

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLANTHIAISA PEREIRA AGOSTINHO
Acesse em: <https://eefc.pe.gov.br/app/validarDoc> Código do documento: fb7738e4-0132-4465-81c0-4026e9067b27

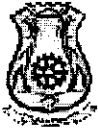
Página 1

BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2019

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.315.185,10
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	1.315.185,10
	Saldo Anterior:		607.549,86
	Total Geral:		1.922.734,96
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	50.969,11
		Extra Orçamentária:	406.700,00
		Total Pago:	457.669,11
	Saldo:		1.922.734,96
	Saldo para o dia seguinte:		1.465.065,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.046-4	PMJA BARREIROS	65,01	0,08	0,00	65,09
001	13.442-2	CIDE II	31.234,45	39,43	0,00	31.273,88
001	17.246-4	SNA - PMJA	94,19	188,22	0,00	282,41
001	18.196-X	P FRM	443,55	0,56	0,00	444,11
001	19.556-1	MSD - PMJA	253,59	0,32	0,00	253,91
001	20.110-3	TRIBUTOS	12.266,81	32.223,99	15.670,65	28.820,15
001	21.777-8	CAUCÃO	5.638,59	7,12	0,00	5.645,71
001	21.994-0	PMJA PTA II	0,31			0,31
001	23.362-5	REFORMA ESTÁDIO	0,65			0,65
001	23.373-0	CONVÊNIO - MSD	4.708,32	5,95	0,00	4.714,27
001	24.849-5	AFM - PM	146,62	0,18	0,00	146,80
001	26.006-1	FEM MULHER	747,99			747,99
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	1,38			1,38
001	5.449-6	PREFEITURA MUNIC	2.682,81	3,39	0,00	2.686,20
001	9.007-7	FAE - PMJA	147,37	164,97	10,45	301,89
001	9.182-0	FPM - PMJA	459.967,75	507,44	428.601,15	31.874,04
001	9.186-3	CM - PMJA	1.392,24	3,45	68,95	1.326,74
001	9.200-2	ITR - PMJA	2.216,68	2,55	0,00	2.219,23
001	9.267-3	FUNDO ESPECIAL	84,83	1.281.524,68	12.846,49	1.268.763,02
104	00029-7 ✓	IPVA - PMJA	1.788,34	10,30	42,00	1.756,64
104	0335-0 ✓	ICMS CAIXA	125,29	12,42	80,00	57,71
104	647.144-5 ✓	PAVIMENTAÇÃO III	22.714,58	65,18	0,00	22.779,76
104	6647212-3	SICONV-PAVIMENT.	60.828,51	75,45	0,00	60.903,96
			607.549,86	1.314.835,68	457.319,69	1.465.065,85



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMJA BARREIROS Banco 001 Conta 1.046-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 65,09

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 65,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/imp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



21/01/2020 11:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 1046-4 P M J A M P R C BARREIROS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:13:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb2e9c9e97bb7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 1046-4 P M J A C PUBLIC 99
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	65,01			17,604141		
31/12/2019	SALDO ATUAL	65,09			17,604141		17,604141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	65,09

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CIDE II Banco 001 Conta 13.442-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 31.273,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 31.273,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.ice.pa.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7



21/01/2020 11:55:43



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:13:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9e97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	31.234,45			8.458,427788		
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.273,88			8.458,427788		8.458,427788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.234,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,43
SALDO ATUAL =	31.273,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SNA - PMJA Banco 001 Conta 17.246-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **282,4**

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **282,4**

**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 17246-4 PM JOAO ALFREDO -SNA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,67 C	
02/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,80 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,22 C	
03/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	209,96 C	
03/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	105,91 C	
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	339,09 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	152,28 C	
04/12/2019		2219	99026 470 Transfer?ncia enviada 04/12 0673 9671-7 EDMILSON GOMES	660.673.000.009.671	595,00 D	
04/12/2019		0000	13105 109 Pagamento de Boletim IMPRESA NACIONAL	120.401	231,28 D	
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	674,00 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	144,70 C	
05/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	144,70 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,39 C	
06/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,09 C	
06/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	114,64 D	
06/12/2019		0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	120.602	44,08 D	
06/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.603	98,49 D	
06/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	224,73 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	180,71 C	
09/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	185,71 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6,17 C	
10/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21,17 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,31 C	
12/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,38 C	
12/12/2019		2219	99026 120 Transferido para Poupan?a 12/12 0582 510038382-4 LUCIANO BARBOS	660.582.510.038.382	150,00 D	
12/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	111,31 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,14 C	
16/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11,14 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	100,59 C	
17/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	100,59 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	101,83 C	
18/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	91,47 C	
18/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	712,09 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7

18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	905,39 D	0,00 C
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	
19/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	82,92 C	
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	103,42 D	0,00 C
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,09 C	
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 2219 28020-8 FMSJA MEDICAME	552.219.000.028.020	200,00 D	
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 2219 28021-6 FMSJA AMBULANC	552.219.000.028.021	200,00 D	
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	358,91 C	0,00 C
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	280,48 C	
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 2219 25371-5 ANTUNYS GOMES	552.219.000.025.371	968,06 D	
23/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	122.301	85,96 D	
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	748,54 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	789,28 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	966,54 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	347,86 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.242,37 C	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.351,05 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	303,17 C	
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	313,21 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,68 C	
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.193	1.000,00 D	
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	2.870,00 D	
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.858,32 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	93,35 C	
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	93,35 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	181,67 C	
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	187,40 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:14:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 17246-4 PM JOAO ALFREDO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

3. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	470,38			127,382001		
02/12/2019	APLICAÇÃO	10,80			2,924466	3,692981051	130,306467
03/12/2019	APLICAÇÃO	339,09			91,813720	3,693238874	222,120187
04/12/2019	RESGATE	674,00			182,482361	3,693507670	39,637826
	Aplicação 22/11/2019	116,41			31,517021		
	Aplicação 28/11/2019	10,20			2,762405		
	Aplicação 29/11/2019	343,88			93,102575		
	Aplicação 02/12/2019	10,80			2,924466		
	Aplicação 03/12/2019	192,71			52,175894		
05/12/2019	APLICAÇÃO	144,70			39,174146	3,693762671	78,811972
06/12/2019	RESGATE	224,73			60,836053	3,694026636	17,975919
	Aplicação 03/12/2019	146,42			39,637826		
	Aplicação 05/12/2019	78,31			21,198227		
09/12/2019	APLICAÇÃO	185,71			50,269396	3,694295426	68,245315
10/12/2019	APLICAÇÃO	21,17			5,730043	3,694561814	73,975358
11/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706536	3,694758686	76,681894
12/12/2019	RESGATE	111,31			30,124318	3,695021463	46,557576
	Aplicação 05/12/2019	66,42			17,975919		
	Aplicação 09/12/2019	44,89			12,148399		
13/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706203	3,695212994	49,263779
16/12/2019	APLICAÇÃO	11,14			3,014548	3,695412176	52,278327
17/12/2019	APLICAÇÃO	100,59			27,218787	3,695609121	79,497114
18/12/2019	APLICAÇÃO	905,39			244,977793	3,695804376	324,474907
19/12/2019	APLICAÇÃO	103,42			27,981731	3,695982903	352,456638
20/12/2019	RESGATE	358,91			97,102907	3,696181832	255,353731
	Aplicação 09/12/2019	140,90			38,120997		
	Aplicação 10/12/2019	21,18			5,730043		
	Aplicação 11/12/2019	10,00			2,706536		
	Aplicação 13/12/2019	10,00			2,706203		
	Aplicação 16/12/2019	11,15			3,014548		
	Aplicação 17/12/2019	100,61			27,218787		
	Aplicação 18/12/2019	65,07			17,605793		
23/12/2019	RESGATE	748,54			202,505703	3,696389735	52,848028
	Aplicação 18/12/2019	748,54			202,505703		
24/12/2019	APLICAÇÃO	3.351,05			906,525223	3,696587712	959,373251
26/12/2019	APLICAÇÃO	313,21			84,725070	3,696780651	1.044,098321
27/12/2019	RESGATE	3.858,32			1.043,651215	3,696943907	0,447106
	Aplicação 18/12/2019	91,93			24,866297		
	Aplicação 19/12/2019	103,45			27,981731		
	Aplicação 24/12/2019	3.351,37			906,525223		
	Aplicação 26/12/2019	311,57			84,277964		
30/12/2019	APLICAÇÃO	93,35			25,249277	3,697135437	25,696383
31/12/2019	APLICAÇÃO	187,40			50,684766	3,697363375	76,381149
31/12/2019	SALDO ATUAL	282,41			76,381149		76,381149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,38
APLICAÇÕES (+)	5.787,02
RESGATES (-)	5.975,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,82
SALDO ATUAL =	282,41



Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Contabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso P FRM FUNDO RESERVA MUN Banco 001 Conta 18.196-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

444,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

444,11



21/01/2020 11:57:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 18196-X P FRM FUNDO RESERVA MUN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:15:32



Código

Agência 2219-5
Conta 18196-X P FRM FUNDO RESERVA MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

3. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	443,55			120,114790		
31/12/2019	SALDO ATUAL	444,11			120,114790		120,114790

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	443,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	444,11

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9e97bb7



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MSD - PMJA Banco 001 Conta 19.556-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 253,94

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 253,94

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9c97bb7



21/01/2020 11:57:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 19556-1 P M DE JOAO ALFREDO- MSD
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 2219-5
Conta 19556-1 P M DE JOAO ALFREDO- MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	253,59			68,672603		
31/12/2019	SALDO ATUAL	253,91			68,672603		68,672603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	253,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	253,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45

Exercício: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 20.110-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 31.820,15

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)
23/12/2019 1056 FORNRCEDO PAGO INDEVIDAMEN 3.000,00
3.000,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 28.820,15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 20110-3 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	870,99 C	
02/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.290.000.986	16,24 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	803.361.100.262.234	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	803.361.100.262.235	77,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.361.100.262.236	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2019			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	768,88 D	0,00 C
03/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.212	224,37 C	
				03/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
03/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.306	1.942,84 C	
				03/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
03/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	6.857,34 C	
				03/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
03/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	20.566,96 C	
				03/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
03/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	2.571,88 C	
				03/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
03/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	36,90 C	
				03/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
03/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	82,50 C	
				03/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	450,09 C	
03/12/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.020.000.105	15,15 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.021.000	6.535,73 D	
				03/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
03/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.027.635	26.000,00 D	
				03/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	8.973,25 D	
				104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.180.213	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.371.200.362.134	22,10 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.371.200.362.135	18,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.811,50 C	0,00 C
04/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.191	1.473,16 C	
				04/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.191	60,00 C	
				04/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.191	885,54 C	
				04/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.193	2,25 C	
				04/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.209	179,37 C	
				04/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			

04/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.212	7,20 C
		04/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P		
04/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.979	107,70 C
		04/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN		
04/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	385,84 C
		04/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
04/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	192,92 C
		04/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
04/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	70,02 C
		04/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
04/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	32,25 C
		04/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
04/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	25,50 C
		04/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
04/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.137	1.835,40 C
04/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.143.768	214.000,00 C
		104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED		
04/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.030.000.427	47,35 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
04/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.018.076	1.767,00 D
		04/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C		
04/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.018.076	137,25 D
		04/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C		
04/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.922.000.035.564	15.475,93 D
		04/12 0922 35564-X VALE DO IPOJUC		
04/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.836.000.081.359	2.955,00 D
		04/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI		
04/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.025.191	35.000,00 D
		04/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
04/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.025.191	32.000,00 D
		04/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
04/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.025.191	2.500,00 D
		04/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
04/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.025.193	4.000,00 D
		04/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL		
04/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.027.635	15.000,00 D
		04/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
04/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.027.635	13.000,00 D
		04/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
04/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.027.635	3.000,00 D
		04/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
04/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	664.076.000.014.003	10.175,74 D
		04/12 4076 14003-1 PROCONSULT		
04/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	665.742.000.006.859	300,00 D
		04/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
04/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	665.742.000.006.859	300,00 D
		04/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	82.197,20 D
		104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES		
04/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	120.402	573,18 D
		GPS- Ident.: 24361671000146 - 12/2019		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	6.895,00 D
		033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	3.447,50 D
		104 0053 013167889000148 J F TOPOGRAFI		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.344	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.345	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.346	10,45 D
		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.381.200.229.823	150,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2019		
04/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.600,65 C 0,00 C
05/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.979	13,05 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9c97bb7

			05/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN		
05/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	46,50 C
			05/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
05/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	320,85 C
05/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.040.000.141	13,62 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
05/12/2019	2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.006.615	1.485,00 D
			05/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
05/12/2019	2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.006.615	880,00 D
			05/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
05/12/2019	2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.006.615	1.000,00 D
			05/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
05/12/2019	2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.006.615	1.375,00 D
			05/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
05/12/2019	2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.012.000	1.000,00 D
			05/12 2219 12000-6 SOC MUSICAL DO		
05/12/2019	2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.027.511	500,00 D
			05/12 2219 27511-5 ASSOCIACAO U P		
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	650,00 D
			341 8260 04598075449 IVANILDO MONTENEG		
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.265.415	10,45 D
			Cobrança referente 05/12/2019		
05/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.391.200.026.900	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.391.200.026.901	33,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
05/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.391.200.026.902	30,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2019		
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.574,18 C 0,00 C
06/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	106,75 C
06/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.050.000.396	259,11 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
06/12/2019	2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.027.013	90,00 D
			06/12 2219 27013-X PAULO C DE ALB		
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	231,28 D
			IMPrensa NACIONAL		
06/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.401.200.619.610	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2019		
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	32,58 D 0,00 C
09/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	507,01 C
09/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.060.000.106	27,54 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
09/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	893.431.200.164.301	66,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2019		
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	468,55 D 0,00 C
10/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.191	2.514,75 C
			10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.193	977,83 C
			10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.306	7.360,05 C
			10/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS		
10/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	60,00 C
			10/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
10/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	59,70 C
			10/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
10/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	81,00 C
			10/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
10/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	308,77 C
10/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.090.001.001	37,29 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
10/12/2019	2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.025.191	11.000,00 D
			10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2019	2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.025.193	2.000,00 D
			10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.441.200.717.603	42,00 D



			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal 813.441.200.717.604	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2019		
10/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo 70	1.651,81	C 0,00 C
11/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias 103.137	7.083,63	C
11/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta 6.174.211	37.100,00	C
			104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED		
11/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria 201.912.100.000.228	18,64	C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
11/12/2019	2219	99026 470	Transfer?ncia enviada 662.219.000.025.769	1.000,00	D
			11/12 2219 25769-9 ERIVALDO GOMES		
11/12/2019	2219	99026 470	Transfer?ncia enviada 662.219.000.027.635	3.500,00	D
			11/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
11/12/2019	2219	99026 470	Transfer?ncia enviada 662.219.000.027.892	1.992,80	D
			11/12 2219 27892-0 PAULO WALFRIDO		
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 121.101	11.100,00	D
			004 0054 021604741000151 ISABELA FERNA		
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico 813.451.200.414.194	10,45	D
			Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa 813.451.200.645.032	22,10	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban 813.451.200.645.033	24,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal 813.451.200.645.034	4,60	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2019		
11/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo 70	26.548,32	D 0,00 C
12/12/2019	2219	99015 870	Transfer?ncia recebida 552.219.000.027.323	938,88	C
			12/12 2219 27323-6 PE 260810 FMS		
12/12/2019	2219	99015 870	Transfer?ncia recebida 552.219.000.027.635	15,60	C
			12/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
12/12/2019	2219	99015 870	Transfer?ncia recebida 552.219.000.027.635	18,30	C
			12/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
12/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias 103.137	9.754,05	C
12/12/2019	0000	14138 632	Ordem Banc?ria 201.912.110.000.404	188,32	C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
12/12/2019	2219	99026 470	Transfer?ncia enviada 660.673.000.018.076	218,41	D
			12/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C		
12/12/2019	2219	99026 470	Transfer?ncia enviada 660.673.000.018.076	118,75	D
			12/12 0673 18076-9 COMERCIAL DE C		
12/12/2019	2219	99026 470	Transfer?ncia enviada 662.219.000.023.332	4.040,95	D
			12/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE		
12/12/2019	2219	99026 470	Transfer?ncia enviada 662.219.000.023.332	2.491,50	D
			12/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE		
12/12/2019	2219	99026 470	Transfer?ncia enviada 662.219.000.023.332	11.880,06	D
			12/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE		
12/12/2019	2219	99026 470	Transfer?ncia enviada 662.219.000.027.635	10.000,00	D
			12/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Gefin 823.461.200.032.469	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Caixa 823.461.200.032.470	11,05	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban 823.461.200.032.471	42,00	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guias c/Barras PGT 823.461.200.032.472	9,20	D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2019		
12/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo 70	17.905,97	C 0,00 C
13/12/2019	2219	99015 870	Transfer?ncia recebida 552.219.000.009.510	60,00	C
			13/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR		
13/12/2019	2219	99015 870	Transfer?ncia recebida 552.219.000.026.979	16,35	C
			13/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN		
13/12/2019	2219	99015 870	Transfer?ncia recebida 552.219.000.027.365	5,85	C
			13/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M		
13/12/2019	2219	99015 870	Transfer?ncia recebida 552.219.000.027.635	9,00	C
			13/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
13/12/2019	2219	99015 870	Transfer?ncia recebida 552.219.000.027.635	22,50	C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://eetec.fcc.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7

			13/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
13/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	22,50 C
			13/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
13/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	298,21 C
13/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.120.000.163	25,38 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
13/12/2019	2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.009.510	4.400,00 D
			13/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR		
13/12/2019	2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.025.193	2.000,00 D
			13/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA		
13/12/2019	2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.369.000.007.532	200,00 D
			13/12 2369 7532-9 SEVERINO LUCIO		
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	970,00 D
			104 1572 94936811815 ANTONIO MANOEL DE		
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.470.632	10,45 D
			Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	813.471.200.721.218	11,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019		
13/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	813.471.200.721.219	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019		
13/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	813.471.200.721.220	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2019		
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.154,31 C 0,00 C
16/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.306	719,12 C
			16/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS		
16/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	140,65 C
16/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.130.000.141	17,01 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
16/12/2019	2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.027.635	2.000,00 D
			16/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	231,28 D
			IMPRENSA NACIONAL		
16/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	833.501.200.393.839	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019		
16/12/2019	0000	13113	170 Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.501.200.393.840	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2019		
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.377,10 C 0,00 C
17/12/2019	0000	14109	617 Recebimento de guias	103.137	4.157,57 C
17/12/2019	0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.912.160.000.157	17,89 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
17/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.007.532	200,00 D
			17/12 2369 7532-9 SEVERINO LUCIO		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.552,00 D
			104 0053 73290181472 JOAO FARIAS DE LI		
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	970,00 D
			237 3217 05654668447 RONALDO FAUSTINO		
17/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.703	653,53 D
			CEPE		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.333.999	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.334.000	10,45 D
			Cobrança referente 17/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.511.200.570.080	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.511.200.570.081	143,65 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019		
17/12/2019	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.511.200.570.082	72,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2019		
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	558,78 D 0,00 C
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.193	920,38 C
			18/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	20.364,88 C
			18/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA		
18/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	6.853,05 C
			18/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA		



18/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	2.609,74 C
		18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
18/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.137	148,40 C
18/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	6.240.518	50.500,00 C
		104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED		
18/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.170.000.201	3,84 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.021.086	533,50 D
		18/12 1650 510021086-5 ELIZABETE MARI		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.012.391	873,00 D
		18/12 2219 12391-9 MANOEL FERREIR		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.859	126,72 D
		18/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.193	43.000,00 D
		18/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.013	90,00 D
		18/12 2219 27013-X PAULO C DE ALB		
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	124,46 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	823.521.200.251.537	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.521.200.251.538	18,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2019		
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.630,01 D 0,00 C
19/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.137	723,84 C
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.000.270	189,87 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
19/12/2019	0000	13113 170 Tarif? Guia c/Bar Internet	823.531.200.420.843	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019		
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	823.531.200.420.844	33,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019		
19/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	823.531.200.420.845	42,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2019		
19/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	833,96 D 0,00 C
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.191	3.248,58 C
		20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.209	7,20 C
		20/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G		
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.212	13,34 C
		20/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P		
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.979	10,20 C
		20/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN		
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.306	29,94 C
		20/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS		
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.365	6,67 C
		20/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M		
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	27,00 C
		20/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	25,00 C
		20/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	27,00 C
		20/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	27,00 C
		20/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	44,00 C
		20/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	27,00 C
		20/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	27,00 C
		20/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
20/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.137	604,64 C
20/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.190.000.136	14,61 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		



20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.121	812,23 D
		20/12 2219 9121-9 CART U N ESCRI		
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.191	3.000,00 D
		20/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	485,00 D
		237 1344 25284419839 JOSE SEVERINO FER		
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	650,00 D
		341 8260 04598075449 IVANILDO MONTENEG		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	237,00 D
		ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	237,00 D
		ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.005	237,00 D
		ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.006	237,00 D
		ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	237,00 D
		ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROFESSOR BA		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.008	600,00 D
		ZOOP TECNOLOGIA M P LTDA ME		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.009	2.071,54 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.010	584,74 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.011	96,17 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.012	254,63 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.013	638,68 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.014	2.575,64 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.015	739,73 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.016	399,67 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.017	1.374,22 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.018	105,34 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.019	774,76 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.020	215,48 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.021	235,46 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.022	57,49 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.023	72,58 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.024	21,58 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.025	235,46 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.026	23,77 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.027	22,18 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.028	22,26 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.029	197,47 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.030	22,75 D
		CELPE		
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.031	21,58 D



20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.032	22,26 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.033	72,01 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.034	530,18 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.035	391,71 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.036	219,13 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.037	22,44 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.038	21,71 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.039	30,24 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.040	137,76 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.041	22,26 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.042	22,41 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.043	22,15 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.044	283,47 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.045	124,21 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.046	232,32 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.047	31,69 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.048	39,71 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.049	19,18 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.050	378,45 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.051	102,36 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.052	28,97 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.053	21,40 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.054	51,67 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.055	73,32 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.056	203,93 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.057	21,81 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.058	32,00 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.059	21,75 D
20/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.060	25,28 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.723.309	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.723.310	10,45 D
20/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019	833.541.201.135.296	33,15 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9c97bb7

