2015	ARRECADACÃO			0,00	194.723,86	20.142.074,34
31/03/2015	ARRECADACÃO			0,00	411.068,04	20.553.142,38
31/03/2015	ARRECADACÃO			0,00	23.161,76	20.576.304,14
07/04/2015	ARRECADACÃO			0,00	22.937,01	20.599.241,15
07/04/2015	ARRECADACÃO			0,00	412.200,26	21.011.441,41
07/04/2015	ARRECADACÃO			0,00	56.852,02	21.068.293,43
07/04/2015	ARRECADACÃO			0,00	137.400,08	21.205.693,51
10/04/2015	ARRECADACÃO			0,00	459,81	21.206.153,32
10/04/2015	ARRECADACÃO			0,00	21.647,24	21.227.800,56
10/04/2015	ARRECADACÃO			0,00	14.183,28	21.241.983,84
10/04/2015	ARRECADACÃO			0,00	182.900,45	21.424.884,29
10/04/2015	ARRECADACÃO			0,00	10.349,01	21.435.233,30
10/04/2015	ARRECADACÃO			0,00	4.387,70	21.439.621,00
14/04/2015	ARRECADACÃO			0,00	16.661,46	21.456.282,46
14/04/2015	ARRECADACÃO			0,00	290.301,08	21.746.583,54
14/04/2015	ARRECADACÃO			0,00	870.903,27	22.617.486,81
14/04/2015	ARRECADACÃO			0,00	58.622,74	22.676.109,55
20/04/2015	ARRECADACÃO			0,00	50.250,51	22.726.360,06
20/04/2015	ARRECADACÃO			0,00	1.205,49	22.727.565,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Valor Orçado
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS					64.302.000,00
20/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	111,16	22.727.676,71	
20/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	7.079,11	22.734.755,82	
20/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	3.896,75	22.738.652,57	
20/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	2.843,31	22.741.495,88	
22/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	59.520,11	22.801.015,99	
22/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	678.723,12	23.479.739,11	
22/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	226.241,03	23.705.980,14	
22/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	14.476,68	23.720.456,82	
28/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	47.548,12	23.768.004,94	
28/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	13.927,03	23.781.931,97	
28/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	995.294,45	24.777.226,42	
28/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	331.764,81	25.108.991,23	
30/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	99,85	25.109.091,08	
30/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	129.327,78	25.238.418,86	
30/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	7.317,72	25.245.736,58	
30/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	4.713,33	25.250.449,91	
30/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	3.102,52	25.253.552,43	
30/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	91.250,39	25.344.802,82	
30/04/2015	ARRECADACÃO				0,00	10.028,91	25.354.831,73	
05/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	615.945,03	25.970.776,76	
05/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	205.315,01	26.176.091,77	
05/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	18.300,12	26.194.391,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Valor Orçado
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS					64.302.000,00
05/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	47.637,26	26.242.029,15	
08/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	6.683,07	26.248.712,22	
08/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	24.143,77	26.272.855,99	
08/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	21.603,06	26.294.459,05	
08/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	278.582,34	26.573.041,39	
08/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	15.762,95	26.588.804,34	
08/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	484,85	26.589.289,19	
12/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	310.452,13	26.899.741,32	
12/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	931.356,40	27.831.097,72	
12/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	19.894,37	27.850.992,09	
12/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	60.272,99	27.911.265,08	
19/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	50.707,90	27.961.972,98	
19/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	161.320,72	28.123.293,70	
19/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	483.962,18	28.607.255,88	
19/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	15.955,73	28.623.211,61	
20/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	2.298,44	28.625.510,05	
20/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	29.639,54	28.655.149,59	
20/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	5.374,96	28.660.524,55	
20/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	1.677,09	28.662.201,64	
20/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	711,04	28.662.912,68	
20/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	80,38	28.662.993,06	
26/05/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	423.941,05	29.086.934,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Valor Orçado
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS					64.302.000,00
Data								
26/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	1.271.823,16	30.358.757,27	
26/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	15.097,73	30.373.855,00	