20/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.541.201.135.297	6,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	833.541.201.135.298	9,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	16.604,26	C 0,00
23/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.191	36,00	C
				23/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.306	37,65	C
				23/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
23/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.306	173,21	C
				23/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
23/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	120,00	C
				23/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
23/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	263,87	C
				23/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
23/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	8,10	C
				23/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
23/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	103.137	2.360,35	C
23/12/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.912.200.000.312	72,73	C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2019	2219	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.635	8.000,00	D
				23/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
23/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	843.571.200.107.201	99,45	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	843.571.200.107.202	48,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	5.075,54	C 0,00
24/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	103.137	324,44	C
24/12/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.912.230.000.314	26,13	C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2019	0000	13113	170	Tarif Guia c/Bar Internet	803.581.100.396.597	9,20	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.581.100.396.598	24,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2019			
24/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	317,37	D 0,00
26/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	31,50	C
				26/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
26/12/2019	0000	14109	617	Recebimento de guias	103.137	3.690,77	C
26/12/2019	0000	14175	976	TED-Cr?dito em Conta	8.980.585	195.900,00	C
				104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED			
26/12/2019	0000	14138	632	Ordem Banc?ria	201.912.240.000.370	20,60	C
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
26/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Caixa	833.601.200.602.686	22,10	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	170	Tarifa Guia c/Barra Coban	833.601.200.602.687	30,00	D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	199.590,77	D 0,00
27/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.193	24,00	C
				27/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.193	45,00	C
				27/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.209	179,37	C
				27/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
27/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.212	179,37	C
				27/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
27/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.979	60,00	C
				27/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN			
27/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	86,71	C
				27/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
27/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	86,71	C
				27/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
27/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	44,70	C
				27/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
27/12/2019	2219	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	170,20	C
				27/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: fb7755dd-0a39-49d5-84c9-fb26c4b97bb7

27/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	12,00 C
		27/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
27/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	33,35 C
		27/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
27/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	19,35 C
		27/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
27/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	46,70 C
		27/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
27/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	46,70 C
		27/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
27/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.137	35,47 C
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.006.615	7.865,00 D
		27/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.010.512	1.000,00 D
		27/12 0232 10512-0 SEVERINO PEDRO		
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.346.000.017.133	2.037,00 D
		27/12 1346 17133-6 CARLOS HENRIQU		
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.001.061	1.500,00 D
		27/12 2219 1061-8 ADEILZO F OLIV		
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.005.091	800,00 D
		27/12 2219 5091-1 GENIVAL FAUSTI		
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.022.888	3.736,13 D
		27/12 2219 22888-5 MANOEL C MOURA		
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.191	163.000,00 D
		27/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA		
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.635	2.500,00 D
		27/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.635	4.000,00 D
		27/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.028.069	970,00 D
		27/12 2219 28069-0 WELINGTON ARRU		
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.028.420	2.455,30 D
		27/12 2219 28420-3 SEVERINO A S F		
27/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.765	970,00 D
		27/12 2219 510026765-4 ALBERIZIO GOME		
27/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.068.095	1.992,80 D
		27/12 2219 510068095-0 ALUIZIO FRANCI		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.259,11 D
		104 0877 003420484000116 CONSTRUTORA M		
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.702	310,83 D
		GPS- Ident.: 3420484000116 - 12/2016		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	750,00 D
		237 1606 18801196415 MARINA BARBOSA DE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	970,00 D
		237 1344 11479826430 JOSE LEOCARDIO LI		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.574	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.575	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.576	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet	823.611.200.455.608	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	202.082,49 C 0,00 C
30/12/2019	2219	13471 502 Dep?sito em Dinheiro	22.191.347.100.218	157,72 C
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.191	393,80 C
		30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.191	1.051,87 C
		30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.191	427,08 C
		30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.209	7,20 C
		30/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G		
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.212	7,20 C
		30/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P		



30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.212	6,67 C
		30/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P		
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.026.979	6,67 C
		30/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN		
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.306	1.863,73 C
		30/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS		
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.306	4.959,96 C
		30/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS		
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.306	86,71 C
		30/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS		
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.306	5,25 C
		30/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS		
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.365	6,67 C
		30/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M		
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	3.000,00 C
		30/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	37,50 C
		30/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
30/12/2019	2219	99021 870 Transfer?ncia recebida	612.219.000.009.240	14.077,97 C
		30/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA		
30/12/2019	2219	99021 870 Transfer?ncia recebida	612.219.000.009.240	667,52 C
		30/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA		
30/12/2019	2219	99021 870 Transfer?ncia recebida	612.219.000.009.240	207,30 C
		30/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA		
30/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	103.137	721,00 C
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.000.401	135,26 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.193	4.000,00 D
		30/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.635	3.000,00 D
		30/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.635	3.000,00 D
		30/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	388,00 D
		237 0835 06051854410 AMARO ADRIANO BAR		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	15.600,00 D
		004 0044 010627192000114 CENTRO DE CRI		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	611,10 D
		260 0001 10377556424 ADRIANO JOAO DA S		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.697,50 D
		341 0118 05586329476 ALEXSANDRO MANOEL		
30/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	123.005	510,00 D
		004 0307 029235982000182 ANA MARIA NUN		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.984	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.985	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.986	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.987	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.988	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	803.641.201.048.722	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban	803.641.201.048.723	36,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2019		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.072,37 C 0,00 C
31/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.191	39,00 C
		31/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA		
31/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.193	53,38 C
		31/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA		
31/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.193	49,50 C
		31/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA		
31/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	20.198,65 C





			31/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA		
31/12/2019	2219	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	6.799,79 C
			31/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA		
31/12/2019	2219	99015 870	Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.635	2.624,02 C
			31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
31/12/2019	2219	99026 870	Transfer?ncia recebida	662.219.000.009.230	1.598,20 C
			31/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
31/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	103.137	834,55 C
31/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	3.380,80 D
			31/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
31/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.012.633	1.700,00 D
			31/12 2219 12633-0 PM JOAO ALFRED		
31/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.191	8.000,00 D
			31/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA		
31/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.193	1.000,00 D
			31/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA		
31/12/2019	0000	13113 170	Tarifa Guia c/Barra Coban	803.651.100.515.687	54,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 170	Tar Guia c/Bar Bco Postal	803.651.100.515.688	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2019		
31/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	18.057,69 D
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:16:28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 20110-3 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

3.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.896,52			7.012,893357		
02/12/2019	APLICAÇÃO	768,88			208,200364	3,692981051	7.221,093721
03/12/2019	RESGATE	8.811,50			2.385,846218	3,693238874	4.835,247503
	Aplicação 27/11/2019	8.811,50			2.385,846218		
04/12/2019	RESGATE	9.600,65			2.599,331275	3,693507670	2.235,916228
	Aplicação 27/11/2019	9.600,65			2.599,331275		
05/12/2019	RESGATE	6.574,18			1.779,805739	3,693762671	456,110489
	Aplicação 27/11/2019	6.574,18			1.779,805739		
06/12/2019	APLICAÇÃO	32,58			8,819644	3,694026636	464,930133
09/12/2019	APLICAÇÃO	468,55			126,830679	3,694295426	591,760812
10/12/2019	RESGATE	1.651,81			447,092262	3,694561814	144,668550
	Aplicação 27/11/2019	728,52			197,187485		
	Aplicação 28/11/2019	187,40			50,722640		
	Aplicação 02/12/2019	735,89			199,182137		
11/12/2019	APLICAÇÃO	26.548,32			7.185,400253	3,694758686	7.330,068803
12/12/2019	RESGATE	17.905,97			4.845,971851	3,695021463	2.484,096952
	Aplicação 02/12/2019	33,32			9,018227		
	Aplicação 06/12/2019	32,59			8,819644		
	Aplicação 09/12/2019	468,64			126,830679		
	Aplicação 11/12/2019	17.371,42			4.701,303301		
13/12/2019	RESGATE	7.154,31			1.936,102198	3,695212994	547,994754
	Aplicação 11/12/2019	7.154,31			1.936,102198		
16/12/2019	RESGATE	1.377,10			372,651259	3,695412176	175,343495
	Aplicação 11/12/2019	1.377,10			372,651259		
17/12/2019	APLICAÇÃO	558,78			151,201055	3,695609121	326,544550
18/12/2019	APLICAÇÃO	36.630,01			9.911,241579	3,695804376	10.237,786129
19/12/2019	APLICAÇÃO	833,96			225,639571	3,695982903	10.463,425700
20/12/2019	RESGATE	16.604,26			4.492,273583	3,696181832	5.971,152117
	Aplicação 11/12/2019	648,10			175,343495		
	Aplicação 17/12/2019	558,87			151,201055		
	Aplicação 18/12/2019	15.397,29			4.165,729033		
23/12/2019	RESGATE	5.075,54			1.373,107373	3,696389735	4.598,044744
	Aplicação 18/12/2019	5.075,54			1.373,107373		
24/12/2019	APLICAÇÃO	317,37			85,854854	3,696587712	4.683,899598
26/12/2019	APLICAÇÃO	199.590,77			53.990,428116	3,696780651	58.674,327714
27/12/2019	RESGATE	202.082,49			54.662,038452	3,696943907	4.012,289262
	Aplicação 18/12/2019	16.164,54			4.372,405173		
	Aplicação 19/12/2019	834,18			225,639571		
	Aplicação 24/12/2019	317,40			85,854854		
	Aplicação 26/12/2019	184.766,37			49.978,138854		
30/12/2019	RESGATE	1.072,37			290,054292	3,697135437	3.722,234970
	Aplicação 26/12/2019	1.072,37			290,054292		
31/12/2019	APLICAÇÃO	18.057,69			4.883,937056	3,697363375	8.606,172026
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.820,15			8.606,172026		8.606,172026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.896,52
APLICAÇÕES (+)	283.806,91
RESGATES (-)	277.910,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,90
SALDO ATUAL =	31.820,15



Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
AV.13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CAUCÃO Banco 001 Conta 21.777-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 5.645,71

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 5.645,71



21/01/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/diagnostico/ocseam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 21777-8 PMJA - CAUCAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Ot. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:16:50



Cliente

Agência 2219-5
Conta 21777-8 PMJA - CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.638,59			1.526,955683		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.645,71			1.526,955683		1.526,955683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.638,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,12
SALDO ATUAL =	5.645,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMJA PTA II Banco 001 Conta 21.994-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,3

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 0,3



21/01/2020 12:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-1b26c9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21994-0 PM JOAO ALFREDO-PTA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 21994-0 PM JOAO ALFREDO-PTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,31			0,083915		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,31			0,083915		0,083915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA ESTÁDIO FUTEBOL ASA BRANCA Banco 001 Conta 23.362-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,65

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,65

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/validador/validador.do>; seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7



21/01/2020 12:00:48



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 23362-5 PMJA REFORM EST FUT ASA B
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



21/01/2020 15:18:5

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliente
Agência 2219-5
Conta 23362-5 PMJA REFORM EST FUT ASA B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,65			0,175493		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,65			0,175493		0,175493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb2c6c9c97bb7



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO - MSD Banco 001 Conta 23.373-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.714,27

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.714,27



21/01/2020 12:01:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 23373-0 PM JOAO ALFRED-PE-MSD
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



21/01/2020 15:29

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Ciente
Agência 2219-5
Conta 23373-0 PM JOAO ALFRED/PE-MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

CPFL Investimentos Automático - CNPJ: 00.941.888/0001-90

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.708,32			1.275,034528		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.714,27			1.275,034528		1.275,034528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.708,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,95
SALDO ATUAL =	4.714,27

valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ajp/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45

Exercício: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 24.849-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

146,80

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

146,80



21/01/2020 14:52:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-1b26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 24849-5 PM JOAO ALFREDO -AFM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:29:49



Cliente

Agência 2219-5
Conta 24849-5 PM JOAO ALFREDO -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	146,62			39,704846		
31/12/2019	SALDO ATUAL	146,80			39,704846		39,704846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	146,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	146,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9e97bb7



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER Banco 001 Conta 26.006-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

747,99

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

747,99

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7



G33321155788562019
21/01/2020 16:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26006-1 FUNDO DESENV FEM MULHER
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			747,99 C
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			747,99 C

Transação efetuada com sucesso por: J8417370 SEVERINO LUCIO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33321155788562018

21/01/2020 16:04:26



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1b7735dd-0a39-49d5-84c9-1b26c9c97bb7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26006-1 FUNDO DESENV FEM MULHER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8417370 SEVERINO LUCIO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS DESONERAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1,38

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ete.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7



21/01/2020 14:59:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-b26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:30:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb2c6c9c97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1,38			0,373963		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1,38			0,373963		0,373963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,38

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMJA Banco 001 Conta 5.449-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.686,20

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.686,20



21/01/2020 15:00:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 5449-6 PM JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



21/01/2020 15:30:42

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliente
Agência 2219-5
Conta 5449-6 PM JOAO ALFREDO 011097359
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.682,81			726,516560		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.686,20			726,516560		726,516560

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.682,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	2.686,20

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FAE - PMJA Banco 001 Conta 9.007-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

301,89

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

301,89

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/ppp/validaDoc:seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Df. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	198,07 C	
03/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.349.536	58,60 C	
				237 0000 00			
03/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.020.346	60,00 D	
				03/12 2219 20346-7 SUELANE DA SIL			
03/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.025.917	60,00 D	
				03/12 2219 25917-9 JOSE BATISTA J			
03/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	664.997.000.022.717	57,00 D	
				03/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79,67 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	196,52 C	
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	400,00 D	
				104 1242 023742038000135 LABORATORIOS			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	203,48 C	0,00 C
05/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.024.477	100,00 D	
				05/12 2219 24477-5 EDSON F DE SOU			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.498.159	58,90 C	
				237 0000 00			
06/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	15,39 D	
				EMBRATEL			
06/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,51 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	103,98 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	103,98 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	40,36 C	
10/12/2019		0000	13105	438 TED	121.001	155,93 D	
				104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.772	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,02 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	234,48 C	
11/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.369.000.007.532	200,00 D	
				11/12 2369 7532-9 SEVERINO LUCIO			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34,48 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	594,60 C	
13/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.321.484	10,16 C	
				237 0000 00			
13/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.742.000.006.859	300,00 D	
				13/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
13/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	665.742.000.006.859	300,00 D	
				13/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,76 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.492.714	62,24 C	
				237 0000 00			
17/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.346	60,00 D	
				17/12 2219 20346-7 SUELANE DA SIL			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,24 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	955,88 C	
20/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.679.807	165,81 C	
				033 0000 00			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7

20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.917	60,00	D	
		20/12 2219 25917-9 JOSE BATISTA J				
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.917	60,00	D	
		20/12 2219 25917-9 JOSE BATISTA J				
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.001,69	D	0,00 C
23/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.021.000	6.733,71	C	
		23/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO				
23/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	118,58	C	
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.006.615	3.860,00	D	
		23/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI				
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.001.061	1.500,00	D	
		23/12 2219 1061-8 ADEILZO F OLIV				
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.008.900	435,20	D	
		23/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD				
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.013	90,00	D	
		23/12 2219 27013-X PAULO C DE ALB				
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.455,00	D	
		237 1344 07088889412 JOSE CICERO FERRE				
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	487,91	C	0,00 C
24/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	925,52	C	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	925,52	D	0,00 C
26/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	83,96	C	
26/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.593.883	267,75	C	
		033 0000 00				
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.635	1.900,00	D	
		26/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE				
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.548,29	C	0,00 C
30/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	129,26	C	
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	129,26	D	0,00 C
31/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	164,64	C	
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	164,64	D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0b39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	277,51			75,149737		
03/12/2019	APLICAÇÃO	79,67			21,571851	3,693238874	96,721588
04/12/2019	RESGATE	203,48			55,091262	3,693507670	41,630326
	Aplicação 25/11/2019	161,39			43,694544		
	Aplicação 26/11/2019	42,09			11,396718		
05/12/2019	RESGATE	100,00			27,072665	3,693762671	14,557661
	Aplicação 26/11/2019	74,09			20,058475		
	Aplicação 03/12/2019	25,91			7,014190		
06/12/2019	APLICAÇÃO	43,51			11,778474	3,694026636	26,336135
09/12/2019	APLICAÇÃO	103,98			28,146097	3,694295426	54,482232
10/12/2019	RESGATE	126,02			34,109593	3,694561814	20,372639
	Aplicação 03/12/2019	53,78			14,557661		
	Aplicação 06/12/2019	43,52			11,778474		
	Aplicação 09/12/2019	28,72			7,773458		
11/12/2019	APLICAÇÃO	34,48			9,332138	3,694758686	29,704777
13/12/2019	APLICAÇÃO	4,76			1,288153	3,695212994	30,992930
17/12/2019	APLICAÇÃO	2,24			0,606124	3,695609121	31,599054
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.001,69			271,006688	3,696181832	302,605742
23/12/2019	RESGATE	487,91			131,996363	3,696389735	170,609379
	Aplicação 09/12/2019	75,31			20,372639		
	Aplicação 11/12/2019	34,50			9,332138		
	Aplicação 13/12/2019	4,76			1,288153		
	Aplicação 17/12/2019	2,24			0,606124		
	Aplicação 20/12/2019	371,10			100,397309		
24/12/2019	APLICAÇÃO	925,52			250,371443	3,696587712	420,980822
26/12/2019	RESGATE	1.548,29			418,821170	3,696780651	2,159652
	Aplicação 20/12/2019	630,71			170,609379		
	Aplicação 24/12/2019	917,58			248,211791		
30/12/2019	APLICAÇÃO	129,26			34,962203	3,697135437	37,121855
31/12/2019	APLICAÇÃO	164,64			44,529028	3,697363375	81,650883
31/12/2019	SALDO ATUAL	301,89			81,650883		81,650883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277,51
APLICAÇÕES (+)	2.489,75
RESGATES (-)	2.465,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	301,89

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAYSA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://atce.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb773351da39-1415-84e9-fb26c9e97bb7

Plano Contas 311201 Recurso FPM - PMJA Banco 001 Conta 9.182-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 11.150,06

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

10/10/2018	COTA DARF DEBITO A CONTABILIZAR	10.222,73
10/10/2018	COTA DARF DEBITO A CONTABILIZAR	7.094,74
10/04/2019	DEBITO DO INSS	55,81
10/04/2019	JUROS DO INSS	12,56
10/07/2019	DÉBITO DO INSS	1.373,23
10/07/2019	DÉBITO DE JUROS INSS	303,62
08/11/2019	DEBITO DE INSS	542,48
08/11/2019	JUROS INSS	37,65
10/12/2019	INSS	995,87
10/12/2019	JUROS INSS	75,69

20.714,08

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

31.874,04

**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.455,00 D	
			237 3217 05654668447 RONALDO FAUSTINO			
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.050.649	10,45 D	
			Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.465,45 C	0,00 C
04/12/2019		2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.021.000	1.787,70 C	
			04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
04/12/2019		2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.021.000	368,86 C	
			04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
04/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.156,56 D	0,00 C
06/12/2019		2219	99026 120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.027.604	1.164,00 D	
			06/12 2219 510027604-1 MILENA DA SILV			
06/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.164,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	127.282,46 C	
09/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	954.321,61 C	
09/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.816,03 D	
09/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.070.788,04 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	160.467,82 C	
10/12/2019		0000	14011 952 FPE/FPM	350	906.056,86 C	
10/12/2019		2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.009.240	198.890,44 D	
			10/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
10/12/2019		2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.016.495	305.105,47 D	
			10/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
10/12/2019		2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.027.635	62.000,00 D	
			10/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
10/12/2019		2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.219.031.027.400	15.902,62 D	
			10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
10/12/2019		2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.857.000.092.329	28.094,65 D	
			10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
10/12/2019		2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.857.000.092.329	2.093,32 D	
			10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
10/12/2019		2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.699.000.002.287	2.938,14 D	
			10/12 3699 2287-X BRASLUSO TURIS			
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.665,23 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	995,87 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	75,69 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	48.247,23 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	159.978,70 D	
10/12/2019		0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	213.304,93 D	
10/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.001	227,34 D	
			CELPE			
10/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.002	15,00 D	
			CELPE			
10/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.003	51.919,09 D	
			CELPE			
10/12/2019		0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.173,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019		0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.075,00 D	
			AMUPE			
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	36.177,02 C	0,00 C

11/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.021.000	29.826,52 D
		11/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
11/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.021.000	23.437,26 D
		11/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
11/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.021.000	14.413,68 D
		11/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	67.677,46 C 0,00 C
16/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.009.808	500,00 D
		16/12 2219 9808-6 MARIA S CONCEI		
16/12/2019	2219	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.027.635	10.000,00 D
		16/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
16/12/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	4.192	385,25 D
		TELEMAR NORTE LESTE		
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.885,25 C 0,00 C
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	134.896,40 D
		18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	71.233,00 D
		18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	6.519,47 D
		18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	12.446,19 D
		18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.191	160.000,00 D
		18/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.191	50.000,00 D
		18/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.193	6.000,00 D
		18/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.631	243.245,27 D
		18/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.635	60.000,00 D
		18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.635	17.000,00 D
		18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.801	231,04 D
		CELPE		
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.802	14,96 D
		CELPE		
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.803	50.452,89 D
		CELPE		
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	812.039,22 C 0,00 C
19/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.635	15.000,00 D
		19/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	55.194,46 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	524.241,31 C
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.193	22.000,00 D
		20/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL		
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.635	19.000,00 D
		20/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.503.000.024.008	4.717,70 D
		20/12 3503 24008-7 BRASIL SEGURAN		
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	5.794,35 D
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	86.915,35 D
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	115.887,15 D
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.001	52.025,37 D
		GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.002	82.094,62 D
		GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2019		
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	191.001,23 D 0,00 C
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	8.591,06 D
		26/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	59.426,85 D
		26/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.191	17.000,00 D



		26/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.193	21.500,00 D
		26/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.635	30.000,00 D
		26/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.635	13.000,00 D
		26/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.601	37.974,21 D
		DARF - 11.097.359/0001-45 -3703		
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.602	1.470,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.603	1.470,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.604	1.470,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.605	1.470,12 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.606	1.470,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.607	1.470,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.608	1.470,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.609	1.470,32 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.610	49.405,84 D
		CELPE		
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.611	14,02 D
		CELPE		
26/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.612	229,87 D
		CELPE		
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	248.904,21 C 0,00
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	23.142,33 D
		004 0054 021604741000151 ISABELA FERNA		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.570	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.152,78 C 0,00
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.997,56 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	815.542,98 C
30/12/2019	2219	13471 004 Saque sem cart?o	221.900	50.000,00 D
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	12.137,52 D
		30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	11.732,98 D
		30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.191	55.500,00 D
		30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.635	50.000,00 D
		30/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	8.895,39 D
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	133.431,07 D
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	177.908,10 D
30/12/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.869,00 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	388.066,48 D 0,00 C
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	6.761,60 D
		31/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.012.000	1.000,00 D
		31/12 2219 12000-6 SOC MUSICAL DO		
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.017.343	682,20 D
		31/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA		
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.612	345,00 D
		31/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER		
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.030	460,80 D
		31/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV		
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.511	500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-80e9-fb26c9e97bb2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.sear?Codigo do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7>

31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.631	380.000,00 D
		31/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA		
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.635	16.000,00 D
		31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
31/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.028.086	615,95 D
		31/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA		
31/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.028.086	1.105,80 D
		31/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA		
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.019.752	1.000,00 D
		31/12 2369 19752-1 CRISTOVAO DE S		
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.049.122	650,00 D
		31/12 5742 49122-5 INFOR M - M V		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	19.448,45 D
		237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.452.485	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	428.580,25 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:34:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: fb7755dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

3. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.685,55			998,063219		
02/12/2019	RESGATE	1.465,45			396,820341	3,692981051	601,242878
	Aplicação 22/11/2019	1.465,45			396,820341		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.156,56			583,878576	3,693507670	1.185,121454
06/12/2019	RESGATE	1.164,00			315,103305	3,694026636	870,018149
	Aplicação 22/11/2019	1.164,00			315,103305		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.070.788,04			289.849,055509	3,694295426	290.719,073658
10/12/2019	RESGATE	36.177,02			9.791,965008	3,694561814	280.927,108650
	Aplicação 22/11/2019	1.057,16			286,139573		
	Aplicação 04/12/2019	2.157,18			583,878576		
	Aplicação 09/12/2019	32.962,68			8.921,946859		
11/12/2019	RESGATE	67.677,46			18.317,152960	3,694758686	262.609,955690
	Aplicação 09/12/2019	67.677,46			18.317,152960		
16/12/2019	RESGATE	10.885,25			2.945,611878	3,695412176	259.664,343812
	Aplicação 09/12/2019	10.885,25			2.945,611878		
18/12/2019	RESGATE	812.039,22			219.719,210593	3,695804376	39.945,133219
	Aplicação 09/12/2019	812.039,22			219.719,210593		
19/12/2019	RESGATE	15.000,00			4.058,460332	3,695982903	35.886,672887
	Aplicação 09/12/2019	15.000,00			4.058,460332		
20/12/2019	APLICAÇÃO	191.001,23			51.675,279702	3,696181832	87.561,952589
26/12/2019	RESGATE	248.904,21			67.329,991551	3,696780651	20.231,961038
	Aplicação 09/12/2019	132.665,16			35.886,672887		
	Aplicação 20/12/2019	116.239,05			31.443,318664		
27/12/2019	RESGATE	23.152,78			6.262,680901	3,696943907	13.969,280137
	Aplicação 20/12/2019	23.152,78			6.262,680901		
30/12/2019	APLICAÇÃO	388.066,48			104.964,096288	3,697135437	118.933,376425
31/12/2019	RESGATE	428.580,25			115.915,101258	3,697363375	3.018,275167
	Aplicação 20/12/2019	51.649,50			13.969,280137		
	Aplicação 30/12/2019	376.930,75			101.945,821121		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.159,66			3.018,275167		3.018,275167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.685,55
APLICAÇÕES (+)	1.652.012,31
RESGATES (-)	1.645.045,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,44
SALDO ATUAL =	11.159,66

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

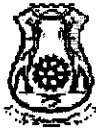
Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CM - PMJA Banco 001 Conta 9.186-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.326,44
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.326,44

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/validadoc>; Doc: seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7



02/01/2020 12:37:04

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://ecec.tec.pe.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-b026c9e97bb7


Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 9186-3 PM JOAO ALFREDO
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.544.289	198,74 C	✓
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	9.289.855	1.583,11 C	✓
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	9.293.586	549,22 C	✓
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	9.296.823	96,04 C	✓
09/12/2019		2219	11302	144 Transf.conta centralizad.	2.000	2.427,11 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.729	111,60 C	✓
13/12/2019		2219	11302	144 Transf.conta centralizad.	2.000	111,60 D	0,00 C
16/12/2019		2219	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.000	643,45 C	✓
16/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	121.601	236,61 D	✓
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.602	325,59 D	✓
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.603	81,25 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	7.594,87 C	✓
20/12/2019		2219	11302	144 Transf.conta centralizad.	2.000	7.594,87 D	0,00 C
23/12/2019		2219	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.000	26,91 C	✓
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.301	26,91 D	0,00 C
27/12/2019		2219	12302	729 Transf.conta centralizad.	2.000	8.310,45 C	
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 021604741000151 ISABELA FERNA	122.701	8.300,00 D	✓
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.217.571	10,45 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.


Cliente

Nome

PMJA CONTA UNICA

Agência

2219-5

Conta

2.000-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		TAR BB CT UNICA	863.370.700.017.615	58,50 D	58,50 D
		Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	58,50 C	0,00 C
09/12/2019	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	2.427,11 C	2.427,11 C
09/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	2.427,11 D	0,00 C
13/12/2019	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	111,60 C	111,60 C
13/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	111,60 D	0,00 C
16/12/2019	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	643,45 D	643,45 D
16/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	643,45 C	0,00 C
20/12/2019	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	7.594,87 C	7.594,87 C
20/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	7.594,87 D	0,00 C
23/12/2019	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	26,91 D	26,91 D
23/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	26,91 C	0,00 C
27/12/2019	2219-5	TRANSF.CTA.CENT	9.186	8.310,45 D	8.310,45 D
27/12/2019		BB CP ADM SUPR	70	8.310,45 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Impresso em 08.01.2020 às 16:32:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Cliente PMJA CONTA UNICA

00070 S.Público Automático

Agência 2219 5 JOAO ALFREDO

Conta 2000 1

[REDACTED]			
Saldo Anterior	229,02		
Aplicações	10.133,58		« Dez / 2019 »
Resgates	9.039,31 (-)		
Rendimento Bruto	3,45	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 31/12/2019	1.326,74		
Rendimento Líquido	3,45		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,1262





02/01/2020 12:42:20



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9186-3 PM JOAO ALFREDO 011097359
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

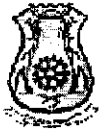
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ITR - PMJA Banco 001 Conta 9.200-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.219,23

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

2.219,23



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 9200-2 PM JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	723,74 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,78 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	108,56 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	144,74 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	464,66 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	19,20 C	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,15 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,88 D	
30/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,84 D	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12,33 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:36:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 9200-2 PM JOAO ALFREDO 011097359
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.739,69			471,116840		
10/12/2019	APLICAÇÃO	464,66			125,768636	3,694561814	596,885476
30/12/2019	APLICAÇÃO	12,33			3,335014	3,697135437	600,220490
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.219,23			600,220490		600,220490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.739,69
APLICAÇÕES (+)	476,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,55
SALDO ATUAL =	2.219,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 9.267-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.268.763,02

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.268.763,02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 9267-3 PM JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.857.000.092.329	35.497,44 D	
				04/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.497,44 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.242,37 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	312,42 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.929,95 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	18.327,45 D	
				033 4067 003856014000108 AUTO PECAS MO			
23/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	11.146,94 D	
				033 4067 003856014000108 AUTO PECAS MO			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.620.243	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.620.244	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.495,29 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	721,38 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,21 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	714,17 D	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.142,39 D	
				033 4067 003856014000108 AUTO PECAS MO			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.572	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.152,84 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.281.514,83 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.815,14 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.268.699,69 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:36:58



Cliente

Agência 2219-5
Conta 9267-3 PM JOAO ALFREDO 011097359
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	35.554,93			9.628,432619		
04/12/2019	RESGATE	35.497,44			9.610,766559	3,693507670	17,666060
	Aplicação 22/10/2019	1.175,61			318,289638		
	Aplicação 01/11/2019	656,60			177,770864		
	Aplicação 27/11/2019	33.517,97			9.074,834292		
	Aplicação 29/11/2019	147,26			39,871765		
20/12/2019	APLICAÇÃO	30.929,95			8.368,081281	3,696181832	8.385,747341
23/12/2019	RESGATE	29.495,29			7.979,485962	3,696389735	406,261379
	Aplicação 29/11/2019	65,30			17,666060		
	Aplicação 20/12/2019	29.429,99			7.961,819902		
24/12/2019	APLICAÇÃO	714,17			193,197093	3,696587712	599,458472
27/12/2019	RESGATE	2.152,84			582,329636	3,696943907	17,128836
	Aplicação 20/12/2019	1.501,93			406,261379		
	Aplicação 24/12/2019	650,91			176,068257		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.268.699,69			343.136,327518	3,697363375	343.153,456354
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.268.763,02			343.153,456354		343.153,456354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.554,93
APLICAÇÕES (+)	1.300.343,81
RESGATES (-)	67.145,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,85
SALDO ATUAL =	1.268.763,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-1b26e9e97bb7



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - PMJA Banco 104 Conta 00029-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.756,64

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.756,64

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.rpe.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-b26c9c97bb7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa

[Navegue pela CAIXA](#)



- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - SERVIÇOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

PM JOAO ALFREDO - 53800933

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: / Tipo: / Conta: ou Seleção da Lista:

Conta Vinculada:

Conta Referência:

Nome:

Período: de: até:

ou mês: ano:

Data	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	500103	ARR DH CB	70,50C	70,50C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	70,50D	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB	261,89C	261,89C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	261,89D	0,00
05/12/2019	500103	ARR DH CB	12,92C	12,92C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	12,92D	0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB	64,70C	64,70C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	64,70D	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH CB	36,40C	36,40C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	36,40D	0,00
13/12/2019	500103	ARR DH CB	117,80C	117,80C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	117,80D	0,00
16/12/2019	500103	ARR DH CB	123,08C	123,08C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	123,08D	0,00
20/12/2019	500103	ARR DH CB	452,77C	452,77C
20/12/2019	500103	ARR INTER	58,90C	511,67C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	511,67D	0,00
24/12/2019	500103	ARR INTER	5,98C	5,98C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	5,98D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	500103	ARR DH CB	9,75C	9,75C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	9,75D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

-
-
-
-

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 21/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00000029-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	583,40C	97,695154
Aplicações	1.214,69C	203,348418
Resgates	42,00D	7,030022
Rendimento Bruto no Mês	0,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.756,64C	294,013549
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	70,50C	11,804825
04 / 12	APLICACAO	261,89C	43,850528
05 / 12	APLICACAO	12,92C	2,163232
09 / 12	APLICACAO	64,70C	10,832166
12 / 12	APLICACAO	36,40C	6,093513
13 / 12	APLICACAO	117,80C	19,719920
16 / 12	APLICACAO	123,08C	20,603483
20 / 12	APLICACAO	511,67C	85,647875
24 / 12	APLICACAO	5,98C	1,000954
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	9,75C	1,631917

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	





PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO
AV. 13 DE MAIO, 45
11097359/0001-45

Exercício: 2019

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ICMS CAIXA Banco 104 Conta 0335-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

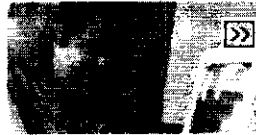
57,71

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

57,71



a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | imprensa



Navegue pela CAIXA

- SALDOS
 - EXTRATOS
 - MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - PAGAMENTOS
 - CONSULTAS
 - SERVIÇOS EM LOTE
 - UTILITÁRIOS
- PM JOAO ALFREDO - 99000933 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Seleciona da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00000335-0

Conta Referência: 0053/006/00000335-0

Nome: PM JOAO ALFREDO ICMS IPI

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

ou mês: ano:

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	214.953,29C	214.953,29C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	315,63C	215.268,92C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	215.268,92D	0,00
04/12/2019	108729	ENVIO TED	214.000,00D	214.000,00D
04/12/2019	108729	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	214.009,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	214.009,50C	0,00
10/12/2019	001294	DP DINH AG	23.602,90C	23.602,90C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	12.207,75C	35.810,65C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	35.810,65D	0,00
11/12/2019	111952	ENVIO TED	37.100,00D	37.100,00D
11/12/2019	111952	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	37.109,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	37.109,50C	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	52.482,17C	52.482,17C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	1.359,07C	53.841,24C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	800,00D	53.041,24C
17/12/2019	249735	CONSORCIO	2.500,00D	50.541,24C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	50.541,24D	0,00
18/12/2019	111549	ENVIO TED	50.500,00D	50.500,00D
18/12/2019	111549	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.509,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	50.509,50C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	195.412,60C	195.412,60C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	467,47C	195.880,07C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	195.880,07D	0,00
26/12/2019	261105	CRED TEV	75,42C	75,42C
26/12/2019	117729	ENVIO TED	195.900,00D	195.824,58D
26/12/2019	117729	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	195.834,08D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	195.876,08D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	195.876,08C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 21/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JOAO ALFREDO ICMS IPI	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00000335-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48,99C	8,204224
Aplicações	497.500,88C	83.288,398215
Resgates	497.504,58D	83.286,942691
Rendimento Bruto no Mês	12,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	57,71C	9,659748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	215.268,92C	36.045,560933
04 / 12	RESGATE	214.009,50D	35.833,477398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	35.810,65C	5.995,264479
11 / 12	RESGATE	37.109,50D	6.212,500350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	50.541,24C	8.460,428879
18 / 12	RESGATE	50.509,50D	8.454,987175
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	195.880,07C	32.787,143922
26 / 12	RESGATE	195.876,08D	32.785,977767
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO III Banco 104 Conta 647.144-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 22.779,79

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 22.779,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://atce.tec.pg.gov.br/6p/validadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600033

0053/006/00647144-5

PM JOAO ALFREDO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		10,00

IMPRIMIR **FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600033

0053/013/00647144-8

PREF MUNICIPAL J ALFREDO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			22.704,58C
20/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	22.704,58C
20/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	65,18C	22.769,76C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			22.769,76C

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9e97bb7



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SICONV-PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIEDOS Banco 104 Conta 6647212-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	60.903,96
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	60.903,96

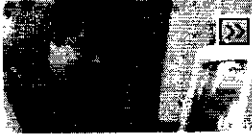


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)

Navegue pela CAIXA ▾



SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

PM JOAO ALFREDO - 5300 138

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00647212-3 ▾

Conta Referência: 0053/006/00647212-3

Nome: MUNICIPIO DE JOAO ALFR

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019 **PESQUISAR**

ou mês: ▾ ano: ▾ **PESQUISAR**

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO		0,00
------------	---	-------	--	------

Opções de Download:

MONEY **PLANILHA** **TEXTO**

[Sua Segurança](#)

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 21/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,1240	2,7999	2,7999	1,566583	1,568526

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE JOAO ALFR	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00647212-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	60.828,51C	38.828,781046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	75,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	60.903,96C	38.828,781046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acссе o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM-PAVIMENTAÇÃO Banco 001 Conta 25.985-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,00



G33321155788-533
21/01/2020 16:01:09

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc?oc=seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25985-3 FUNDO DESENV PAVIMENTACAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J8417370 SEVERINO LUCIO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33321155786
21/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25985-3 FUNDO DESENV PAVIMENTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8417370 SEVERINO LUCIO BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Exercício: 2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEREIRA AOSTINHO
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-9a39-49d5-84e9-fb2669b97b07**BOLETIM DE CAIXA Nº 183 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	247,24
		Extra Orçamentária:	1.102,88
		Total Arrecadado:	1.350,12
	Saldo Anterior:		348.201,17
	Total Geral:		349.551,29
Pagamentos do dia:		Orçamentária:	8.713,85
		Extra Orçamentária:	102,88
		Total Pago:	8.816,73
	Saldo:		349.551,29
	Saldo para o dia seguinte:		340.734,56

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	21.628-3	VIDA NOVA	33,71	0,04	0,00	33,75
001	23.156-8	F.M.A.S.	25.781,45	21,23	0,00	25.802,68
001	25.193-3	FUNDAS - FMAS	9.280,75	1.004,56	8.515,10	1.770,21
001	26.209-9	BL GBF FNAS	2.310,40	3,21	20,90	2.292,71
001	26.210-2	FMAS - BLOCO G.S	9.522,87	7,35	0,00	9.530,22
001	26.212-9	FMAS - BLOCO PSB	152.205,03	59,30	73,15	152.191,18
001	26.979-4	PROG. P. INFANCI	101.626,71	142,48	52,25	101.716,94
001	26208-0	PMJA-BPC ESCOLA	0,33	0,01	0,00	0,34
001	27.365-1	BL MAC FNAS	43.562,14	7,16	10,45	43.558,85
104	0355-5	F.D.S	3.877,78	1,90	42,00	3.837,68
			348.201,17	1.247,24	8.713,85	340.734,56



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso VIDA NOVA Banco 001 Conta 21.628-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **33,75**

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **33,75**



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 21628-3 PMJA-CENTRO CRIAN ADOLESC
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

09/03/2020 11:51:35



Cliente
Agência 2219-5
Conta 21628-3 PMJA-CENTRO CRIAN ADOLESC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33,71			9,127707		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33,75			9,127707		9,127707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	33,75

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 23.156-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	25.802,68
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	25.802,68



G33422105732445922
22/01/2020 11:12:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 23156-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.017.000	2.928,00 D	
				18/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.928,00 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	450.101	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	450.619	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.663.998	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.666.275	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.470,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33422105732445945
22/01/2020 11:22:13



Cliente
Agência 2219-5
Conta 23156-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.239,45			4.397,714443		
18/12/2019	RESGATE	2.928,00			792,249725	3,695804376	3.605,464718
	Aplicação 13/10/2017	2.928,00			792,249725		
26/12/2019	APLICAÇÃO	12.470,00			3.373,205277	3,696780651	6.978,669995
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.802,68			6.978,669995		6.978,669995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.239,45
APLICAÇÕES (+)	12.470,00
RESGATES (-)	2.928,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,23
SALDO ATUAL =	25.802,68

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9e97bb7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDAS - FMAS Banco 001 Conta 25.193-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.770,01

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

1.770,01



Documento Assinado Digitalmente em: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://efce.tce.pa.gov.br/validador/seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



G33422105732445
22/01/2020 11:00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigo=documento:fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7>

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25193-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.022.831	60,00 D	
				02/12 2219 22831-1 ESARP - REPRES			
02/12/2019		2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.026.866	90,00 D	
				02/12 2219 26866-6 JOSE SEVERINO			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
04/12/2019		2219	99026 870	Transfer?ncia recebida	662.219.000.020.110	4.000,00 C	
				04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
04/12/2019		2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	2,25 D	
				04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
04/12/2019		2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.026.209	4.000,00 D	
				04/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	72,75 D	
				237 2415 03357307448 JURANDIR GOMES VI			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.349	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85,45 C	0,00 C
10/12/2019		2219	99026 870	Transfer?ncia recebida	662.219.000.020.110	2.000,00 C	
				10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
10/12/2019		2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	977,83 D	
				10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
10/12/2019		2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.031.027.400	634,92 D	
				10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
10/12/2019		2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
				10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
10/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.001	83,30 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.002	175,16 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019		0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.003	68,60 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	41,19 D	0,00 C
13/12/2019		2219	99026 870	Transfer?ncia recebida	662.219.000.020.110	2.000,00 C	
				13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
13/12/2019		2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.016.816	60,00 D	
				13/12 2219 16816-5 LILIANE BARBOS			
13/12/2019		2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.468	60,00 D	
				13/12 2219 24468-6 PAULO CESAR S			
13/12/2019		2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.006.859	600,00 D	
				13/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
13/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.301	62,67 D	
				COMPESA			
13/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.302	62,67 D	
				COMPESA			
13/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.303	62,67 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
13/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.304	62,67 D	
				COMPESA			
13/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.305	410,56 D	
				CELPE			
13/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.306	473,76 D	

		CELPE			
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	145,00 D	0,00 C
18/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.009.182	6.000,00 C	
		18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
18/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.020.110	43.000,00 C	
		18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	31.077,33 D	
		18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.018.161	60,00 D	
		18/12 2219 18161-7 JUNIOR DE ANDR			
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	920,38 D	
		18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	5.067,49 D	
		18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	3.158,28 D	
		18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	785,00 D	
		237 2960 011884444000404 PIGALLE VEICU			
18/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.802	6.814,14 D	
		GPS- Ident.: 7661772000113 - 13/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.523	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.106,93 D	0,00 C
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.009.182	22.000,00 C	
		20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.029.271	442,00 D	
		20/12 0582 29271-0 ERNILDO SOUSA			
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.893	60,00 D	
		20/12 2219 25893-8 THIAGO A RODRI			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.001	10.463,66 D	
		GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.002	2.574,20 D	
		GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2019			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.460,14 D	0,00 C
26/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.009.182	21.500,00 C	
		26/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	21.243,62 D	
		26/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.365	300,00 D	
		26/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43,62 C	0,00 C
27/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.017.246	1.000,00 C	
		27/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED			
27/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.024.372	1.455,00 D	
		27/12 1650 510024372-0 JOSUE FRANCISC			
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	24,00 D	
		27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	45,00 D	
		27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.026.727	210,00 D	
		27/12 2219 26727-9 J MURILO DOS S			
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.028.359	60,00 D	
		27/12 2219 28359-2 BRUNO JOSE FER			
27/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.701	178,84 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.702	69,19 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.703	69,19 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	776,00 D	
		104 3017 08937582481 JOSYMAR CLEITON P			
27/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.705	215,46 D	
		CELPE			
27/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.706	127,46 D	
		CELPE			





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.707	62,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.579	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.303,26 C 0,00 C
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.020.110	4.000,00 C
		30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.031.027.400	177,35 D
		30/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.001	180,00 D
		GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.002	2.574,20 D
		GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.003	36,12 D
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.004	229,76 D
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.005	117,12 D
		CELPE		
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	685,45 D 0,00 C
31/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.020.110	1.000,00 C
		31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250	1.726,62 D
		31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	53,38 D
		31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	49,50 D
		31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
31/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.025.277	382,00 D
		31/12 2219 510025277-0 LETICIA FONTES		
31/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.178	530,00 D
		31/12 2219 510026178-8 IVONETE RODRIG		
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	3.250,50 D
		31/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.578,10 D
		104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	255,00 D
		104 1295 004235945000143 INACIA DE AND		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	627,30 D
		104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.452.487	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.452.488	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.452.489	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.483,75 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33422105732445
22/01/2020 11:22

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://efee.tee.pe.gov.br/app/viewSaldoDocentor: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97b