26/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	48.558,66	30.422.413,66	
28/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	324,92	30.422.738,58	
28/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	1.050,31	30.423.788,89	
28/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	766,37	30.424.555,26	
28/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	1.823,77	30.426.379,03	
28/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	13.544,29	30.439.923,32	
28/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	7.015,22	30.446.938,54	
29/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	9.614,33	30.456.552,87	
29/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	6.381,19	30.462.934,06	
29/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	2.974,26	30.465.908,32	
29/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	22.812,59	30.488.720,91	
29/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	239,95	30.488.960,86	
29/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	123.981,58	30.612.942,44	
29/05/2015	ARRECADACÃO				0,00	51.899,59	30.664.842,03	
02/06/2015	ARRECADACÃO				0,00	20.940,33	30.685.782,36	
02/06/2015	ARRECADACÃO				0,00	210.699,42	30.896.481,78	
02/06/2015	ARRECADACÃO				0,00	632.098,28	31.528.580,06	
02/06/2015	ARRECADACÃO				0,00	17.349,84	31.545.929,90	
09/06/2015	ARRECADACÃO				0,00	1.011.846,83	32.557.776,73	
09/06/2015	ARRECADACÃO				0,00	337.282,27	32.895.059,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Valor Orçado
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS					64.302.000,00
09/06/2015	ARRECADADO				0,00	47.821,02	32.942.880,02	
10/06/2015	ARRECADADO				0,00	22.450,47	32.965.330,49	
10/06/2015	ARRECADADO				0,00	175.793,35	33.141.123,84	
10/06/2015	ARRECADADO				0,00	4.217,20	33.145.341,04	
10/06/2015	ARRECADADO				0,00	737,56	33.146.078,60	
10/06/2015	ARRECADADO				0,00	9.946,87	33.156.025,47	
10/06/2015	ARRECADADO				0,00	13.632,15	33.169.657,62	
10/06/2015	ARRECADADO				0,00	482.050,76	33.651.708,38	
16/06/2015	ARRECADADO				0,00	160.683,58	33.812.391,96	
16/06/2015	ARRECADADO				0,00	19.128,74	33.831.520,70	
16/06/2015	ARRECADADO				0,00	51.635,85	33.883.156,55	
16/06/2015	ARRECADADO				0,00	8.730,74	33.891.887,29	
19/06/2015	ARRECADADO				0,00	67,25	33.891.954,54	
19/06/2015	ARRECADADO				0,00	2.506,85	33.894.461,39	
19/06/2015	ARRECADADO				0,00	104.497,36	33.998.958,75	
19/06/2015	ARRECADADO				0,00	8.103,40	34.007.062,15	
19/06/2015	ARRECADADO				0,00	5.912,75	34.012.974,90	
19/06/2015	ARRECADADO				0,00	23.874,07	34.036.848,97	
23/06/2015	ARRECADADO				0,00	620.878,26	34.657.727,23	
23/06/2015	ARRECADADO				0,00	206.959,41	34.864.686,64	
23/06/2015	ARRECADADO				0,00	84.144,36	34.948.831,00	
30/06/2015	ARRECADADO				0,00	44.710,97	34.993.541,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Valor Orçado
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS					64.302.000,00
Data								
30/06/2015	ARRECADADO				0,00	6.085,76	34.999.627,73	
30/06/2015	ARRECADADO				0,00	8.340,51	35.007.968,24	
30/06/2015	ARRECADADO				0,00	99,55	35.008.067,79	
30/06/2015	ARRECADADO				0,00	2.580,20	35.010.647,99	
30/06/2015	ARRECADADO				0,00	32.615,56	35.043.263,55	
30/06/2015	ARRECADADO				0,00	4.750,64	35.048.014,19	
30/06/2015	ARRECADADO				0,00	22.812,59	35.070.826,78	
30/06/2015	ARRECADADO				0,00	1.299.423,05	36.370.249,83	
30/06/2015	ARRECADADO				0,00	433.141,01	36.803.390,84	
30/06/2015	ARRECADADO				0,00	107.555,03	36.910.945,87	
07/07/2015	ARRECADADO				0,00	50.191,39	36.961.137,26	
07/07/2015	ARRECADADO				0,00	56.208,26	37.017.345,52	
07/07/2015	ARRECADADO				0,00	158.972,71	37.176.318,23	
07/07/2015	ARRECADADO				0,00	476.918,14	37.653.236,37	
10/07/2015	ARRECADADO				0,00	10.454,06	37.663.690,43	
10/07/2015	ARRECADADO				0,00	348,01	37.664.038,44	
10/07/2015	ARRECADADO				0,00	134.810,29	37.798.848,73	
10/07/2015	ARRECADADO				0,00	7.627,93	37.806.476,66	
10/07/2015	ARRECADADO				0,00	19.464,23	37.825.940,89	
10/07/2015	ARRECADADO				0,00	3.234,04	37.829.174,93	
14/07/2015	ARRECADADO				0,00	39.570,39	37.868.745,32	
14/07/2015	ARRECADADO				0,00	12.431,86	37.881.177,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS				64.302.000,00
14/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	294.967,56	38.176.144,74
14/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	884.902,70	39.061.047,44
20/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	3.014,81	39.064.062,25
20/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	2.199,80	39.066.262,05
20/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	62,54	39.066.324,59
20/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	8.902,51	39.075.227,10
20/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	932,65	39.076.159,75
20/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	38.877,51	39.115.037,26
21/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	226.755,36	39.341.792,62
21/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	680.266,10	40.022.058,72
21/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	47.014,96	40.069.073,68
21/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	13.447,20	40.082.520,88
28/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	46.153,12	40.128.674,00