Cliente
Agência 2219-5
Conta 25193-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Fundo Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.393,02			377,237343		
02/12/2019	RESGATE	150,00			40,617593	3,692981051	336,619750
	Aplicação 30/09/2019	150,00			40,617593		
04/12/2019	RESGATE	85,45			23,135190	3,693507670	313,484555
	Aplicação 30/09/2019	85,45			23,135190		
10/12/2019	APLICAÇÃO	41,19			11,148818	3,694561814	324,633373
13/12/2019	APLICAÇÃO	145,00			39,239957	3,695212994	363,873330
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.106,93			299,509900	3,695804376	663,383235
20/12/2019	APLICAÇÃO	8.460,14			2.288,886311	3,696181832	2.952,269525
26/12/2019	RESGATE	43,62			11,799456	3,696780651	2.940,470069
	Aplicação 30/09/2019	43,62			11,799456		
27/12/2019	RESGATE	2.303,26			623,017298	3,696943907	2.317,452771
	Aplicação 30/09/2019	274,85			74,345496		
	Aplicação 04/10/2019	14,46			3,911756		
	Aplicação 09/10/2019	73,56			19,898430		
	Aplicação 17/10/2019	0,04			0,010857		
	Aplicação 18/10/2019	290,06			78,460248		
	Aplicação 22/10/2019	39,23			10,609990		
	Aplicação 23/10/2019	150,01			40,577517		
	Aplicação 12/11/2019	110,22			29,813632		
	Aplicação 29/11/2019	162,88			44,057178		
	Aplicação 10/12/2019	41,22			11,148818		
	Aplicação 13/12/2019	145,07			39,239957		
	Aplicação 18/12/2019	1.001,66			270,943419		
30/12/2019	APLICAÇÃO	685,45			185,400294	3,697135437	2.502,853086
31/12/2019	RESGATE	7.483,75			2.024,077496	3,697363375	478,775590
	Aplicação 18/12/2019	105,62			28,566481		
	Aplicação 20/12/2019	7.378,13			1.995,511015		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.770,21			478,775590		478,775590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.393,02
APLICAÇÕES (+)	10.438,71
RESGATES (-)	10.066,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,56
SALDO ATUAL =	1.770,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 26.209-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.292,49

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

01/11/2019 628 PAGO A MAIOR 0,22 2

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.292,71

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/epf/validador>. Cam. C&S do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



G33727112047031612
27/01/2020 11:32:36



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/eppl/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26209-9 JOAO ALFREBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.193	4.000,00 C	
			04/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	179,37 D	
			04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.806,73 D	
			104-1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
04/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.350	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3,45 D	0,00 C
13/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.612	69,00 D	
			13/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER			
13/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.477	300,00 D	
			13/12 2219 24477-5 EDSON F DE SOU			
13/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	369,00 C	0,00 C
18/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.025.277	125,00 D	
			18/12 2219 510025277-0 LETICIA FONTES			
18/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	125,00 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.021	14.294,70 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	14.294,70 D	0,00 C
20/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	7,20 D	
			20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.017.709	816,00 D	
			20/12 2219 510017709-4 JAQUELINE DA S			
20/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.022.136	1.992,80 D	
			20/12 2219 510022136-0 MARIA SOARES D			
20/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	3.728,66 D	
			20/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
20/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.544,66 C	0,00 C
23/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.806,73 D	
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
23/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.620.250	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.817,18 C	0,00 C
27/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	179,37 D	
			27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
27/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	179,37 C	0,00 C
30/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	7,20 D	
			30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
30/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.612	69,00 D	
			30/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER			
30/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.022.136	1.992,80 D	
			30/12 2219 510022136-0 MARIA SOARES D			
30/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.069,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33727112047031614
27/01/2020 11:33:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26209-9 JOAO ALFREBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.095,34			296,622349		
04/12/2019	APLICAÇÃO	3,45			0,934071	3,693507670	297,556420
13/12/2019	RESGATE	369,00			99,858926	3,695212994	197,697494
	Aplicação 25/11/2019	369,00			99,858926		
18/12/2019	RESGATE	125,00			33,822136	3,695804376	163,875358
	Aplicação 25/11/2019	125,00			33,822136		
19/12/2019	APLICAÇÃO	14.294,70			3.867,631527	3,695982903	4.031,506885
20/12/2019	RESGATE	6.544,66			1.770,654231	3,696181832	2.260,852654
	Aplicação 25/11/2019	602,26			162,941287		
	Aplicação 04/12/2019	3,45			0,934071		
	Aplicação 19/12/2019	5.938,95			1.606,778873		
23/12/2019	RESGATE	3.817,18			1.032,677903	3,696389735	1.228,174751
	Aplicação 19/12/2019	3.817,18			1.032,677903		
27/12/2019	RESGATE	179,37			48,518453	3,696943907	1.179,656298
	Aplicação 19/12/2019	179,37			48,518453		
30/12/2019	RESGATE	2.069,00			559,622452	3,697135437	620,033846
	Aplicação 19/12/2019	2.069,00			559,622452		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.292,49			620,033846		620,033846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.095,34
APLICAÇÕES (+)	14.298,15
RESGATES (-)	13.104,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,21
SALDO ATUAL =	2.292,49

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BLOCO G.SUAS Banco 001 Conta 26.210-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9.530,92

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

9.530,92



G33422105732445931
22/01/2020 11:15:37



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26210-2 JOAO ALFBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.372.755.000.011	2.474,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.474,08 D	0,00 C
13/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.006.615	500,00 D	
				13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.890.000.008	2.474,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.507.903.000.011	2.474,08 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.948,16 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3334221057324460
22/01/2020 11:11



Cliente
Agência 2219-5
Conta 26210-2 JOAO ALFBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.600,63			704,262247		
11/12/2019	APLICAÇÃO	2.474,08			669,618833	3,694758686	1.373,881080
13/12/2019	RESGATE	500,00			135,310198	3,695212994	1.238,570882
	Aplicação 12/07/2019	125,24			33,892787		
	Aplicação 19/11/2019	374,76			101,417411		
16/12/2019	APLICAÇÃO	4.948,16			1.339,000837	3,695412176	2.577,571719
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.530,22			2.577,571719		2.577,571719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.600,63
APLICAÇÕES (+)	7.422,24
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,35
SALDO ATUAL =	9.530,22

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.ice-p.gov.br/validador> ou em Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - BLOCO PSB Banco 001 Conta 26.212-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 152.454,18

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)		
23/12/2019	JADUA MARIA DE ARAUJO - MEI	998,00
		<u>998,00</u>

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)		
16/01/2019	INSS PAGO EM DUPLICIDADE	735,00
		<u>735,00</u>

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 152.191,18

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DE ARAUJO
 Acesso em: 11/01/2020 às 10:00:00
 URL: https://eic.tee.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam
 Código do Documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26212-9 JOAO ALFREBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0232 1113-4 ANA CRISTINA B	550.232.000.001.113	60,00 D	
02/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 2219 10036-6 VALDINEIA GOME	552.219.000.010.036	60,00 D	
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	224,37 D	
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/12 2219 22499-5 JOSIMAR GOMES	552.219.000.022.499	998,00 D	
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/12 2219 27743-6 LARISSA E PERE	552.219.000.027.743	998,00 D	
03/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 03/12 2219 510026381-0 ANDERSON W OLI	552.219.510.026.381	998,00 D	
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3201 36148903415 JADUA MARIA DE AR	120.301	998,00 D	
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4815 011445931000110 MARACATU BAQU	120.302	1.455,00 D	
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES	120.303	3.806,73 D	
03/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.304	128,03 D	
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.180.214	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.180.215	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.180.216	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.637,48 C	0,00 C
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2219 8585-5 RINALDO C AGUI	552.219.000.008.585	1.500,00 D	
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	7,20 D	
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2219 21441-8 MANUEL C VASCO	552.219.000.021.441	1.992,80 D	
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 27462292858 GERSON FELISMINO	120.401	550,00 D	
04/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.044.351	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.060,45 C	0,00 C
10/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	1.794,43 D	
10/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	19,00 D	
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.813,43 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.236.000.004	8.400,00 C	
12/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.252.000.002	21.500,00 C	
12/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.260.000.003	8.400,00 C	

12/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.414.313.000.002	21.500,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	59.800,00 D 0,00 C
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	8.626,74 D
		18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	3.191,72 D
		18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	2.875,52 D
		18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.025.277	320,40 D
		18/12 2219 510025277-0 LETICIA FONTES		
18/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.801	72,50 D
		GPS- Ident.: 7661772000113 - 13/2019		
18/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.802	600,00 D
		GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2019		
18/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.803	242,88 D
		GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2019		
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.929,76 C 0,00 C
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250	431,66 D
		20/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	13,34 D
		20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
20/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.017.709	960,00 D
		20/12 2219 510017709-4 JAQUELINE DA S		
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.405,00 C 0,00 C
23/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.010	998,00 C
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.022.499	998,00 D
		23/12 2219 22499-5 JOSIMAR GOMES		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.806,73 D
		104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES		
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	998,00 D
		237 3201 033975042000105 JADUA MARIA D		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.620.251	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.620.252	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.825,63 C 0,00 C
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	2.784,70 D
		26/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.784,70 C 0,00 C
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.016.588	219,00 D
		27/12 2219 16588-3 M A SOUSA OLIV		
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	179,37 D
		27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	398,37 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.858.828.000.007	8.400,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.859.645.000.006	8.400,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.861.168.000.007	8.400,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.061.000.005	21.500,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.019	8.400,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.853.000.005	21.500,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.862.911.000.005	21.500,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.863.599.000.018	8.400,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250	215,83 D
		30/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.008.585	1.500,00 D





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

		30/12 2219 8585-5 RINALDO C AGUI							
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110			7,20 D			
		30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS							
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110			6,67 D			
		30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS							
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.612			138,00 D			
		30/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER							
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.441			1.992,80 D			
		30/12 2219 21441-8 MANUEL C VASCO							
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		123.001		420,00 D			
		GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2019							
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o		123.002		242,88 D			
		GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2019							
30/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC		123.003		550,00 D			
		237 1344 27462292858 GERSON FELISMINO							
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.997			10,45 D			
		Cobrança referente 30/12/2019							
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	101.416,17 D	0,00 C			
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33422105732445950-
22/01/2020 11:24:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 26212-9 JOAO ALFREBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

5. Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.153,53			8.707,318468		
02/12/2019	RESGATE	120,00			32,494074	3,692981051	8.674,824394
	Aplicação 18/11/2019	120,00			32,494074		
03/12/2019	RESGATE	9.637,48			2.609,492732	3,693238874	6.065,331662
	Aplicação 18/11/2019	9.637,48			2.609,492732		
04/12/2019	RESGATE	4.060,45			1.099,347927	3,693507670	4.965,983735
	Aplicação 18/11/2019	4.060,45			1.099,347927		
10/12/2019	RESGATE	1.813,43			490,837640	3,694561814	4.475,146095
	Aplicação 18/11/2019	1.813,43			490,837640		
12/12/2019	APLICAÇÃO	59.800,00			16.183,938469	3,695021463	20.659,084564
18/12/2019	RESGATE	15.929,76			4.310,228134	3,695804376	16.348,856430
	Aplicação 18/11/2019	15.929,76			4.310,228134		
20/12/2019	RESGATE	1.405,00			380,121992	3,696181832	15.968,734438
	Aplicação 18/11/2019	609,57			164,917961		
	Aplicação 12/12/2019	795,43			215,204031		
23/12/2019	RESGATE	4.825,63			1.305,498161	3,696389735	14.663,236277
	Aplicação 12/12/2019	4.825,63			1.305,498161		
26/12/2019	RESGATE	2.784,70			753,277044	3,696780651	13.909,959233
	Aplicação 12/12/2019	2.784,70			753,277044		
27/12/2019	RESGATE	398,37			107,756571	3,696943907	13.802,202662
	Aplicação 12/12/2019	398,37			107,756571		
30/12/2019	APLICAÇÃO	101.416,17			27.431,012936	3,697135437	41.233,215598
31/12/2019	SALDO ATUAL	152.454,18			41.233,215598		41.233,215598

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.153,53
APLICAÇÕES (+)	161.216,17
RESGATES (-)	40.974,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,30
SALDO ATUAL =	152.454,18

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45
07.661.772/0001-13

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG.PRIMEIRA INFANCIA Banco 001 Conta 26.979-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 101.716,94

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 101.716,94

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.ite.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26979-4 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2019						
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.029.271	666,40 D	
			03/12 0582 29271-0 ERNILDO SOUSA			
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	666,40 C	0,00 C
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.534	1.202,80 D	
			04/12 1650 24534-8 RIVALDO FERREI			
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	107,70 D	
			04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.552,00 D	
			104 1295 05755937419 AMANDA ROBERTA SO			
04/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.352	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.872,95 C	0,00 C
05/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	13,05 D	
			05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
05/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.026.391	727,50 D	
			05/12 2219 26391-5 GLEYDSON N G S			
05/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.005.752	421,95 D	
			05/12 2219 510005752-8 MARIA ALZIRA A			
05/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.162,50 C	0,00 C
10/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.031.027.400	1.333,12 D	
			10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
10/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	57,00 D	
			10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	259,95 D	
			104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.779	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.660,52 C	0,00 C
11/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.018	19.848,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.848,00 D	0,00 C
12/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.109.795	3.125,00 D	
			12/12 1833 C I EMPR 00007661772000113			
12/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.125,00 C	0,00 C
13/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.016.814	60,00 D	
			13/12 2219 16814-9 JEANE DA SILVA			
13/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	16,35 D	
			13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
13/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.178	700,00 D	
			13/12 2219 510026178-8 IVONETE RODRIG			
13/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.178	528,65 D	
			13/12 2219 510026178-8 IVONETE RODRIG			
13/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.305,00 C	0,00 C
18/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.109.795	3.125,00 D	
			18/12 1833 C I EMPR 00007661772000113			
18/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	4.566,68 D	
			18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
18/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.025.277	275,00 D	
			18/12 2219 510025277-0 LETICIA FONTES			
18/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.801	435,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84d9-fb26c9e97bb7

GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2019						
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.401,68 C	0,00 C	
19/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.017.000	6.288,00 D		
19/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC						
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.288,00 C	0,00 C	
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	10,20 D		
20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS						
20/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.014.653	329,80 D		
20/12 2219 510014653-9 JOSE FRANCISCO						
20/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.017.709	2.000,00 D		
20/12 2219 510017709-4 JAQUELINE DA S						
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.340,00 C	0,00 C	
23/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	500.003	1.455,00 C		
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.455,00 D		
237 0238 07331956442 ANIEDJA KALINE DA						
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	485,00 D		
104 0053 10356278417 JOSE CLEISON DE L						
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.620.253	10,45 D		
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.620.254	10,45 D		
Cobrança referente 23/12/2019						
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	505,90 C	0,00 C	
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	1.361,00 D		
26/12 2219 9230-4 P M J A PGT0 P						
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.455,00 D		
237 0283 07331956442 ANIEDJA KALINE DA						
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.362.569	10,45 D		
Cobrança referente 26/12/2019						
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.826,45 C	0,00 C	
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	60,00 D		
27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS						
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.986	193,00 D		
27/12 2219 24986-6 ANTONIO FRANCI						
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	253,00 C	0,00 C	
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.007.000.006.615	800,00 D		
30/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI						
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250	215,83 D		
30/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV						
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	6,67 D		
30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS						
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D		
30/12 4997 22717-X PROMED SERVIC						
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.001	435,00 D		
GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2019						
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.476,50 C	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459
22/01/2020 11:00



Cliente
Agência 2219-5
Conta 26979-4 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	114.610,36			31.036,997535		
03/12/2019	RESGATE	666,40			180,437828	3,693238874	30.856,559707
	Aplicação 26/04/2019	666,40			180,437828		
04/12/2019	RESGATE	2.872,95			777,837832	3,693507670	30.078,721875
	Aplicação 26/04/2019	2.872,95			777,837832		
05/12/2019	RESGATE	1.162,50			314,719733	3,693762671	29.764,002142
	Aplicação 26/04/2019	1.162,50			314,719733		
10/12/2019	RESGATE	1.660,52			449,449781	3,694561814	29.314,552361
	Aplicação 26/04/2019	1.660,52			449,449781		
11/12/2019	APLICAÇÃO	19.848,00			5.371,934052	3,694758686	34.686,486113
12/12/2019	RESGATE	3.125,00			845,732570	3,695021463	33.840,753543
	Aplicação 26/04/2019	228,56			61,855561		
	Aplicação 22/05/2019	2.896,44			783,877009		
13/12/2019	RESGATE	1.305,00			353,159615	3,695212994	33.487,594228
	Aplicação 22/05/2019	1.305,00			353,159615		
18/12/2019	RESGATE	8.401,68			2.273,302141	3,695804376	31.214,292087
	Aplicação 22/05/2019	8.401,68			2.273,302141		
19/12/2019	RESGATE	6.288,00			1.701,306571	3,695982903	29.512,985516
	Aplicação 22/05/2019	2.430,27			657,544152		
	Aplicação 27/06/2019	3.857,73			1.043,762419		
20/12/2019	RESGATE	2.340,00			633,085737	3,696181832	28.879,899779
	Aplicação 27/06/2019	2.340,00			633,085737		
23/12/2019	RESGATE	505,90			136,863274	3,696389735	28.743,036504
	Aplicação 27/06/2019	505,90			136,863274		
26/12/2019	RESGATE	2.826,45			764,570654	3,696780651	27.978,465850
	Aplicação 27/06/2019	2.826,45			764,570654		
27/12/2019	RESGATE	253,00			68,434904	3,696943907	27.910,030944
	Aplicação 27/06/2019	253,00			68,434904		
30/12/2019	RESGATE	1.476,50			399,363244	3,697135437	27.510,667703
	Aplicação 27/06/2019	1.476,50			399,363244		
31/12/2019	SALDO ATUAL	101.716,94			27.510,667703		27.510,667703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.610,36
APLICAÇÕES (+)	19.848,00
RESGATES (-)	32.883,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,48
SALDO ATUAL =	101.716,94

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PIIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/ppv/vizualizacao/assinatura>
Id: 0415-8470-102099787



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 4

Plano Contas 311201 Recurso PMJA-BPC ESCOLA Banco 001 Conta 26208-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/validador/validador.do?seamCodigoDocumento:fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7>



G33422105732446
22/01/2020 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-1b26e9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26208-0 JOAO ALFREDBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33422105732445952
22/01/2020 11:25:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-1b26e9e97bb7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26208-0 JOAO ALFREDBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,33			0,090674		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,34			0,090674		0,090674

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,34

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso JOÃO ALFREDO BL MAC FNAS Banco 001 Conta 27.365-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 43.558,80

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 43.558,80

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27365-1 JOAO ALFREBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 0582 8087-X MARIA CONCEICA	550.582.000.008.087	60,00 D	
02/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/12 2219 16884-X MARIA ATRIZ AL	552.219.000.016.884	60,00 D	
02/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	120,00 C	0,00 C
03/12/2019		0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	120.301	178,64 D	
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	178,64 C	0,00 C
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2219 23144-4 FERNANDO JOSE	552.219.000.023.144	750,00 D	
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	750,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	121.001	189,90 D	
10/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.429.780	10,45 D	
10/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	200,35 C	0,00 C
13/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.461.747.000.001	6.500,00 C	
13/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	5,85 D	
13/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 13/12 2219 510005752-8 MARIA ALZIRA A	552.219.510.005.752	189,15 D	
13/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 13/12 2219 510026178-8 IVONETE RODRIG	552.219.510.026.178	355,00 D	
13/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.950,00 D	0,00 C
18/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	1.776,44 D	
18/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	419,16 D	
18/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	592,18 D	
18/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/12 2219 510025277-0 LETICIA FONTES	552.219.510.025.277	100,00 D	
18/12/2019		0000	13105 196 INSS Arrecada?o GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2019	121.801	1.200,00 D	
18/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.087,78 C	0,00 C
20/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	215,83 D	
20/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	6,67 D	
20/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/12 2219 510017709-4 JAQUELINE DA S	552.219.510.017.709	912,00 D	
20/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.134,50 C	0,00 C
26/12/2019		2219	99015 870 Transfer?ncia recebida 26/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.193	300,00 C	
26/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	3.640,00 D	
26/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.340,00 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.800.000.010	6.500,00 C	



30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.868.240.000.001	6.500,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.868.569.000.003	6.500,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.868.826.000.004	6.500,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.871.570.000.001	2.200,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.871.575.000.002	2.200,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.871.817.000.001	2.200,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.871.862.000.006	2.200,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.871.956.000.006	2.200,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.872.001.000.003	2.200,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.872.227.000.008	6.500,00 C
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250	215,83 D
		30/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	6,67 D
		30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.023.144	750,00 D
		30/12 2219 23144-4 FERNANDO JOSE		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.001	1.200,00 D
		GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2019		
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	43.527,50 D 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3342210573244
22/01/2020 11:00



Cliente
 Agência 2219-5
 Conta 27365-1 JOAO ALFREBL MAC FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

3. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.885,46			1.052,198948		
02/12/2019	RESGATE	120,00			32,494074	3,692981051	1.019,704874
	Aplicação 19/11/2019	120,00			32,494074		
03/12/2019	RESGATE	178,64			48,369468	3,693238874	971,335406
	Aplicação 19/11/2019	178,64			48,369468		
04/12/2019	RESGATE	750,00			203,059007	3,693507670	768,276399
	Aplicação 19/11/2019	750,00			203,059007		
10/12/2019	RESGATE	200,35			54,228352	3,694561814	714,048047
	Aplicação 19/11/2019	200,35			54,228352		
13/12/2019	APLICAÇÃO	5.950,00			1.610,191350	3,695212994	2.324,239397
18/12/2019	RESGATE	4.087,78			1.106,059625	3,695804376	1.218,179772
	Aplicação 19/11/2019	2.638,98			714,048047		
	Aplicação 13/12/2019	1.448,80			392,011578		
20/12/2019	RESGATE	1.134,50			306,938363	3,696181832	911,241400
	Aplicação 13/12/2019	1.134,50			306,938363		
26/12/2019	RESGATE	3.340,00			903,488823	3,696780651	7,752688
	Aplicação 13/12/2019	3.340,00			903,488823		
30/12/2019	APLICAÇÃO	43.527,50			11.773,304154	3,697135437	11.781,056744
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.558,85			11.781,056740		11.781,056744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.885,46
APLICAÇÕES (+)	49.477,50
RESGATES (-)	9.811,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,16
SALDO ATUAL =	43.558,85

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SIBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THIANA PERXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etc.tee.pe.gov.br/pp/votado/DocumentoId=177334d-0a3a-4815-84c9-fb26c9c97bb7



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.D.S. Banco 104 Conta 0355-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.837,68

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

3.837,68



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600033

0053/006/00000355-5

PM JOAO ALFREDO FDS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 09/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM JOAO ALFREDO FDS	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00000355-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.877,78C	649,355625
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029986
Rendimento Bruto no Mês	1,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.837,68C	642,325639
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO**

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2019

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://eleccitec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?Codigo_documento:1b7734dd-04b9-49d5-84e9-1b26e9e97bb7**BOLETIM DE CAIXA Nº 226 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	202.870,74
		Extra Orçamentária:	644.983,94
		Total Arrecadado:	847.854,68
	Saldo Anterior:		1.023.175,43
	Total Geral:		1.871.030,11
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	920.017,80
		Extra Orçamentária:	125.492,32
		Total Pago:	1.045.510,12
	Saldo:		1.871.030,11
	Saldo para o dia seguinte:		825.519,99

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12.633-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.003,63	1.740,42	8.738,52	5,53
001	13.062-1	PNAT - PMJA	772,84	33,92	0,00	806,76
001	16.210-8	PRECATÓRIOS	49,31	0,06	0,00	49,37
001	16.495-X	FUNDEB	-68,64	201.436,81	201.368,17	0,00
001	20.587-7	PNAE - PMJA	487,17	14,80	0,00	501,97
001	21.833-2	SALA DE AULA	132,64			132,64
001	24.106-7	INFRA-ESCOLAR	58.646,65	74,04	0,00	58.720,69
001	25.539-4	BRASIL CARINHOSO	852,09	1,70	0,00	853,79
001	26.401-6	PAR-ÔNIBUS	0,01			0,01
001	26.752-X	EI - NOVAS TURMA	298.241,49	376,53	0,00	298.618,02
001	26.753-8	EDUC. INF - FNDE	159.006,62	202,37	0,00	159.208,99
001	27.585-9	QD MIGUEL ARRAES	55.168,63	69,65	0,00	55.238,28
001	27.596-4	QD MIGUEL AZEVED	34.134,71	43,09	0,00	34.177,80
001	27.631-6	FUNDEB FEB JA	137.196,92	816.043,53	953.214,61	25,84
001	27.635-9	EDUCAÇÃO 25 FEB	57.848,92	28.919,98	83.556,99	3.211,91
001	27.827-0	QD JOSÉ ANDRÉ	40.163,48	50,71	0,00	40.214,19
104	647.191-7	COBERTURA QUADRA	173.538,96	215,24	0,00	173.754,20
			1.023.175,43	1.049.222,85	1.246.878,29	825.519,99



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 12.633-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eice.tce.pa.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7

**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 12633-0 PM JOAO ALFREDO-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	660.232.510.014.400	2.292,00 D	
				04/12 0232 510014400-5 EDIGELSON MIRA			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	660.232.510.026.027	3.132,20 D	
				04/12 0232 510026027-7 VANDERLEI FELI			
04/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.821.000.056.358	2.550,60 D	
				04/12 0821 56358-7 DANIELE DE ARR			
04/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.009.106	2.092,80 D	
				04/12 2219 9106-5 JOSE MAURO ALV			
04/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.011.334	2.720,40 D	
				04/12 2219 11334-4 GERCINO JOSE D			
04/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.012.391	2.241,00 D	
				04/12 2219 12391-9 MANOEL FERREIR			
04/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.024.541	1.573,20 D	
				04/12 2219 24541-0 GILDO BENEDITO			
04/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.024.646	2.214,60 D	
				04/12 2219 24646-8 ADRIANO FERREI			
04/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.027.159	3.225,60 D	
				04/12 2219 27159-4 PAULO D DA SIL			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.009.538	2.232,60 D	
				04/12 2219 510009538-1 MANOEL GABRIEL			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.015.668	4.432,00 D	
				04/12 2219 510015668-2 VALDEMIR DE SO			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.016.932	3.630,80 D	
				04/12 2219 510016932-6 DRAYLTON BRAZ			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.022.704	2.632,60 D	
				04/12 2219 510022704-0 ELZO PEREIRA D			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.024.558	1.972,80 D	
				04/12 2219 510024558-8 MANUEL TAVARES			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.025.453	2.052,00 D	
				04/12 2219 510025453-6 JOSIEL RAIMUND			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.025.992	4.800,00 D	
				04/12 2219 510025992-9 DOUGLAS H A CA			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.026.172	3.693,80 D	
				04/12 2219 510026172-9 ADENISE L ARAU			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.026.471	2.332,60 D	
				04/12 2219 510026471-X MANOEL DA SILV			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.026.750	1.213,00 D	
				04/12 2219 510026750-6 ISAIAS T PESSO			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.027.182	2.186,00 D	
				04/12 2219 510027182-1 WILSON FERREIR			
04/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.857.000.092.329	9.489,66 D	
				04/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	120.401	1.494,40 D	
				237 1344 02283365465 LUCIANO DA SILVA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	120.402	1.126,00 D	
				237 1344 12501545451 LUCAS MANOEL DE M			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.341	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.342	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			

04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.351,56 C	0,00
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 010936545000168 SURUBIM C COM	120.501	6.114,00 D	
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.265.414	10,45 D	
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.124,45 C	0,00
16/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.486.646.000.169	62.796,29 C	
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	62.796,29 D	0,00
26/12/2019	2219	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 0232 510014400-5 EDIGELSON MIRA	550.232.510.014.400	2.292,00 D	
26/12/2019	2219	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 0232 510026027-7 VANDERLEI FELI	550.232.510.026.027	3.132,20 D	
26/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 0821 56358-7 DANIELE DE ARR	550.821.000.056.358	2.550,60 D	
26/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2219 9106-5 JOSE MAURO ALV	552.219.000.009.106	2.092,80 D	
26/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2219 11334-4 GERCINO JOSE D	552.219.000.011.334	2.720,40 D	
26/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2219 12391-9 MANOEL FERREIR	552.219.000.012.391	2.241,00 D	
26/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2219 24541-0 GILDO BENEDITO	552.219.000.024.541	1.573,20 D	
26/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2219 24646-8 ADRIANO FERREI	552.219.000.024.646	2.214,60 D	
26/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2219 27159-4 PAULO D DA SIL	552.219.000.027.159	3.225,60 D	
26/12/2019	2219	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 2219 510009538-1 MANOEL GABRIEL	552.219.510.009.538	2.232,60 D	
26/12/2019	2219	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 2219 510015668-2 VALDEMIR DE SO	552.219.510.015.668	4.432,00 D	
26/12/2019	2219	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 2219 510016932-6 DRAYLTON BRAZ	552.219.510.016.932	3.630,80 D	
26/12/2019	2219	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 2219 510022704-0 ELZO PEREIRA D	552.219.510.022.704	2.632,60 D	
26/12/2019	2219	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 2219 510024558-8 MANUEL TAVARES	552.219.510.024.558	1.972,80 D	
26/12/2019	2219	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 2219 510025453-6 JOSIEL RAIMUND	552.219.510.025.453	2.052,00 D	
26/12/2019	2219	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 2219 510025992-9 DOUGLAS H A CA	552.219.510.025.992	4.800,00 D	
26/12/2019	2219	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 2219 510026172-9 ADENISE L ARAU	552.219.510.026.172	3.693,80 D	
26/12/2019	2219	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 2219 510026471-X MANOEL DA SILV	552.219.510.026.471	2.332,60 D	
26/12/2019	2219	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 2219 510026750-6 ISAIAS T PESSO	552.219.510.026.750	1.213,00 D	
26/12/2019	2219	99015	120 Transferido para Poupan?a 26/12 2219 510027182-1 WILSON FERREIR	552.219.510.027.182	2.186,00 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 02283365465 LUCIANO DA SILVA	122.601	1.494,40 D	
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 12501545451 LUCAS MANOEL DE M	122.602	1.126,00 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.362.565	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.362.566	10,45 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	55.861,90 C	0,00 C
31/12/2019	2219	99015	870 Transfer?ncia recebida 31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.700,00 C	
31/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada 31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	8.686,27 D	
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.986,27 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://pje.tce.pe.gov.br/ppj/validaDoc.seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9e97bb7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9c97bb7

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



21/01/2020 15:37:50

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente
Agência 2219-5
Conta 12633-0 PM JOAO ALFREDO-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Fundo Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	71.493,00			19.360,623571		
04/12/2019	RESGATE	65.351,56			17.693,630510	3,693507670	1.666,993061
	Aplicação 14/11/2019	65.351,56			17.693,630510		
05/12/2019	RESGATE	6.124,45			1.658,051842	3,693762671	8,941219
	Aplicação 14/11/2019	6.124,45			1.658,051842		
16/12/2019	APLICAÇÃO	62.796,29			16.993,040832	3,695412176	17.001,982051
26/12/2019	RESGATE	55.861,90			15.110,958770	3,696780651	1.891,023281
	Aplicação 14/11/2019	33,05			8,941219		
	Aplicação 16/12/2019	55.828,85			15.102,017551		
31/12/2019	RESGATE	6.986,27			1.889,527561	3,697363375	1,495720
	Aplicação 16/12/2019	6.986,27			1.889,527561		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,53			1,495720		1,495720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.493,00
APLICAÇÕES (+)	62.796,29
RESGATES (-)	134.324,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,42
SALDO ATUAL =	5,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA
30.754.400/0001-53 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PNAT - PMJA Banco 001 Conta 13.062-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	806,76
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	806,76

**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 13062-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.015.509	3.550,20 D	
				04/12 2219 15509-8 JOSE EDNALDO N			
04/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.015.984	3.041,60 D	
				04/12 2219 15984-0 SEVERINO TAVAR			
04/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.017.826	1.346,40 D	
				04/12 2219 17826-8 JOSE DOS SANTO			
04/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.025.434	1.793,60 D	
				04/12 2219 25434-7 NATANAEL GOMES			
04/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.027.165	1.088,40 D	
				04/12 2219 27165-9 ISAILTON DE MO			
04/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.027.449	2.168,20 D	
				04/12 2219 27449-6 SEVERINO F S 6			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.015.128	2.332,00 D	
				04/12 2219 510015128-1 AMAURYLIA DIAS			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.017.685	1.879,60 D	
				04/12 2219 510017685-3 JOSE ANTONIO D			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.021.340	1.346,40 D	
				04/12 2219 510021340-6 DIEGO NASCIMEN			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.021.970	2.223,40 D	
				04/12 2219 510021970-6 JOSE ANTONIO S			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.024.561	2.572,80 D	
				04/12 2219 510024561-8 NATALINO HELEN			
04/12/2019		2219	99026	120 Transferido para Poupan?a	662.219.510.025.031	1.352,60 D	
				04/12 2219 510025031-X EMILSON DE MOU			
04/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.369.005.943.258	4.420,60 D	
				04/12 2369 5943258-6 JOSE WILSON TA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.401	2.483,60 D	
				104 0053 94889350810 MANOEL PEDRO DA S			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.599,40 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.155.000.015	3.975,79 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.014	26.871,39 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.847,18 D	0,00 C
26/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.015.509	3.550,20 D	
				26/12 2219 15509-8 JOSE EDNALDO N			
26/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.015.984	3.041,60 D	
				26/12 2219 15984-0 SEVERINO TAVAR			
26/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.017.826	1.346,40 D	
				26/12 2219 17826-8 JOSE DOS SANTO			
26/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.434	1.793,60 D	
				26/12 2219 25434-7 NATANAEL GOMES			
26/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.165	1.088,40 D	
				26/12 2219 27165-9 ISAILTON DE MO			
26/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.449	2.168,20 D	
				26/12 2219 27449-6 SEVERINO F S 6			
26/12/2019		2219	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.015.128	2.332,00 D	
				26/12 2219 510015128-1 AMAURYLIA DIAS			
26/12/2019		2219	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.017.685	1.879,60 D	
				26/12 2219 510017685-3 JOSE ANTONIO D			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupança	552.219.510.021.340	1.346,40 D	
		26/12 2219 510021340-6 DIEGO NASCIMEN			
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupança	552.219.510.021.970	2.223,40 D	
		26/12 2219 510021970-6 JOSE ANTONIO S			
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupança	552.219.510.024.561	2.572,80 D	
		26/12 2219 510024561-8 NATALINO HELEN			
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupança	552.219.510.025.031	1.352,60 D	
		26/12 2219 510025031-X EMILSON DE MOU			
26/12/2019	2219	99015 470 Transferência enviada	552.369.005.943.258	4.420,60 D	
		26/12 2369 5943258-6 JOSE WILSON TA			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	2.483,60 D	
		104 0053 94889350810 MANOEL PEDRO DA S			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.599,40 C	0,00
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



21/01/2020 15

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ESTER PASTANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etce.fcc.gov.br/validar/8939samCod=8939 do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliente
 Agência 2219-5
 Conta 13062-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.124,46				8.970,250456		
04/12/2019	RESGATE	31.599,40				8.555,390383	3,693507670	414,860073
	Aplicação 02/10/2019	2.238,90				606,171138		
	Aplicação 04/11/2019	29.360,50				7.949,219245		
05/12/2019	APLICAÇÃO	30.847,18				8.351,153754	3,693762671	8.766,011828
26/12/2019	RESGATE	31.599,40				8.547,815784	3,696780651	218,198043
	Aplicação 04/11/2019	1.533,65				414,860073		
	Aplicação 05/12/2019	30.065,75				8.132,955711		
31/12/2019	SALDO ATUAL	806,76				218,198043		218,198043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.124,46
APLICAÇÕES (+)	30.847,18
RESGATES (-)	63.198,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,92
SALDO ATUAL =	806,76

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA
 30.754.400/0001-53 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://eicf.fec-p.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Plano Contas 311201 Recurso PRECATÓRIOS Banco 001 Conta 16.210-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

49.97

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

49.97



21/01/2020 15:06:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 16210-8 P M J A PAGTO PRECATORIO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:38:2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 16210-8 P M J A PAGTO PRECATORIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49,31			13,353991		
31/12/2019	SALDO ATUAL	49,37			13,353991		13,353991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	49,37

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO
RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA
30.754.400/0001-53 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.495-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	0,00
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



Extrato investimentos financeiros - mensal

11/03/2020 18:39:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	99.590,48			26.969,546897		
03/12/2019	APLICAÇÃO	304.664,86			82.492,595359	3,693238874	109.462,142256
04/12/2019	RESGATE	404.299,26			109.462,142256	3,693507670	
	Aplicação 29/11/2019	99.612,23			26.969,546897		
	Aplicação 03/12/2019	304.687,03			82.492,595359		
17/12/2019	APLICAÇÃO	100.171,06			27.105,426120	3,695609121	27.105,426120
18/12/2019	RESGATE	100.176,35			27.105,426120	3,695804376	
	Aplicação 17/12/2019	100.176,35			27.105,426120		
24/12/2019	APLICAÇÃO	372.351,62			100.728,468796	3,696587712	100.728,468796
26/12/2019	RESGATE	372.371,05			100.728,468796	3,696780651	
	Aplicação 24/12/2019	372.371,05			100.728,468796		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.590,48
APLICAÇÕES (+)	777.187,54
RESGATES (-)	876.846,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,64
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE - PMJA Banco 001 Conta 20.587-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

501,97

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

501,97



21/01/2020 15:07:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb2c6c9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.650.000.007.734	7.632,00 D	
				12/12 1650 7734-8 A A A BOM JARD			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.632,00 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	8.167,00 D	
				104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.167,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:38:43



Cliente
Agência 2219-5
Conta 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.286,17			4.410,367790		
12/12/2019	RESGATE	7.632,00			2.065,481913	3,695021463	2.344,885877
	Aplicação 11/11/2019	7.632,00			2.065,481913		
27/12/2019	RESGATE	8.167,00			2.209,121968	3,696943907	135,763909
	Aplicação 11/11/2019	8.167,00			2.209,121968		
31/12/2019	SALDO ATUAL	501,97			135,763909		135,763909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.286,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.799,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,80
SALDO ATUAL =	501,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd40a39-49d5-84-c9-b26c9c97bb7



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIANO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso SALA DE AULA Banco 001 Conta 21.833-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

130,04

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

130,04

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.tec.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



21/01/2020 15:07:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21833-2 PMJA-SECRETARIA EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			132,64 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			132,64 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



21/01/2020 15:48



Extrato investimentos financeiros - mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 21833-2 PMJA/SECRETARIA EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso INFRA-ESCOLAR PROINFÂNCIA Banco 001 Conta 24.106-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

58.720,69

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

58.720,69



21/01/2020 15:08:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 24106-7 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/vb/vp/validadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a89-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente
 Agência 2219-5
 Conta 24106-7 PM JOAO ALFREDO-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

5. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	58.646,65			15.881,774433		
31/12/2019	SALDO ATUAL	58.720,69			15.881,774433		15.881,774433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.646,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,04
SALDO ATUAL =	58.720,69

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Remobilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA
30.754.400/0001-53 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 25.539-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	853,79
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	853,79

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7



21/01/2020 15:08:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25539-4 PM JOAO ALFREDO-BRASI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.115.000.018.158	1.227,00 D	
				10/12 0115 18158-7 C PRADO MEDICA			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.227,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ajp/vistaPdfDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7

Cliente
 Agência 2219-5
 Conta 25539-4 PM JOAO ALFREDO-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.079,09			563,027122		
10/12/2019	RESGATE	1.227,00			332,109750	3,694561814	230,917372
	Aplicação 04/11/2016	1.227,00			332,109750		
31/12/2019	SALDO ATUAL	853,79			230,917372		230,917372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.079,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.227,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,70
SALDO ATUAL =	853,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA
30.754.400/0001-53 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR-ÔNIBUS Banco 001 Conta 26.401-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,0

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

0,0



21/01/2020 15:09:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26401-6 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:41



Cliente
Agência 2219-5
Conta 26401-6 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003095		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,003095		0,003095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,01

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb2c6c9e97bb7



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA
 30.754.400/0001-53 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EI - NOVAS TURMAS Banco 001 Conta 26.752-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	298.619,92
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	298.619,92

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://eic.tce.pb.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7



21/01/2020 15:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-1b26e9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26752-X PM JOAO ALFREDO-EI -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:41:44



Cliente
Agência 2219-5
Conta 26752-X PM JOAO ALFREDO-EI -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Fúndio Automático - CNPJ: 00.000.000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	298.241,49			80.765,127214		
31/12/2019	SALDO ATUAL	298.618,02			80.765,127214		80.765,127214

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.241,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	376,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	376,53
SALDO ATUAL =	298.618,02

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA
30.754.400/0001-53 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EI - EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE Banco 001 Conta 26.753-8	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	159.208,99
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	159.208,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7 ...



21/01/2020 15:09:4



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26753-8 PM JOAO ALFREDO-EI -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.063.000.009.193	3.214,90 D	
				10/12 0063 9193-6 COM BRAGA VARI			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.214,90 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 16:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARLA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/validador> ou no endereço: <https://www.tcepe.gov.br/validador> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97b77

Identificação

Agência 2219-5
Conta 26753-8 PM JOAO ALFREDO-EI -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	162.221,52				43.930,312445		
10/12/2019	RESGATE	3.214,90				870,170852	3,694561814	43.060,141593
	Aplicação 11/12/2018	3.214,90				870,170852		
31/12/2019	SALDO ATUAL	159.208,99				43.060,141593		43.060,141593

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.221,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.214,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,37
SALDO ATUAL =	159.208,99

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONS. QUADRA MIGUEL ARRAES Banco 001 Conta 27.585-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 55.238,28

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 55.238,28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://dce.tce.pb.gov.br/validadoc/seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



23/01/2020 08:31:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27585-9 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:43:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 27585-9 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55.168,63			14.939,911287		
31/12/2019	SALDO ATUAL	55.238,28			14.939,911287		14.939,911287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.168,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,65
SALDO ATUAL =	55.238,28

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA
30.754.400/0001-53 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso AMP. QUADRA MIGUEL AZEVEDO	Banco 001	Conta 27.596-4	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				34.177,80
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				34.177,80

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



23/01/2020 08:33:16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27596-4 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

23/01/2020 08:33:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb2c9c97bb7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27596-4 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.134,71			9.243,831225		
31/12/2019	SALDO ATUAL	34.177,80			9.243,831225		9.243,831225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.134,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,09
SALDO ATUAL =	34.177,80

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA
30.754.400/0001-53 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB FEB JA Banco 001 Conta 27.631-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

25,84

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

25,84

**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
 Conta corrente 27631-6 FUNDEB FEB JA
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		2219	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.016.495	99.604,98 C	
				03/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
03/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	6.857,34 D	
				03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
03/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	20.566,96 D	
				03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
03/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.031.027.400	88.462,20 D	
				03/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
03/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	1.216,00 D	
				03/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	26.539,77 D	
				104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.180.217	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.047,74 C	0,00
04/12/2019		2219	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.016.495	404.299,26 C	
				04/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED			
04/12/2019		2219	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.232.510.026.446	3.008,40 D	
				04/12 0232 510026446-9 ALEX JUNIOR BE			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.017.962	1.299,40 D	
				04/12 2219 17962-0 JOSEFA ANTONIA			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	46.395,77 D	
				04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	103.716,52 D	
				04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	103.100,70 D	
				04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	46.652,64 D	
				04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.907	4.069,60 D	
				04/12 2219 25907-1 JOSEILDO PEREI			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.449	6.906,40 D	
				04/12 2219 27449-6 SEVERINO F S 6			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.526	3.146,40 D	
				04/12 2219 27526-3 SEVERINO M S 0			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.045.405	3.091,60 D	
				04/12 2219 45405-2 EDILSON ALVES			
04/12/2019		2219	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.021.379	1.876,80 D	
				04/12 2219 510021379-1 SEVERINO GOMES			
04/12/2019		2219	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.024.207	4.559,60 D	
				04/12 2219 510024207-4 VALDIR DE SOUS			
04/12/2019		2219	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.024.555	4.075,60 D	
				04/12 2219 510024555-3 SEVERINO P S A			
04/12/2019		2219	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.025.186	1.946,00 D	
				04/12 2219 510025186-3 JOSE JOSINO CA			
04/12/2019		2219	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.471	3.017,20 D	
				04/12 2219 510026471-X MANOEL DA SILV			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	26.289,42 D	
				04/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.008,40 D	

			237 1344 00352252898 JOSE PEDRO DA SIL		
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.710,00 D
			104 0053 50908898487 JOSE IZAIAS DA SI		
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.353	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.354	10,45 D
			Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	36.407,91 D 0,00 C
05/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.017.826	1.377,20 D
			05/12 2219 17826-8 JOSE DOS SANTO		
05/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.501	62,67 D
			COMPESA		
05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.439,87 C 0,00 C
10/12/2019	2219	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.016.495	282.062,56 C
			10/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED		
10/12/2019	2219	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.016.495	305.105,47 C
			10/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED		
10/12/2019	2219	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.016.495	68.897,32 C
			10/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED		
10/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.612	5.015,00 D
			10/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER		
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	651.050,35 D 0,00 C
12/12/2019	2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.023.332	7.966,40 D
			12/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE		
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.966,40 C 0,00 C
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	388,73 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.602	263,66 D
			COMPESA		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	452,33 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.604	49,34 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.605	24,48 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.606	24,58 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.607	25,15 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.608	401,94 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.609	24,42 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.610	24,48 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.611	427,99 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.612	24,48 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.613	23,28 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.614	199,42 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.615	130,33 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.616	24,83 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.617	68,25 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.618	25,15 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.619	25,15 D
			CELPE		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.620	139,82 D
			CELPE		