28/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	972.298,26	41.100.972,26
28/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	324.099,42	41.425.071,68
28/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	13.873,49	41.438.945,17
30/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	6.422,13	41.445.367,30
30/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	4.733,77	41.450.101,07
30/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	2.722,81	41.452.823,88
30/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	8.801,50	41.461.625,38
30/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	113.499,78	41.575.125,16
30/07/2015	ARRECADACÃO				0,00	123,75	41.575.248,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Valor Orçado
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS				64.302.000,00	
20/08/2015	ARRECADACÃO				0,00	57,75	44.797.495,36	
20/08/2015	ARRECADACÃO				0,00	7.864,94	44.805.360,30	
20/08/2015	ARRECADACÃO				0,00	772,70	44.806.133,00	
25/08/2015	ARRECADACÃO				0,00	44.131,11	44.850.264,11	
25/08/2015	ARRECADACÃO				0,00	413.360,66	45.263.624,77	
25/08/2015	ARRECADACÃO				0,00	17.745,84	45.281.370,61	
25/08/2015	ARRECADACÃO				0,00	1.240.082,01	46.521.452,62	
28/08/2015	ARRECADACÃO				0,00	2.782,98	46.524.235,60	
28/08/2015	ARRECADACÃO				0,00	6.564,05	46.530.799,65	
28/08/2015	ARRECADACÃO				0,00	116.007,96	46.646.807,61	
28/08/2015	ARRECADACÃO				0,00	104,15	46.646.911,76	
28/08/2015	ARRECADACÃO				0,00	5.818,15	46.652.729,91	
28/08/2015	ARRECADACÃO				0,00	8.996,00	46.661.725,91	
31/08/2015	ARRECADACÃO				0,00	22.812,59	46.684.538,50	
01/09/2015	ARRECADACÃO				0,00	218.670,80	46.903.209,30	
01/09/2015	ARRECADACÃO				0,00	656.012,43	47.559.221,73	
01/09/2015	ARRECADACÃO				0,00	47.914,94	47.607.136,67	
01/09/2015	ARRECADACÃO				0,00	24.723,11	47.631.859,78	
09/09/2015	ARRECADACÃO				0,00	65.265,29	47.697.125,07	
09/09/2015	ARRECADACÃO				0,00	353.222,44	48.050.347,51	
09/09/2015	ARRECADACÃO				0,00	1.059.667,33	49.110.014,84	
09/09/2015	ARRECADACÃO				0,00	24.659,41	49.134.674,25	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS				64.302.000,00
10/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	524,72	49.135.198,97
10/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	21.610,26	49.156.809,23
10/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	9.734,29	49.166.543,52
10/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	7.102,75	49.173.646,27
10/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	3.011,37	49.176.657,64
10/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	125.528,58	49.302.186,22
15/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	442.354,88	49.744.541,10
15/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	39.719,11	49.784.260,21
15/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	147.451,62	49.931.711,83
15/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	27.800,36	49.959.512,19
18/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	9.370,36	49.968.882,55
18/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	3.602,92	49.972.485,47
18/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	1.114,59	49.973.600,06
18/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	2.628,92	49.976.228,98
18/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	46.461,47	50.022.690,45
18/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	663,73	50.023.354,18
22/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	18.580,45	50.041.934,63
22/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	73.753,33	50.115.687,96
22/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	681.514,88	50.797.202,84
22/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	227.171,62	51.024.374,46
29/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	1.005.298,88	52.029.673,34
29/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	23.187,18	52.052.860,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS				64.302.000,00
29/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	39.501,28	52.092.361,80
29/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	335.099,62	52.427.461,42
30/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	2.591,84	52.430.053,26
30/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	22.812,59	52.452.865,85
30/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	108.040,17	52.560.906,02
30/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	8.378,13	52.569.284,15
30/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	2.477,17	52.571.761,32
30/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	4.139,82	52.575.901,14
30/09/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	6.113,21	52.582.014,35
06/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	30.336,31	52.612.350,66
06/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	51.396,58	52.663.747,24
06/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	847.412,96	53.511.160,20
06/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	282.470,98	53.793.631,18
08/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	1.297,21	53.794.928,39
08/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	2.203,14	53.797.131,53
08/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	946,52	53.798.078,05
08/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	401,30	53.798.479,35
08/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	16.728,14	53.815.207,49
09/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	60.825,39	53.876.032,88
09/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	24.112,16	53.900.145,04
09/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	7.991,25	53.908.136,29
09/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	10.951,98	53.919.088,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Valor Orçado
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS					64.302.000,00
09/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	141.231,28	54.060.319,55	
09/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	3.388,08	54.063.707,63	
14/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	261.758,73	54.325.466,36	
14/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	43.502,09	54.368.968,45	
14/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	15.027,11	54.383.995,56	
14/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	785.276,21	55.169.271,77	
19/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	337,50	55.169.609,27	
19/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	246,26	55.169.855,53	
19/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	574,30	55.170.429,83	
19/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	104,41	55.170.534,24	
19/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	4.352,25	55.174.886,49	
20/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	8.922,45	55.183.808,94	
20/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	2.556,60	55.186.365,54	
20/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	251.475,35	55.437.840,89	
20/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	29.194,56	55.467.035,45	
20/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	23.767,12	55.490.802,57	
20/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	3.503,81	55.494.306,38	
20/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	1.083,93	55.495.390,31	
20/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	45.183,35	55.540.573,66	
20/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	788,97	55.541.362,63	
20/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	754.426,06	56.295.788,69	
27/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	34.137,08	56.329.925,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS				64.302.000,00
Data							
27/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	20.409,25	56.350.335,02
27/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	1.015.193,76	57.365.528,78
27/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	338.397,91	57.703.926,69
30/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	111.225,77	57.815.152,46
30/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	22.812,59	57.837.965,05
30/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	2.668,26	57.840.633,31
30/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	6.293,46	57.846.926,77
30/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	4.924,79	57.851.851,56
30/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	8.625,16	57.860.476,72
30/10/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	465,25	57.860.941,97
04/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	45.323,63	57.906.265,60
04/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	643.087,91	58.549.353,51
04/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	32.453,28	58.581.806,79
04/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	214.362,63	58.796.169,42
10/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	5.088,86	58.801.258,28
10/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	24.759,98	58.826.018,26
10/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	36.633,15	58.862.651,41
10/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	16.449,80	58.879.101,21
10/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	12.002,80	58.891.104,01
10/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	1.040.892,77	59.931.996,78
10/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	6.887,37	59.938.884,15
10/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	346.964,25	60.285.848,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo	Valor Orçado
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS					64.302.000,00
10/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	212.128,34	60.497.976,74	
10/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	23.901,57	60.521.878,31	
17/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	19.578,32	60.541.456,63	
17/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	484.106,39	61.025.563,02	
17/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	38.501,77	61.064.064,79	
17/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	161.368,79	61.225.433,58	
20/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	281,19	61.225.714,77	
20/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	8.852,99	61.234.567,76	
20/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	2.651,62	61.237.219,38	