16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.621	86,78 D
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.622	515,19 D
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.623	366,46 D
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.624	25,25 D
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.625	512,38 D
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.626	926,90 D
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.627	685,59 D
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.628	25,25 D
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.629	322,28 D
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.630	360,82 D
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.631	1.623,87 D
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.632	1.806,70 D
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.633	102,79 D
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	10.128,07 C 0,00
18/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	243.245,27 C
18/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	100.176,35 C
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/12 0582 510016027-2 VANUZA PEREIRA	550.582.510.016.027	2.245,13 D
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	523.919,55 D
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	224.717,91 D
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	20.364,88 D
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	6.853,05 D
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	57.622,75 D
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	50.467,89 D
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	108.518,44 D
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	26.636,19 D
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	677.924,17 C 0,00 C
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	154.700,35 C
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2019	122.001	32.985,10 D
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2019	122.002	65.683,36 D
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2019	122.003	2.483,54 D
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2019	122.004	5.974,99 D
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	47.573,36 D 0,00 C
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	120,00 D
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	263,87 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam Código do documento: fb7b25dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9c97bb7

23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.023.256	3.616,13 D
		23/12 2219 23256-4 MARYNALDO LIMA		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C 0,00 C
26/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.016.495	372.371,05 C
		26/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED		
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.232.510.026.446	3.008,40 D
		26/12 0232 510026446-9 ALEX JUNIOR BE		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	111.278,34 D
		26/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	229.126,13 D
		26/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.017.826	1.377,20 D
		26/12 2219 17826-8 JOSE DOS SANTO		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.017.962	1.299,40 D
		26/12 2219 17962-0 JOSEFA ANTONIA		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.907	4.069,60 D
		26/12 2219 25907-1 JOSEILDO PEREI		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.449	6.906,40 D
		26/12 2219 27449-6 SEVERINO F S 6		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.526	3.146,40 D
		26/12 2219 27526-3 SEVERINO M S 0		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.045.405	3.091,60 D
		26/12 2219 45405-2 EDILSON ALVES		
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.021.379	1.876,80 D
		26/12 2219 510021379-1 SEVERINO GOMES		
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.024.207	4.559,60 D
		26/12 2219 510024207-4 VALDIR DE SOUS		
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.024.555	4.075,60 D
		26/12 2219 510024555-3 SEVERINO P S A		
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.025.186	1.946,00 D
		26/12 2219 510025186-3 JOSE JOSINO CA		
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.471	3.017,20 D
		26/12 2219 510026471-X MANOEL DA SILV		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.710,00 D
		104 0053 50908898487 JOSE IZAIAS DA SI		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.008,40 D
		237 1344 00352252898 JOSE PEDRO DA SIL		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.362.572	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.362.573	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.146,92 C 0,00 C
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250	2.805,79 D
		27/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250	2.805,79 D
		27/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	86,71 D
		27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	86,71 D
		27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	5.785,00 C 0,00 C
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.016.495	234.823,96 C
		30/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	48.896,82 D
		30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	105.837,93 D
		30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	80.089,21 D 0,00 C
31/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.009.182	380.000,00 C
		31/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED		
31/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.016.495	201.368,17 C
		31/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED		
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	185.236,68 D
		31/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	422.471,36 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc>;seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7



			31/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
31/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	20.198,65 D
			31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
31/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	6.799,79 D
			31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
31/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	26.631,47 D
			31/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
31/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	57.457,09 D
			31/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
31/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	137.426,87 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:45:26



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente
 Agência 2219-5
 Conta 27631-6 FUNDEB FEB JA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Publico Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	84.462,01			22.872,688807		
03/12/2019	RESGATE	44.047,74			11.926,588424	3,693238874	10.946,100383
	Aplicação 27/11/2019	44.047,74			11.926,588424		
04/12/2019	APLICAÇÃO	36.407,91			9.857,272071	3,693507670	20.803,372454
05/12/2019	RESGATE	1.439,87			389,811184	3,693762671	20.413,561270
	Aplicação 27/11/2019	1.439,87			389,811184		
10/12/2019	APLICAÇÃO	651.050,35			176.218,556564	3,694561814	196.632,117834
12/12/2019	RESGATE	7.966,40			2.155,982064	3,695021463	194.476,135770
	Aplicação 27/11/2019	7.966,40			2.155,982064		
16/12/2019	RESGATE	10.128,07			2.740,714572	3,695412176	191.735,421198
	Aplicação 27/11/2019	10.128,07			2.740,714572		
18/12/2019	RESGATE	677.924,17			183.430,750394	3,695804376	8.304,670804
	Aplicação 27/11/2019	20.916,75			5.659,592563		
	Aplicação 04/12/2019	36.430,55			9.857,272071		
	Aplicação 10/12/2019	620.576,87			167.913,885760		
20/12/2019	APLICAÇÃO	47.573,36			12.870,946874	3,696181832	21.175,617678
23/12/2019	RESGATE	4.000,00			1.082,136973	3,696389735	20.093,480705
	Aplicação 10/12/2019	4.000,00			1.082,136973		
26/12/2019	RESGATE	11.146,92			3.015,304681	3,696780651	17.078,176024
	Aplicação 10/12/2019	11.146,92			3.015,304681		
27/12/2019	RESGATE	5.785,00			1.564,805998	3,696943907	15.513,370026
	Aplicação 10/12/2019	5.785,00			1.564,805998		
30/12/2019	APLICAÇÃO	80.089,21			21.662,503677	3,697135437	37.175,873703
31/12/2019	RESGATE	137.426,87			37.168,883894	3,697363375	6,989809
	Aplicação 10/12/2019	9.770,00			2.642,423152		
	Aplicação 20/12/2019	47.588,57			12.870,946874		
	Aplicação 30/12/2019	80.068,30			21.655,513868		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25,84			6,989809		6,989809

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.462,01
APLICAÇÕES (+)	815.120,83
RESGATES (-)	899.865,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,04
SALDO ATUAL =	25,84

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA
30.754.400/0001-53 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO 25 FEB JA Banco 001 Conta 27.635-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 211,91

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

23/12/2019 1056 FORNECEDOR PM PAGO INDEVIDAME 3.000,00 3.000,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.211,91

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 27635-9 EDUCACAO 25 FEB JA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			401,89 C
03/12/2019		2219	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.020.110	26.000,00 C	
			03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.008.866	200,00 D	
			03/12 1650 8866-8 ALESSANDRA SAN			
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.296	2.423,10 D	
			03/12 1650 28296-0 GILSON FERREIR			
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.296	270,00 D	
			03/12 1650 28296-0 GILSON FERREIR			
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	2.571,88 D	
			03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	36,90 D	
			03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	82,50 D	
			03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	5.622,29 D	
			03/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	288,42 D	
			03/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.285	90,00 D	
			03/12 2219 24285-3 SONIA MARIA PE			
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.031.027.400	4.420,51 D	
			03/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	5.417,50 D	
			03/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	1.913,80 D	
			104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.180.218	10,45 D	3.054,54 C
			Cobrança referente 03/12/2019			
04/12/2019		2219	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.020.110	15.000,00 C	
			04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
04/12/2019		2219	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.020.110	13.000,00 C	
			04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
04/12/2019		2219	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.020.110	3.000,00 C	
			04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
04/12/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	200.004	2.231,73 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.232.510.026.389	1.108,80 D	
			04/12 0232 510026389-6 JOSE GESSE DA			
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.008.866	200,00 D	
			04/12 1650 8866-8 ALESSANDRA SAN			
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	385,84 D	
			04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	192,92 D	
			04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	70,02 D	
			04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			



04/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	32,25 D		
		04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS				
04/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	25,50 D		
		04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS				
04/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.023.690	3.490,60 D		
		04/12 2219 23690-X ALUISIO ANTONI				
04/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.371	824,50 D		
		04/12 2219 25371-5 ANTUNYS GOMES				
04/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.320	60,00 D		
		04/12 2219 27320-1 JOSE JR SILVA				
04/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.005.872	2.692,00 D		
		04/12 2219 510005872-9 EDSON MIRANDA				
04/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.027.931	5.890,60 D		
		04/12 2219 510027931-8 JOSEFA E SOUSA				
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	12.282,20 D		
		104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES				
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	2.231,73 D		
		237 3935 03838592476 ROMANA DE ARAUJO				
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	2.231,73 D		
		237 3935 03838592476 ROMANA DE ARAUJO				
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.355	10,45 D		
		Cobrança referente 04/12/2019				
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.356	10,45 D		
		Cobrança referente 04/12/2019				
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.357	10,45 D	4.536,23 C	
		Cobrança referente 04/12/2019				
05/12/2019	2219	17316 002 Cheque	850.005	1.503,50 D		
05/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	46,50 D		
		05/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS				
05/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.477	300,00 D		
		05/12 2219 24477-5 EDSON F DE SOU				
05/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.006.859	300,00 D		
		05/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T				
05/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.501	726,92 D	1.659,31 C	
		CEPE				
06/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.601	96,08 D		
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL				
06/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.602	96,08 D	1.467,15 C	
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL				
09/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.006	1.503,50 D	36,35 D	
10/12/2019	2219	99026 870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.009.182	62.000,00 C	61.963,65 C	
		10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED				
09/12/2019	10/12/2019	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	850.006	1.503,50 C	63.467,15 C
		Cheque sem fundos - 1a apresentação				
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.109.795	18.455,00 D		
		10/12 1833 C I EMPR 00030754400000153				
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.109.795	24.690,00 D		
		10/12 1833 C I EMPR 00030754400000153				
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	60,00 D		
		10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS				
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	59,70 D		
		10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS				
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	81,00 D		
		10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS				
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.612	4.503,00 D		
		10/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER				
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.612	218,00 D		
		10/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER				
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.857.000.092.329	5.935,46 D		
		10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM				
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.940,00 D		

			237 6993 014603004000179 CMEC ATIVIDADE			
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.559,30 D	
			237 1344 08885030408 JULIO CESAR GONCA			
10/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.003	653,53 D	
			CEPE			
10/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.004	224,07 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019	0000	13105 363	Pagto conta telefone	121.005	277,80 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.006	155,03 D	
			CELPE			
10/12/2019	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	121.007	66,13 D	
			COMPESA			
10/12/2019	0000	13113 202	Taxa BACEN Devolu? Docum	850.006	0,35 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.781	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.782	10,45 D	1.567,88 C
			Cobrança referente 10/12/2019			
11/12/2019	2219	99026 870	Transfer?ncia recebida	662.219.000.020.110	3.500,00 C	
			11/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
11/12/2019	2219	17316 002	Cheque	850.006	1.503,50 D	
11/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	3.205,00 D	
			033 4310 02650659416 MARCILENE NATAL D			
11/12/2019	0000	13113 275	Tarifa Devol de Cheque	813.450.700.059.128	72,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2019			
11/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.414.195	10,45 D	276,93 C
			Cobrança referente 11/12/2019			
12/12/2019	2219	99026 870	Transfer?ncia recebida	662.219.000.020.110	10.000,00 C	
			12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
12/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.015.326	1.500,00 D	
			12/12 2219 15326-5 KLEBSON RICARD			
12/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	15,60 D	
			12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
12/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	18,30 D	
			12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	504,40 D	
			104 0053 12194737405 VALDERIR GOMES DA			
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	1.000,00 D	
			237 1344 33373477468 JOSE ALFREDO GOME			
12/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	591,70 D	
			237 1800 05918074406 CLAUDIO APOLONIO			
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.407.460	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.407.461	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.407.462	10,45 D	6.615,58 C
			Cobrança referente 12/12/2019			
13/12/2019	0000	14175 983	TED Devolvida	200.001	291,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.005.680	727,50 D	
			13/12 1650 5680-4 GERMANO CABRAL			
13/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.006.789	727,50 D	
			13/12 1650 6789-X ERIVALDO HENRI			
13/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	9,00 D	
			13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
13/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	22,50 D	
			13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
13/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	22,50 D	
			13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
13/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.006.859	300,00 D	
			13/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
13/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	291,00 D	
			237 1344 77129784415 JOSE FERREIRA DE			



13/12/2019	0000	13113310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.470.635	10,45 D	4.796,13 C
16/12/2019	2219	99026870 Transfer?ncia recebida 16/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.182	10.000,00	C
16/12/2019	2219	99026870 Transfer?ncia recebida 16/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	2.000,00	C
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 5885-8 RINALDO DA SIL	552.219.000.005.885	90,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 5885-8 RINALDO DA SIL	552.219.000.005.885	90,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 8124-8 ANDREA C P SIL	552.219.000.008.124	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 8338-0 JUCIANE ANDRES	552.219.000.008.338	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 8338-0 JUCIANE ANDRES	552.219.000.008.338	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 8348-8 LUCIA FATIMA A	552.219.000.008.348	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 8423-9 NADJANE MORAES	552.219.000.008.423	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 8423-9 NADJANE MORAES	552.219.000.008.423	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 8553-7 MARIA DAS GRAC	552.219.000.008.553	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 9095-6 CARLA GRACIELA	552.219.000.009.095	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 9095-6 CARLA GRACIELA	552.219.000.009.095	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 9224-X MARIA RENATA S	552.219.000.009.224	90,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 14448-7 MARIO JOSE DE	552.219.000.014.448	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 14459-2 MONICA NAVAIS	552.219.000.014.459	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 17164-6 RAIMUNDA MARIA	552.219.000.017.164	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 20540-0 MARIA LUCIANA	552.219.000.020.540	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 21563-5 GILDA RODRIGUE	552.219.000.021.563	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 21563-5 GILDA RODRIGUE	552.219.000.021.563	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 21708-5 PABLO JEOVANE	552.219.000.021.708	90,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 22436-7 SERGIANA MAYAR	552.219.000.022.436	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 22593-2 DAYANE DIAS O	552.219.000.022.593	90,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 22593-2 DAYANE DIAS O	552.219.000.022.593	90,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 22917-2 KETULY DAVILA	552.219.000.022.917	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 23817-1 MARIA JOSELI S	552.219.000.023.817	90,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 23817-1 MARIA JOSELI S	552.219.000.023.817	90,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 24304-3 MARIA C C SILV	552.219.000.024.304	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 24304-3 MARIA C C SILV	552.219.000.024.304	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 24377-9 GILCE KASSIA C	552.219.000.024.377	60,00	D
16/12/2019	2219	99015470 Transfer?ncia enviada 16/12 2219 24609-3 RAQUEL SEVERO	552.219.000.024.609	90,00	D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84d9-fb26c9e97bb7

16/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.609	90,00 D	
		16/12 2219 24609-3 RAQUEL SEVERO			
16/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.085	60,00 D	
		16/12 2219 25085-6 RINALDA MARIA			
16/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.141	60,00 D	
		16/12 2219 25141-0 ELISA SABRINA			
16/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.990	90,00 D	
		16/12 2219 25990-X LUCIVANIA S BA			
16/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.026.319	60,00 D	
		16/12 2219 26319-2 MARIA V ALVES			
16/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.026.405	60,00 D	
		16/12 2219 26405-9 AILTON DIAS OL			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.601	1.119,55 D	
		CELPE			
16/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.602	2.866,20 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.603	533,79 D	
		CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.604	609,54 D	9.237,05 C
		CELPE			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.007.257	60,00 D	
		17/12 1650 7257-5 JOSINEIDE MARI			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.008.124	60,00 D	
		17/12 2219 8124-8 ANDREA C P SIL			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.008.213	60,00 D	
		17/12 2219 8213-9 FABIANA PRAZER			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.008.338	60,00 D	
		17/12 2219 8338-0 JUCIANE ANDRES			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.008.338	60,00 D	
		17/12 2219 8338-0 JUCIANE ANDRES			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.008.348	60,00 D	
		17/12 2219 8348-8 LUCIA FATIMA A			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.008.423	60,00 D	
		17/12 2219 8423-9 NADJANE MORAES			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.008.553	60,00 D	
		17/12 2219 8553-7 MARIA DAS GRAC			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.008.787	60,00 D	
		17/12 2219 8787-4 MARIA APARECID			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.014.448	60,00 D	
		17/12 2219 14448-7 MARIO JOSE DE			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.014.459	60,00 D	
		17/12 2219 14459-2 MONICA NAVAIS			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.014.459	60,00 D	
		17/12 2219 14459-2 MONICA NAVAIS			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.017.052	60,00 D	
		17/12 2219 17052-6 EMILIA DANIELL			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.017.164	60,00 D	
		17/12 2219 17164-6 RAIMUNDA MARIA			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.018.342	60,00 D	
		17/12 2219 18342-3 ANDREA GONCALV			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.563	60,00 D	
		17/12 2219 21563-5 GILDA RODRIGUE			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.795	90,00 D	
		17/12 2219 21795-6 MARIA SANDRA P			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.910	60,00 D	
		17/12 2219 21910-X KAMILLA M S OL			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.022.045	60,00 D	
		17/12 2219 22045-0 ROSELI SILVA F			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.023.576	60,00 D	
		17/12 2219 23576-8 ANDERSON CAMPO			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.023.817	90,00 D	
		17/12 2219 23817-1 MARIA JOSELI S			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.023.936	60,00 D	
		17/12 2219 23936-4 RAIMUNDO DA SI			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.030	237,80 D	





17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.304	60,00 D	
		17/12 2219 24304-3 MARIA C C SILV			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.305	60,00 D	
		17/12 2219 24305-1 LUANA EMANUELA			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.351	60,00 D	
		17/12 2219 24351-5 DANIEL DE FREI			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.401	60,00 D	
		17/12 2219 24401-5 GERTRUDES R AR			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.522	60,00 D	
		17/12 2219 24522-4 RAFAEL PEREIRA			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.822	90,00 D	
		17/12 2219 24822-3 JEOGE JOAO DA			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.742	60,00 D	
		17/12 2219 25742-7 GILSON DA SILV			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.757	60,00 D	
		17/12 2219 25757-5 JOSE LEANDRO B			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.960	60,00 D	
		17/12 2219 25960-8 JOSE W SOARES			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.026.365	60,00 D	
		17/12 2219 26365-6 MARCUS V SANTO			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.026.790	60,00 D	
		17/12 2219 26790-2 JOSE JERFESOM			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.006	60,00 D	
		17/12 2219 27006-7 MERCIA JUSSARA			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.029	60,00 D	
		17/12 2219 27029-6 CICERA J D SOU			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.399	60,00 D	
		17/12 2219 27399-6 MARTINA LUIZA			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.041.675	60,00 D	
		17/12 2219 41675-4 LENILSON FELIX			
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.057.362	60,00 D	
		17/12 2219 57362-0 MARCUS V BEZER			
17/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.022.243	60,00 D	6.569,25 C
		17/12 2219 510022243-X MIDIAN MARINAL			
18/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.009.182	60.000,00 C	
		18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
18/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.009.182	17.000,00 C	
		18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	59.913,71 D	
		18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	2.609,74 D	
		18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	5.598,89 D	
		18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	10.688,71 D	
		18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	550,62 D	
		18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	288,42 D	3.919,16 C
		18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
19/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.009.182	15.000,00 C	
		19/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	11.000,00 D	
		033 4010 035607241000188 RICARDO CANDI			
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.173.732	10,45 D	7.908,71 C
		Cobrança referente 19/12/2019			
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.009.182	19.000,00 C	
		20/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			

20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	27,00 D	
		20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	25,00 D	
		20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	27,00 D	
		20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	27,00 D	
		20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	44,00 D	
		20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	27,00 D	
		20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	27,00 D	
		20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.693	873,00 D	
		20/12 2219 21693-3 CICERA ALEXAND			
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.022.247	873,00 D	
		20/12 2219 22247-X LUZIA ALEXANDR			
20/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.021.333	873,00 D	
		20/12 2219 510021333-3 LUCIANA ALMEID			
20/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.106	836,00 D	
		20/12 2219 510026106-0 MARIA JOSE DE			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.001	343,06 D	
		GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.002	4.402,90 D	
		GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.003	12.111,80 D	
		GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.004	1.825,31 D	
		GPS- Ident.: 11097359000145 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	475,00 D	
		104 1031 10965417425 JOSIEL DA SILVA S			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	873,00 D	
		104 2546 01404524436 DANIEL SANTOS DE			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	873,00 D	
		237 1344 11994263423 CARLOS JOSE DE MO			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	873,00 D	
		104 0053 10135580498 RAYANE GUILHERME			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.723.313	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.723.314	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.723.315	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.723.316	10,45 D	1.403,84 C
		Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.020.110	8.000,00 C	
		23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
23/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.008	261,90 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	8,10 D	
		23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.000,00 D	
		104 0053 01629316466 FELIPE FONTES DO			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	3.998,88 D	
		341 7907 029731035000182 LEANDRO GOMES			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	261,90 D	
		104 2546 09373377493 LUIZ HENRIQUE GOM			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.620.256	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.620.257	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			



23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.620.258	10,45 D	2.365,51 C
26/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida 26/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	552.219.000.009.007	1.900,00 C	
26/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida 26/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	30.000,00 C	
26/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida 26/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	13.000,00 C	
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 26/12 0232 510026389-6 JOSE GESSE DA	550.232.510.026.389	1.108,80 D	
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	29.065,32 D	
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	31,50 D	
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 2219 23690-X ALUISIO ANTONI	552.219.000.023.690	3.490,60 D	
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 26/12 2219 510005872-9 EDSON MIRANDA	552.219.510.005.872	2.692,00 D	
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 26/12 2219 510022992-2 MARIA NATALIA	552.219.510.022.992	1.018,50 D	
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 26/12 2219 510027931-8 JOSEFA E SOUSA	552.219.510.027.931	5.890,60 D	
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 08205814457 PAULA FRANCINETTI	122.601	1.800,00 D	
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2546 43193277487 SILVANA DA SILVA	122.602	261,90 D	
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.362.574	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.362.575	10,45 D	1.885,39 C
27/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida 27/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED	552.219.000.017.246	2.870,00 C	
27/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida 27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	2.500,00 C	
27/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida 27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	4.000,00 C	
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	1.510,80 D	
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	1.510,80 D	
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2219 1023-5 JOSE SILVINO D	552.219.000.001.023	2.455,30 D	
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	44,70 D	
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	170,20 D	
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	12,00 D	
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	33,35 D	
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	19,35 D	
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	46,70 D	
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	46,70 D	
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2219 22081-7 MARIA LUCIA BA	552.219.000.022.081	3.329,80 D	
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2219 24477-5 EDSON F DE SOU	552.219.000.024.477	788,00 D	
27/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 27/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA	552.219.510.028.086	625,65 D	





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://efcfe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