20/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	820,30	61.238.039,68	
20/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	1.934,79	61.239.974,47	
20/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	34.194,02	61.274.168,49	
24/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	745.021,50	62.019.189,99	
24/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	26.228,62	62.045.418,61	
24/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	248.340,49	62.293.759,10	
24/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	33.769,20	62.327.528,30	
30/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	6.424,32	62.333.952,62	
30/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	2.723,74	62.336.676,36	
30/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	8.804,50	62.345.480,86	
30/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	4.360,32	62.349.841,18	
30/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	113.538,46	62.463.379,64	
30/11/2015	ARRECADADAÇÃO				0,00	529,54	62.463.909,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS				64.302.000,00
30/11/2015	ARRECADACÃO				0,00	22.812,59	62.486.721,77
01/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	37.005,86	62.523.727,63
01/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	26.653,17	62.550.380,80
01/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	1.191.495,17	63.741.875,97
01/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	397.165,05	64.139.041,02
08/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	43.470,29	64.182.511,31
08/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	59.978,41	64.242.489,72
08/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	1.089.879,65	65.332.369,37
08/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	363.293,21	65.695.662,58
10/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	22.666,68	65.718.329,26
10/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	145.335,58	65.863.664,84
10/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	3.486,54	65.867.151,38
10/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	5.521,04	65.872.672,42
10/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	8.223,48	65.880.895,90
10/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	11.270,25	65.892.166,15
15/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	519.027,55	66.411.193,70
15/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	48.503,29	66.459.696,99
15/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	28.831,25	66.488.528,24
15/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	173.009,18	66.661.537,42
18/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	3.225,27	66.664.762,69
18/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	9.408,65	66.674.171,34
18/12/2015	ARRECADACÃO				0,00	7.607,24	66.681.778,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita			Valor Orçado
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS			64.302.000,00
Data			Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	10.425,70	66.692.204,28
18/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	134.444,57	66.826.648,85
18/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	264,96	66.826.913,81
22/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	70.761,73	66.897.675,54
22/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	224.275,08	67.121.950,62
22/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	672.825,25	67.794.775,87
22/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	57.153,81	67.851.929,68
29/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	53.527,78	67.905.457,46
29/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	380.851,49	68.286.308,95
29/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	102.043,65	68.388.352,60
29/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	1.142.554,50	69.530.907,10
30/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	22.812,59	69.553.719,69
30/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	588,62	69.554.308,31
30/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	134.018,51	69.688.326,82
30/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	3.215,04	69.691.541,86
30/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	10.392,66	69.701.934,52
30/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	7.583,13	69.709.517,65
30/12/2015	ARRECADACÃO			0,00	4.573,34	69.714.090,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA

Razão da Receita por Rubrica

Exercício de 2015

Período de 01/01/2015 a 31/12/2015

Rubrica	Natureza	Classificação	Descrição da Receita	Valor Orçado
196		1724010000	TRANF. REC. FUNDEB E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS	64.302.000,00

Data	Tipo do Movimento / Histórico	Débito	Crédito	Saldo
------	-------------------------------	--------	---------	-------

Totais Receita	Débito	Crédito
Saldo Inicial		0,00
Arrecadações	69.714.090,99	
Anulações		0,00
Transferências a débito		0,00
Transferências a crédito		0,00
Juros de Aplicação		0,00
Retenções (Desconto em OP)		0,00
Retenções por Entrada de Receita		0,00
Estorno de Pagamento de OP Extra		0,00
Estorno a débito		0,00
Pago		0,00
Saldo	69.714.090,99	