27/12/2019	0000	13105 375 Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	122.701	117,62 D	544,42 C
30/12/2019	2219	13471 502 Dep?sito em Dinheiro	22.191.347.100.214	50.000,00 C	
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	50.000,00 C	
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	3.000,00 C	
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida 30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	3.000,00 C	
30/12/2019	2219	13471 004 Saque sem cart?o	221.900	157,72 D	
30/12/2019	2219	13471 004 Saque sem cart?o	221.900	24.949,95 D	
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	3.000,00 D	
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	37,50 D	
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	10.794,75 D	
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	550,62 D	
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	550,62 D	
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	10.733,64 D	
30/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC 237 1344 08021358467 JONATHAN DA COSTA	123.001	1.212,50 D	
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.723.998	10,45 D	
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	54.546,67 D	0,00 C
31/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida 31/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	16.000,00 C	
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	39.379,72 D	
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C	552.219.000.015.737	1.840,00 D	
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C	552.219.000.015.737	1.760,00 D	
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	2.624,02 D	
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	550,62 D	
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	5.622,29 D	
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	288,42 D	
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 31/12 2988 124835-9 M. J. DOS SANT	552.988.000.124.835	18.273,05 D	
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	54.338,12 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:46:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epip/validaDoc.aspx> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27635-9 EDUCACAO 25 FEB JA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/12/2019	APLICAÇÃO	54.546,67			14.753,765700	3,697135437	14.753,765700
31/12/2019	RESGATE	54.338,12			14.696,451089	3,697363375	57,314611
	Aplicação 30/12/2019	54.338,12			14.696,451089		
31/12/2019	SALDO ATUAL	211,91			57,314611		57,314611

Resumo por mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	54.546,67
RESGATES (-)	54.338,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	211,91

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA
30.754.400/0001-53 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AMP. QUADRA JOSÉ ANDRÉ FILHO Banco 001 Conta 27.827-0	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	40.214,19
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	40.214,19



21/01/2020 15:12:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27827-0 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:44



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26f9e97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 27827-0 PM JOAO ALFREDO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	40.163,48			10.876,449342		
31/12/2019	SALDO ATUAL	40.214,19			10.876,449342		10.876,449342

Resumo de mês

SALDO ANTERIOR	40.163,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,71
SALDO ATUAL =	40.214,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Contribuição

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

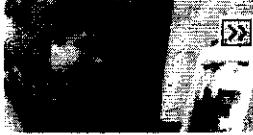
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA Banco 104 Conta 647.191-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	173.754,20
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	173.754,20



[a CAIXA](#) | [atendimento](#) | [download](#) | [mapa do site](#) | [segurança](#) | [imprensa](#)



Navegue pela CAIXA ▾

- SALDOS
 - | EXTRATOS
 - | MOVIMENTO DIÁRIO D/C
 - | INVESTIMENTOS
 - TRANSFERÊNCIAS
 - | PAGAMENTOS
 - | CONSULTAS
 - | SERVIÇOS EM LOTE
 - | UTILITÁRIOS
- PK: JOAO ALFREDO - 53690033 [Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / / 0053/006/00647191-7 ▾

Conta Referência: 0053/006/00647191-7

Nome: MUNICIPIO DE JOAO ALFR

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

ou mês: ▾ ano: ▾

Data Mov	At. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
--------------------------	--------------------------	---------------------------	-------------	-------------

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019	-	SALDO	0,00
------------	---	-------	------

Opções de Download:

[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 21/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1240	No Ano(%) 2,7999	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,7999	Cota em: 29/11/2019 1,566583	Cota em: 31/12/2019 1,568526
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JOAO ALFR	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00647191-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	173.538,96C	110.775,467073
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	215,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	173.754,20C	110.775,467073
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO**10.599.648/0001-80 Exercício: 2019
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDODocumento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etcf.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735d4-0a39-49d5-84d9-fb26c9c97bb7**BOLETIM DE CAIXA Nº 214 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	92.877,77
		Extra Orçamentária:	8.010,95
		Total Arrecadado:	100.888,72
	Saldo Anterior:		1.651.020,25
	Total Geral:		1.751.908,97
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	6.614,95
		Extra Orçamentária:	39,00
		Total Pago:	6.653,95
	Saldo:		1.751.908,97
	Saldo para o dia seguinte:		1.745.255,02

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.647-7	EQUIP. FISIO	3,78	0,01	0,00	3,79
001	21.728-X	FARMÁCIA BÁSICA	82,26	0,10	0,00	82,36
001	21.729-8	FMS-PAB	203,30	0,26	0,00	203,56
001	21.786-7	UBS - FMS	8,61	0,01	0,00	8,62
001	22.662-9	B.L.I.N.V.	542,10	0,68	0,00	542,78
001	22.883-4	UBS II - FNS	45,10	0,06	0,00	45,16
001	24.175-X	FMS - JA - INVAN	947,11	1,20	0,00	948,31
001	24.765-0	FMS/HPP	1.252,86	1,58	0,00	1.254,44
001	24.969-6	ERRABS	17,68	0,02	0,00	17,70
001	25.191-7	FUNDO MUN.SAUDE	9.353,53	8.050,49	6.653,95	10.750,07
001	25.356-1	FMS - CONVENENTE	49.352,12	101,10	0,00	49.453,22
001	25.635-8	FMS-JOAOAL-FNSQL	208,38	0,26	0,00	208,64
001	25.740-0	REQUALIF UBS	599,94	0,76	0,00	600,70
001	25.741-9	REQUALIF. UBS	330,17	0,42	0,00	330,59
001	26.354-0	EQUIP. AT.ESPEC.	30.994,68	39,13	0,00	31.033,81
001	26.429-6	FMS CONVENENTE	547.962,71	698,26	0,00	548.660,97
001	26.448-2	BL INV ATENÇ ESP	414.189,53	522,92	0,00	414.712,45
001	26.685-X	BL INV ATENÇ ESP	205.278,58	262,75	0,00	205.541,33
001	26.915-8	FNS AQ.EQUIP.	141.343,91	178,45	0,00	141.522,36
001	27.306-6	CUSTEIO SUS	60.343,49	576,88	0,00	60.920,37
001	27.323-6	FMS INVEST SUS	186.317,89	90.257,67	0,00	276.575,56
001	27.508-5	AQ. AMBULÂNCIA	1.242,52	195,71	0,00	1.438,23
001	28.020-8	MEDICAMENTOS	200,00			200,00
001	28.021-6	AMBULANCIA	200,00			200,00
			1.651.020,25	100.888,72	6.653,95	1.745.255,02



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. FISIO Banco 001 Conta 15.647-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/validaDoc>; Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



Extrato conta corrente

02/01/2020 15:01

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
 Conta corrente 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validar/9D98seim Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



Extrato investimentos financeiros - mensal

02/01/2020 15:02:14

Cliente

Agência 2219-5
 Conta 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3,78			1,024426		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3,79			1,024426		1,024426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	3,79

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB529607 JOSE W C SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 21.728-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

88

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://atce.ice.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



G33727112047031617
27/01/2020 11:33:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21728-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33727112047031619
27/01/2020 11:34:43



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 21728-X FMS/JOAO ALFRED-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	82,26			22,276420		
31/12/2019	SALDO ATUAL	82,36			22,276420		22,276420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	82,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-PAB Banco 001 Conta 21.729-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

203.96

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

203.96

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://tce.tce.pb.gov.br/validador/validador.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



G33422105732445960
22/01/2020 11:37:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21729-8 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459133
22/01/2020 11:58:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7

Cliente _____
Agência 2219-5
Conta 21729-8 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	203,30			55,055125		
31/12/2019	SALDO ATUAL	203,56			55,055125		55,055125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	203,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS - FMS Banco 001 Conta 21.786-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8,62

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

8,62



G33422105732445962
22/01/2020 11:39:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 21786-7 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3342210573244591
22/01/2020 11:30



Cliete
Agência 2219-5
Conta 21786-7 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,61			2,332341		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,62			2,332341		2,332341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.L.I.N.V. Banco 001 Conta 22.662-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

542,70

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

542,70



G334221057324450
22/01/2020 11:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento=fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7>

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 22662-9 FMS-JOAO AL-FNS BLINV
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2019		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459136
22/01/2020 12:00:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://efc.cei.br/pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-b26c9c97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 22662-9 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	542,10			146,802420		
31/12/2019	SALDO ATUAL	542,78			146,802420		146,802420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	542,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	542,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS II - FNS Banco 001 Conta 22.883-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.988,98

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

4.988,98

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://ltda.ce.pb.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



G3342210573244
22/01/2020 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/emp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento=1b7735dd-0a39-49d5-84e9-1b26c9c97bb7>

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 22883-4 FMS-JOAO AL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459
22/01/2020 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb2fc9e97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 22883-4 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	45,10			12,213290		
31/12/2019	SALDO ATUAL	45,16			12,213290		12,213290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	45,16

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - JA - INVAN Banco 001 Conta 24.175-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

948,51

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

948,51

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.tce-pa.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



G33422105732445972
22/01/2020 11:44:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 24175-X FMS-JOAO AL-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459138
22/01/2020 12:01:12



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 24175-X FMS/JOAO AL-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor iR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	947,11			256,482070		
31/12/2019	SALDO ATUAL	948,31			256,482070		256,482070

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	947,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	948,31

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/HPP Banco 001 Conta 24.765-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.254,44
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.254,44

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/emp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



G33422105732445975
22/01/2020 11:45:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 24765-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3334221057324450
22/01/2020 12:00



Cliente
 Agência 2219-5
 Conta 24765-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

3. Público Automático - CNPJ: 00.000.000/0000-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.252,86			339,279911		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.254,44			339,279911		339,279911

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.252,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	1.254,44

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://efc.tce-pj.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: fb7753dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EST. DA REDE DE SERV.DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE Banco 001 Conta 24.969-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 17,70

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 17,70



G334221057324459
22/01/2020 11:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc/seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 24969-6 FMS-JOAO AL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33422105732445
22/01/2020 12:02:16



Cliente
Agência 2219-5
Conta 24969-6 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17,68				4,787992		
31/12/2019	SALDO ATUAL	17,70				4,787992		4,787992

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	17,70

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/ppp/validador/seam/Codigo%20do%20documento%20fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7>



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 25.191-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 10.140,33

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

16/01/2018		PAGO EM DUPLICIDADE-MANOEL FER	218,40
16/09/2019		PAGO EM DUPLICIDADE TELEMAR	317,74
08/10/2019	EM1536	PAGO A MAIOR JOSE W.DA SILVA	40,00
10/12/2019	EM1604	PAULO DE LIMA SILVA -TFD	33,60

609,74

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 10.740,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://scc.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: 1b7735dd-0a39-49d5-84e9-1b26c9c97bb7



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25191-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2219	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.020.110	35.000,00 C	
				04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
04/12/2019		2219	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.020.110	32.000,00 C	
				04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
04/12/2019		2219	99026	870 Transfer?ncia recebida	662.219.000.020.110	2.500,00 C	
				04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.002.964	3.940,00 D	
				04/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.010.928	23.530,03 D	
				04/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	1.473,16 D	
				04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	60,00 D	
				04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	885,54 D	
				04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.233	60,00 D	
				04/12 2219 24233-0 GLEYSSE KATIEL			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.026.923	60,00 D	
				04/12 2219 26923-9 ERNANDES GOMES			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.026.923	60,00 D	
				04/12 2219 26923-9 ERNANDES GOMES			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.263	240,00 D	
				04/12 2219 27263-9 RODRIGO PEDRO			
04/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.485	60,00 D	
				04/12 2219 27485-2 EDINALVA RAIMU			
04/12/2019		2219	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.025.420	400,00 D	
				04/12 2219 510025420-X SIENE MARIA BA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	31.163,62 D	
				104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
04/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.402	885,54 D	
				GPS- Ident.: 9084085000108 - 12/2019			
04/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.403	64,18 D	
				COMPESA			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404	111,03 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.405	114,38 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.406	1.865,97 D	
				CELPE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	2.120,00 D	
				237 0835 010936545000168 SURUBIM C COM			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.347	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.348	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.385,65 D 0,00 C	
09/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.006.269	977,48 D	
				09/12 3433 6269-3 REGENCE VEICUL			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	977,48 C 0,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: fb7755dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb5

10/12/2019	2219	99026 870 Transfer?ncia recebida 10/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.009.546	160.087,26 C
10/12/2019	2219	99026 870 Transfer?ncia recebida 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	662.219.000.020.110	11.000,00 C
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 1120 24682-4 IDH JOAO ALFRE	551.120.000.024.682	79.400,22 D
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	2.514,75 D
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 2219 20988-0 KARLA MICHELLY	552.219.000.020.988	6.983,00 D
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	10.664,56 D
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 2365 26746-5 JULIANA VEREDA	552.365.000.026.746	7.028,00 D
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	19.633,24 D
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 3108 50020-8 CONSELHO REGIO	553.108.000.050.020	6.666,79 D
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 10/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	114,00 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	121.001	1.351,54 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0048 04558566484 PAULO DE LIMA SIL	121.002	33,60 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 05073656407 PATRICIA MIRELE M	121.003	50,40 D
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.004	73,67 D
10/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.005	199,39 D
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.429.776	10,45 D
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.429.777	10,45 D
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.429.778	10,45 D
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36.342,75 D 0,00
13/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 13/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	600,00 D
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C 0,00 C
16/12/2019	0000	13013 363 Pagamento de Telefone TELEMAR NORTE LESTE	4.192	316,42 D
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	316,42 C 0,00 C
18/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	160.000,00 C
18/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida 18/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	50.000,00 C
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/12 0582 510032372-4 VALDENICE FERR	550.582.510.032.372	201,60 D
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 1650 26723-6 SEVERINO DOMIN	551.650.000.026.723	218,40 D
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 18/12 1650 510021835-1 ELIANE SANTOS	551.650.510.021.835	67,20 D
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 8175-2 DANIELLE M M S	552.219.000.008.175	789,60 D
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 8217-1 FERNANDA MELO	552.219.000.008.217	789,60 D
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	163.254,13 D
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	50.577,49 D
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 21084-6 POLLYANA FERNA	552.219.000.021.084	676,80 D
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 18/12 2219 21666-6 JOSE ANTONIO D	552.219.000.021.666	225,60 D

18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.882	67,20 D
		18/12 2219 25882-2 MARGARIDA SEVE		
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.005.237	225,60 D
		18/12 2219 510005237-2 DERLANEIDE M A		
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.005.923	109,20 D
		18/12 2219 510005923-7 DAVID PEREIRA		
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.008.659	33,60 D
		18/12 2219 510008659-5 ANDREA C OLIVE		
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.009.287	218,40 D
		18/12 2219 510009287-0 JOSE AMARO ARR		
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.014.784	218,40 D
		18/12 2219 510014784-5 GILDO CICERO D		
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.015.142	218,40 D
		18/12 2219 510015142-7 EDILENE FERREI		
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.015.838	342,00 D
		18/12 2219 510015838-3 ANA RAQUEL DE		
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.018.156	338,40 D
		18/12 2219 510018156-3 SEVERINA MOURA		
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.019.099	218,40 D
		18/12 2219 510019099-6 MANOEL DOS SAN		
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.025.868	218,40 D
		18/12 2219 510025868-X COSMO SEBASTIA		
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.025.901	218,40 D
		18/12 2219 510025901-5 JOAO SOARES DA		
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.021	169,20 D
		18/12 2219 510026021-8 SEVERINA GOMES		
18/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.027.670	56,40 D
		18/12 2219 510027670-X JOSE ILTON DE		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	179,64 D
		033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA		
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	121.802	600,00 D
		ESPECIALTY NUTRITION COMERCIO DE ALIM		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	676,80 D
		237 1344 07245362483 ROBSON FERREIRA D		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	850,80 D
		104 0053 00935458433 VANILDO BARBOSA D		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	218,40 D
		237 1344 86793233491 ROSEANE FERREIRA		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	218,40 D
		104 0053 03268092446 MARIA SEVERINA DO		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	218,40 D
		237 1344 08497108477 SEVERINO JOSE FER		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	218,40 D
		104 0053 28011155415 JOSE FERREIRA DA		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	50,40 D
		104 1295 86629875400 JOSE ANTONIO DE S		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	218,60 D
		237 1344 71823255434 VITAL JOSE DA SIL		
18/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.811	67,20 D
		104 1295 05073656407 PATRICIA MIRELE M		
18/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.812	67,20 D
		104 0053 06244620488 VIVIANE MARIA DA		
18/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.813	16,80 D
		104 0053 96145366400 FATIMA ADRIANA MA		
18/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.814	112,80 D
		237 1344 11665366451 ISMAEL LIMA DE OL		
18/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.815	67,20 D
		104 0053 06211797443 MARIA SEBASTIANA		
18/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	121.816	16,80 D
		237 1784 37283340491 SEVERINA JOSEFA D		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.508	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.509	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.510	10,45 D





18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.511	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.512	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.513	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.514	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.515	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.516	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.517	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.518	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.519	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.520	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.521	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.041.522	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.407,01 C	0,00 C
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.009.546	86.915,35 C	
		20/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED			
20/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.020.110	3.000,00 C	
		20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	3.248,58 D	
		20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
20/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.022.235	50,40 D	
		20/12 2219 510022235-9 NADJANE DA SIL			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.001	7.734,07 D	
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 13/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.002	17.878,60 D	
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.003	11.189,26 D	
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.004	833,21 D	
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2019			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	48.981,23 D	0,00 C
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.010.928	9.562,96 D	
		23/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	36,00 D	
		23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.486	970,00 D	
		23/12 2219 24486-4 CICERO FERREIR			
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.164,00 D	
		104 0053 07379361422 RAFAEL GONCALVES			
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.302	8.446,13 D	
		CELPE			
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.620.249	10,45 D	
		Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.189,54 C	0,00 C
26/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.009.182	17.000,00 C	
		26/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.010.928	103,94 D	
		26/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.007.481	300,00 D	
		26/12 2219 7481-0 DEISE LIDIANE			
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	33.499,90 D	
		26/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.023.978	130,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.230	90,00 D
		26/12 2219 24230-6 GLAUCIANY CAVA		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.263	960,00 D
		26/12 2219 27263-9 RODRIGO PEDRO		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.354	90,00 D
		26/12 2219 27354-6 JANAINA MUNIZ		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.519	720,00 D
		26/12 2219 27519-0 ALMIR DE ANDRA		
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.187	60,00 D
		26/12 2219 510026187-7 ELIEUBA ALVES		
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.923	240,00 D
		26/12 2219 510026923-1 ERNANDES GOMES		
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.999	120,00 D
		26/12 2219 510026999-1 ROSIMERI FREIR		
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.027.485	60,00 D
		26/12 2219 510027485-5 EDINALVA RAIMU		
26/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	553.250.510.023.019	300,00 D
		26/12 3250 510023019-X JOSE LEMOS DE		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	11.260,80 D
		104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.600,00 D
		341 8260 04598075449 IVANILDO MONTENEG		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.362.567	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.362.568	10,45 D
		Cobrança referente 26/12/2019		
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.555,54 C 0,00 C
27/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.020.110	163.000,00 C
		27/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.682	140.000,00 D
		27/12 1120 24682-4 IDH JOAO ALFRE		
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.230	90,00 D
		27/12 2219 24230-6 GLAUCIANY CAVA		
27/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.923	60,00 D
		27/12 2219 510026923-1 ERNANDES GOMES		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	11.728,75 D
		104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS		
27/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.702	197,73 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.703	69,20 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	8.707,14 D
		033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ		
27/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	122.705	44,12 D
		COMPESA		
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.706	320,47 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
27/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.707	1.818,62 D
		CELPE		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.577	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.217.578	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56,93 C 0,00 C
30/12/2019	2219	13471 502 Dep?sito em Dinheiro	22.191.347.100.230	133.433,95 C
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.009.182	55.500,00 C
		30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.159.000.075.703	328,30 D
		30/12 0159 75703-9 ALFA D D R ALI		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.002.964	3.940,00 D
		30/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.120.000.024.682	132.400,22 D
		30/12 1120 24682-4 IDH JOAO ALFRE		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.908	859,50 D



30/12/2019	2219	30/12 1650 24908-4 JOSE ROBERTO B	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.015.737	960,00 D
30/12/2019	2219	30/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	393,80 D
30/12/2019	2219	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	1.051,87 D
30/12/2019	2219	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	427,08 D
30/12/2019	2219	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.612	2.273,00 D
30/12/2019	2219	30/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	29.844,63 D
30/12/2019	2219	30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.263	240,00 D
30/12/2019	2219	30/12 2219 27263-9 RODRIGO PEDRO	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.519	240,00 D
30/12/2019	2219	30/12 2219 27519-0 ALMIR DE ANDRA	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.024.782	1.299,80 D
30/12/2019	2219	30/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.025.420	400,00 D
30/12/2019	2219	30/12 2219 510025420-X SIENE MARIA BA	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.923	60,00 D
30/12/2019	2219	30/12 2219 510026923-1 ERNANDES GOMES	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.669.000.013.015	1.212,50 D
30/12/2019	2219	30/12 2669 13015-X IERONILDO D FE	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.802.000.058.478	18.214,40 D
30/12/2019	2219	30/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.988.000.124.835	1.891,60 D
30/12/2019	2219	30/12 2988 124835-9 M. J. DOS SANT	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.002.532	855,00 D
30/12/2019	0000	30/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN	13105 362 Pagamento conta luz	123.001	111,58 D
30/12/2019	0000	CELPE	13105 196 INSS Arrecada??o	123.002	363,80 D
30/12/2019	0000	GPS- Ident.: 9084085000108 - 12/2019	13105 361 Pgto conta ?gua	123.003	64,23 D
30/12/2019	0000	COMPESA	13105 362 Pagamento conta luz	123.004	329,10 D
30/12/2019	0000	CELPE	13105 196 INSS Arrecada??o	123.005	833,21 D
30/12/2019	0000	GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2019	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.345,00 D
30/12/2019	0000	237 1344 031055179000108 EDIELSON DA S	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.190,00 D
30/12/2019	0000	237 0835 009568502000198 ARMAGEM FRANC	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	3.989,13 D
30/12/2019	0000	104 0876 015161670000167 FACIMED COMER	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	400,00 D
30/12/2019	0000	237 0835 07278511445 ITALO BEZERRA DA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.910,00 D
30/12/2019	0000	237 1344 021708560000175 J ADRIANO P D	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.678,10 D
30/12/2019	0000	237 1344 04956360452 ANTONIO MIGUEL DE	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.991	10,45 D
30/12/2019	0000	Cobrança referente 30/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.992	10,45 D
30/12/2019	0000	Cobrança referente 30/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.993	10,45 D
30/12/2019	0000	Cobrança referente 30/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.994	10,45 D
30/12/2019	0000	Cobrança referente 30/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.995	10,45 D
30/12/2019	0000	Cobrança referente 30/12/2019	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.996	10,45 D
30/12/2019	0000	Cobrança referente 30/12/2019			



30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	20.234,60 C	0,00
31/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.020.110	8.000,00 C	
		31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	2.571,00 D	
		31/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	39,00 D	
		31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.612	3.355,00 D	
		31/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER			
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.028.283	252,20 D	
		31/12 2219 28283-9 RICARDO DE AND			
31/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.028.086	101,85 D	
		31/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA			
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.680,95 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459141
22/01/2020 12:02:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 25191-7 4 MUN SAUDE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.047,73			2.720,969402		
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.385,65			645,903626	3,693507670	3.366,873028
09/12/2019	RESGATE	977,48			264,591725	3,694295426	3.102,281303
	Aplicação 08/11/2019	977,48			264,591725		
10/12/2019	APLICAÇÃO	36.342,75			9.836,822830	3,694561814	12.939,104133
13/12/2019	RESGATE	600,00			162,372237	3,695212994	12.776,731896
	Aplicação 08/11/2019	600,00			162,372237		
16/12/2019	RESGATE	316,42			85,625090	3,695412176	12.691,106806
	Aplicação 08/11/2019	316,42			85,625090		
18/12/2019	RESGATE	13.407,01			3.627,629776	3,695804376	9.063,477030
	Aplicação 08/11/2019	3.097,60			838,140307		
	Aplicação 11/11/2019	5.064,14			1.370,240043		
	Aplicação 04/12/2019	2.387,13			645,903626		
	Aplicação 10/12/2019	2.858,14			773,345800		
20/12/2019	APLICAÇÃO	48.981,23			13.251,845343	3,696181832	22.315,322373
23/12/2019	RESGATE	20.189,54			5.461,961927	3,696389735	16.853,360446
	Aplicação 10/12/2019	20.189,54			5.461,961927		
26/12/2019	RESGATE	33.555,54			9.076,962679	3,696780651	7.776,397767
	Aplicação 10/12/2019	13.314,01			3.601,515103		
	Aplicação 20/12/2019	20.241,53			5.475,447576		
27/12/2019	RESGATE	56,93			15,399206	3,696943907	7.760,998561
	Aplicação 20/12/2019	56,93			15,399206		
30/12/2019	RESGATE	20.234,60			5.473,048079	3,697135437	2.287,950482
	Aplicação 20/12/2019	20.234,60			5.473,048079		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.680,95			454,634784	3,697363375	2.742,585266
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.140,33			2.742,585266		2.742,585266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.047,73
APLICAÇÕES (+)	89.390,58
RESGATES (-)	89.337,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,54
SALDO ATUAL =	10.140,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eicf.tce.pb.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONVENENTE FNS Banco 001 Conta 25.356-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	49.453,92
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	49.453,92



G3342210573244608
22/01/2020 11:00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validador.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25356-1 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459
22/01/2020 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc/seam/Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-f0289c97857](https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%3Afb7735dd-0a39-49d5-84c9-f0289c97857)

Cliente
Agência 2219-5
Conta 25356-1 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S. PÚBLICO CLASSICO - CNPJS PÚBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	47.494,48			5.425,800615		
31/12/2019	SALDO ATUAL	47.593,24			5.425,800615		5.425,800615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47.494,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,76
SALDO ATUAL =	47.593,24

Valor da Cota

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

Rentabilidade

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

S. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.857,64			503,056988		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.859,98			503,056988		503,056988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.857,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	1.859,98

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - JOAOAL - FNSQLFAL Banco 001 Conta 25.635-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 208,64

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 208,64



G33422105732445987
22/01/2020 11:47:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25635-8 FMS-JOAO AL-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459143
22/01/2020 12:03:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb2c6c9c97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 25635-8 FMS/JOAO AL-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Público Automático - CNPJ5.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	208,38			56,429721		
31/12/2019	SALDO ATUAL	208,64			56,429721		56,429721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	208,64

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 25.740-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

600,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

600,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/validador> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



G33422105732445990
22/01/2020 11:47:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25740-0 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324455
22/01/2020 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: [https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código do documento: -fb7735dd-0439-49d5-84e9-fb26c9c97bb7](https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validadoc:seam/Código%20do%20documento:-fb7735dd-0439-49d5-84e9-fb26c9c97bb7)

Cliente
Agência 2219-5
Conta 25740-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	599,94			162,465903		
31/12/2019	SALDO ATUAL	600,70			162,465903		162,465903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,76
SALDO ATUAL =	600,70

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 25.741-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 330,59

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 330,59

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eicetece.pge.gov.br/imp/vvalidadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7



G33422105732445995
22/01/2020 11:48:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 25741-9 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459146
22/01/2020 12:04:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 25741-9 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	330,17				89,411594		
31/12/2019	SALDO ATUAL	330,59				89,411594		89,411594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	330,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	330,59

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso EQUIP. AT.ESPEC.	Banco 001	Conta 26.354-0	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				31.033,01
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				31.033,01

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



G3342210573244889
22/01/2020 11:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=seamCodigoDoc=documento-fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7>

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26354-0 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459147
22/01/2020 12:05:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://efc.ce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 26354-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

3. Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor.cota	Saída cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	30.994,68			8.393,498008		
31/12/2019	SALDO ATUAL	31.033,81			8.393,498008		8.393,498008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.994,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,13
SALDO ATUAL =	31.033,81

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 26.429-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 548.660,94

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 548.660,94

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://atce.tec.pa.gov.br/imp/validadoc.oc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9c97bb7



G334221057324459102
22/01/2020 11:50:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26429-6 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
09/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.299.000.091.598	5.370,00 D	
				30/12 0299 91598-X PSA T D - EIRE			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.370,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459148
22/01/2020 12:06:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://efecf.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc>;seam Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 26429-6 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	553.332,71			149.844,969616		
30/12/2019	RESGATE	5.370,00			1.452,475867	3,697135437	148.392,493749
	Aplicação 29/11/2016	5.370,00			1.452,475867		
31/12/2019	SALDO ATUAL	548.660,97			148.392,493749		148.392,493749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553.332,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.370,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	698,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	698,26
SALDO ATUAL =	548.660,97

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 10

Piano Contas 311201 Recurso BL INV ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001 Conta 26.448-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 414.712,45

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 414.712,45

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eicf.cefp.gov.br/validador> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



G334221057324459105
22/01/2020 11:50:32



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26448-2 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459
22/01/2020 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.fce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0439-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 26448-2 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	414.189,53			112.164,374203		
31/12/2019	SALDO ATUAL	414.712,45			112.164,374203		112.164,374203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.189,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	522,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	522,92
SALDO ATUAL =	414.712,45

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL INV ATENÇÃO ESPECIALIZADA Banco 001 Conta 26.685-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 205.541,38

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 205.541,38

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etde.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7



G334221057324459109
22/01/2020 11:51:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26685-X FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.299.000.091.598	3.580,00 D	
				23/12 0299 91598-X PSA T D - EIRE			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.580,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459151
22/01/2020 12:15:52



Cliente
Agência 2219-5
Conta 26685-X FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	208.858,58			56.559,837024		
23/12/2019	RESGATE	3.580,00			968,512591	3,696389735	55.591,324433
	Aplicação 13/02/2017	3.580,00			968,512591		
31/12/2019	SALDO ATUAL	205.541,33			55.591,324433		55.591,324433

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.858,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.580,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	262,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	262,75
SALDO ATUAL =	205.541,33

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84-c9-b26c9c97bb7



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso FNS AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE Banco 001 Conta 26.915-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 141.522,36

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 141.522,36



G33422105732445
22/01/2020 11:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/emp/validaDoc.aspx?seamCodigoDoDocumento:fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7>

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 26915-8 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459153-
22/01/2020 12:16:18



Cliente
Agência 2219-5
Conta 26915-8 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	141.343,91			38.276,563513		
31/12/2019	SALDO ATUAL	141.522,36			38.276,563513		38.276,563513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.343,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	178,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	178,45
SALDO ATUAL =	141.522,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84-c9-b26c9c97bb7



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 27.306-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

60.294,21

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

14/09/2018	VALOR PAGO A MAIOR AMARAGI	567,84
10/01/2019	COMPESA PAGO A MAIOR	58,72
30/05/2019	CREDOR PAGO A MAIOR - PREFEITUF	0,60
23/12/2019	CRÉDITO TRANSFERIDO A MAIOR	1,00

60816

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

23/12/2019	PAGO A MENOR NUNES E NUNES	2,00
------------	----------------------------	------

2,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

60.920,37



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO CARLA THAIS A PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://fms.fce.pib.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1b7755dd-0a39-4005-84e9-1b26c9c97bb7



G334221057324459116
22/01/2020 11:52:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27306-6 PE 260810 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.420.000.051	13.125,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.982.000.077	1.678,15 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.122.143	9.802,00 D	
				03/12 1836 A R VERIS 00004419989000123			
03/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	2.520,00 D	
				03/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
03/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.008.358	250,00 D	
				03/12 2219 8358-5 MARIA ALEXANDR			
03/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.017.343	1.000,00 D	
				03/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA			
03/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	1.942,84 D	
				03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
03/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.023.332	2.607,68 D	
				03/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
03/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.218	2.904,80 D	
				03/12 2219 24218-7 PEDRO ALVES DO			
03/12/2019		2219	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.005.428	300,00 D	
				03/12 2219 510005428-6 NOEMIA MARIA C			
03/12/2019		2219	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.012.745	1.992,80 D	
				03/12 2219 510012745-3 MARIA SILVA O			
03/12/2019		2219	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.015.145	170,00 D	
				03/12 2219 510015145-1 JOSEFA MARIA D			
03/12/2019		2219	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.380	1.500,00 D	
				03/12 2219 510026380-2 NEIDE OLIVEIRA			
03/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.802.000.058.478	1.000,00 D	
				03/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	38.058,14 D	
				104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.302	499,24 D	
				CELPE			
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.303	20,89 D	
				CELPE			
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.304	822,74 D	
				CELPE			
03/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.305	121,12 D	
				CELPE			
03/12/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	120.306	89,92 D	
				COMPESA			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50.799,02 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.487.000.077	77.506,33 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		2219	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.232.510.008.967	4.670,00 D	
				04/12 0232 510008967-5 MARIA DAS DORE			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	72.836,33 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.934.000.077	298.587,93 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.299.000.044	17.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

05/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	15.905,00 D
		05/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
05/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.023.332	2.551,32 D
		05/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE		
05/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	297.631,61 D 0,00 C
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.284.314.000.075	76.250,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.284.693.000.062	500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.284.832.000.062	9.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.284.980.000.073	76.250,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.285.138.000.034	3.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.285.175.000.062	9.500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.285.371.000.062	500,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
06/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	175.500,00 D 0,00 C
09/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.293.433.000.076	74.577,43 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	74.577,43 D 0,00 C
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.018.262	350,00 D
		10/12 2219 18262-1 A M A C S J A		
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	7.360,05 D
		10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	54.237,46 D
		10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
10/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.031.027.400	17.969,57 D
		10/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.796,35 D
		104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE		
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.002	293,25 D
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.003	6.510,72 D
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.004	5.395,83 D
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.005	2.596,52 D
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2019		
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.006	8.675,94 D
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 11/2019		
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	108.185,69 C 0,00 C
12/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.988.000.124.835	3.488,00 D
		12/12 2988 124835-9 M. J. DOS SANT		
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.488,00 C 0,00 C
16/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.001.210	15.261,51 D
		16/12 2219 1210-6 MARIA A SIMOES		
16/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	719,12 D
		16/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.980,63 C 0,00 C
17/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.524.112.000.077	98.205,47 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.988.000.124.835	10.936,19 D
		17/12 2988 124835-9 M. J. DOS SANT		
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	87.269,28 D 0,00 C
18/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.569.700.000.074	8.678,19 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.569.845.000.074	8.678,19 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	99.963,05 D
		18/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
18/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	35.941,77 D
		18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		



18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	118.548,44 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.009.000.077	16.911,00 C	
20/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.635.434.000.070	1.994,40 C	
20/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 20/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	29,94 D	
20/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 20/12 2219 510001082-3 MANOEL MESSIAS	552.219.510.001.082	968,06 D	
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	17.907,40 D	0,00 C
23/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.705.396.000.063	16.608,50 C	
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 0132 58493-2 PRESTOMEDI DIS	550.132.000.058.493	1.398,00 D	
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	7.682,33 D	
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	2.805,79 D	
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1836 A R VERIS 00004419989000123	551.836.000.122.143	23.049,95 D	
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	31.574,76 D	
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 2219 6868-3 JOSE MARIANO D	552.219.000.006.868	1.575,00 D	
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C	552.219.000.015.737	480,00 D	
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	37,65 D	
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	173,21 D	
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER	552.219.000.020.612	483,00 D	
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 2219 23256-4 MARYNALDO LIMA	552.219.000.023.256	582,00 D	
23/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 23/12 2219 510024438-7 SEVERINO PAULI	552.219.510.024.438	873,00 D	
23/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 23/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D	552.219.510.024.782	1.217,35 D	
23/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 23/12 2219 510025156-1 MACIEL DA SILV	552.219.510.025.156	873,00 D	
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 2669 13015-X IERONILDO D FE	552.669.000.013.015	1.432,50 D	
23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 23/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	1.824,82 D	
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES	122.301	38.212,25 D	
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 52972984404 SEVERINO GERALDO	122.302	873,00 D	
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2009 029276099000130 EDSON PEREIRA	122.303	7.353,00 D	
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 07278511445 ITALO BEZERRA DA	122.304	1.500,00 D	
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 010936545000168 SURUBIM C COM	122.305	1.300,00 D	
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3645 009420486000191 UNIVEN HEALTH	122.306	5.779,13 D	
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 011449180000100 DPROSMED DIST	122.307	4.290,00 D	
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB	122.308	720,00 D	
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.309	24,56 D	
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.310	412,86 D	
23/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.311	138,24 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb2e6c9e97bb7



23/12/2019	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.312	685,15 D
23/12/2019	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.313	365,98 D
23/12/2019	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.314	658,14 D
23/12/2019	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.315	595,49 D
23/12/2019	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.316	826,51 D
23/12/2019	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.317	370,08 D
23/12/2019	0000	CELPE 13105 362 Pagamento conta luz	122.318	414,83 D
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	123.973,08 C 0,00 C
26/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.759.589.000.039	7.500,00 C
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1120 24682-4 IDH JOAO ALFRE	551.120.000.024.682	167.000,00 D
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 26/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	111.837,79 D
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	271.337,79 C 0,00 C
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	550.007.000.006.615	500,00 D
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	49.057,83 D
27/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 27/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE	552.219.000.023.332	0,18 D
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 003856014000108 AUTO PECAS MO	122.701	0,49 D
27/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	122.702	20,72 D
27/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.703	90,00 D
27/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	122.704	44,12 D
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.705	64,39 D
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.706	64,39 D
27/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.707	64,39 D
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	49.906,51 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.004	7.800,00 C
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	550.007.000.006.615	10.433,60 D
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA	550.570.000.024.817	586,70 D
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	2.805,79 D
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1836 A R VERIS 00004419989000123	551.836.000.122.143	7.156,00 D
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 2219 1210-6 MARIA A SIMOES	552.219.000.001.210	14.463,65 D
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 2219 8358-5 MARIA ALEXANDR	552.219.000.008.358	250,00 D
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C	552.219.000.015.737	240,00 D
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA	552.219.000.017.343	1.000,00 D
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.863,73 D
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	4.959,96 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26e9e97bb7

30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	86,71 D
		30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	5,25 D
		30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.612	69,00 D
		30/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.024.218	2.904,80 D
		30/12 2219 24218-7 PEDRO ALVES DO		
30/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.005.428	300,00 D
		30/12 2219 510005428-6 NOEMIA MARIA C		
30/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.012.745	1.992,80 D
		30/12 2219 510012745-3 MARIA SILVA O		
30/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.015.145	170,00 D
		30/12 2219 510015145-1 JOSEFA MARIA D		
30/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.025.277	1.757,00 D
		30/12 2219 510025277-0 LETICIA FONTES		
30/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.380	1.500,00 D
		30/12 2219 510026380-2 NEIDE OLIVEIRA		
30/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.028.086	169,75 D
		30/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.802.000.058.478	1.000,00 D
		30/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.128.000.014.147	2.268,00 D
		30/12 3128 14147-X FABMED DIST HO		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.128.000.014.147	5.250,00 D
		30/12 3128 14147-X FABMED DIST HO		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.251.000.030.332	1.918,00 D
		30/12 4251 30332-1 TOP NORTE COME		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
		30/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.001	113,04 D
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	7.405,50 D
		237 2009 029276099000130 EDSON PEREIRA		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.276,00 D
		033 4310 02650659416 MARCILENE NATAL D		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.004	6.510,72 D
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.005	293,25 D
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.006	16.147,69 D
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.007	2.548,49 D
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.008	8.623,05 D
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	7.800,00 D
		341 9324 007472938000315 ARAUJO COMERC		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	106.087,48 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459154
22/01/2020 12:16:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?Codigo_documento:fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27306-6 PE 260810 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	182.301,92			49.368,173055		
03/12/2019	RESGATE	50.799,02			13.754,599075	3,693238874	35.613,573980
	Aplicação 05/11/2019	25.512,29			6.907,837525		
	Aplicação 06/11/2019	7.509,47			2.033,301952		
	Aplicação 08/11/2019	17.777,26			4.813,459598		
04/12/2019	APLICAÇÃO	72.836,33			19.720,097129	3,693507670	55.333,671109
05/12/2019	APLICAÇÃO	297.631,61			80.576,809207	3,693762671	135.910,480316
06/12/2019	APLICAÇÃO	175.500,00			47.509,132254	3,694026636	183.419,612570
09/12/2019	APLICAÇÃO	74.577,43			20.187,186296	3,694295426	203.606,798866
10/12/2019	RESGATE	108.185,69			29.282,414383	3,694561814	174.324,384483
	Aplicação 08/11/2019	108.185,69			29.282,414383		
12/12/2019	RESGATE	3.488,00			943,972866	3,695021463	173.380,411617
	Aplicação 08/11/2019	3.488,00			943,972866		
16/12/2019	RESGATE	15.980,63			4.324,451303	3,695412176	169.055,960314
	Aplicação 08/11/2019	13.898,83			3.761,103733		
	Aplicação 13/11/2019	2.081,80			563,347570		
17/12/2019	APLICAÇÃO	87.269,28			23.614,315568	3,695609121	192.670,275882
18/12/2019	RESGATE	118.548,44			32.076,492135	3,695804376	160.593,783747
	Aplicação 13/11/2019	3.927,66			1.062,735428		
	Aplicação 04/12/2019	72.881,62			19.720,097129		
	Aplicação 05/12/2019	41.739,16			11.293,659578		
20/12/2019	APLICAÇÃO	17.907,40			4.844,837406	3,696181832	165.438,621153
23/12/2019	RESGATE	123.973,08			33.538,963391	3,696389735	131.899,657762
	Aplicação 05/12/2019	123.973,08			33.538,963391		
26/12/2019	RESGATE	271.337,79			73.398,401370	3,696780651	58.501,256392
	Aplicação 05/12/2019	132.138,42			35.744,186238		
	Aplicação 06/12/2019	139.199,37			37.654,215132		
27/12/2019	RESGATE	49.906,51			13.499,396056	3,696943907	45.001,860336
	Aplicação 06/12/2019	36.433,08			9.854,917122		
	Aplicação 09/12/2019	13.473,43			3.644,478934		
30/12/2019	RESGATE	106.087,48			28.694,507358	3,697135437	16.307,352978
	Aplicação 09/12/2019	61.160,63			16.542,707362		
	Aplicação 17/12/2019	44.926,85			12.151,799996		
31/12/2019	SALDO ATUAL	60.294,21			16.307,352978		16.307,352978

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182.301,92
APLICAÇÕES (+)	725.722,05
RESGATES (-)	848.306,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,88
SALDO ATUAL =	60.294,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 9

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 27.323-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 276.575,56

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 276.575,56

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.ice.pb.gov.br/validador/validador.do;jsessionid=0a39-49d5-84e9-1b26c9e97bb7>



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27323-6 PE 260810 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2019		2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	938,88 D	
				12/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
12/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	27.371,17 D	
				341 9249 010324550000110 CONSTRUTORA P			
12/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	121.202	1.028,90 D	
				GPS- Ident.: 10324550000110 - 12/2019			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.338,95 C	0,00 C
23/12/2019		2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.299.000.091.598	4.000,00 D	
				23/12 0299 91598-X PSA T D - EIRE			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.933.479.000.001	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459155
22/01/2020 12:17:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84d9-fb26e9e97bb7

Cliente
Agência 2219-5
Conta 27323-6 PE 260810 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

5. Público Automático - CNPJ: PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	219.656,84			59.484,052920		
12/12/2019	RESGATE	29.338,95			7.940,129792	3,695021463	51.543,923128
	Aplicação 12/12/2018	29.338,95			7.940,129792		
23/12/2019	RESGATE	4.000,00			1.082,136973	3,696389735	50.461,786155
	Aplicação 12/12/2018	4.000,00			1.082,136973		
31/12/2019	APLICAÇÃO	90.000,00			24.341,670231	3,697363375	74.803,456386
31/12/2019	SALDO ATUAL	276.575,56			74.803,456386		74.803,456386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	219.656,84
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	33.338,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,67
SALDO ATUAL =	276.575,56

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 27.508-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.438,20
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.438,20



G334221057324459125
22/01/2020 11:54:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb2c6c9c97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27508-5 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		2219	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/12 3433 62283-4 VIA SUL VEICUL	553.433.000.062.283	74.000,00 D	
19/12/2019		2219	99015 470	Transfer?ncia enviada 19/12 3433 62283-4 VIA SUL VEICUL	553.433.000.062.283	74.000,00 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	148.000,00 C	0,00 C
26/12/2019		2219	99015 470	Transfer?ncia enviada 26/12 3433 62283-4 VIA SUL VEICUL	553.433.000.062.283	56.625,94 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.625,94 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459156
22/01/2020 12:18:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7

Cliente

Agência 2219-5
Conta 27508-5 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	205.868,46			55.750,099555		
19/12/2019	RESGATE	148.000,00			40.043,475277	3,695982903	15.706,624278
	Aplicação 07/08/2019	148.000,00			40.043,475277		
26/12/2019	RESGATE	56.625,94			15.317,635896	3,696780651	388,988382
	Aplicação 07/08/2019	56.625,94			15.317,635896		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.438,23			388,988382		388,988382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205.868,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	204.625,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	195,71
SALDO ATUAL =	1.438,23

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 08

Plano Contas 311201 Recurso MEDICAMENTOS Banco 001 Conta 28.020-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

200,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

200,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sice.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7





G334221057324459128
22/01/2020 11:54:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84c9-fb26c9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 28020-8 FMSJA MEDICAMENTOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.017.246	200,00 C	200,00 C
				20/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			200,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459157
22/01/2020 12:18:43



Cliente

Agência 2219-5
Conta 28020-8 FMSJA MEDICAMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AMBULANCIA Banco 001 Conta 28.021-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 200,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 200,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.ucepe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7



G334221057324455
22/01/2020 11:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fb77f35dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9e97bb7

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 28021-6 FMSJA AMBULANCIA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.017.246	200,00 C	200,00 C
				20/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			200,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459158
22/01/2020 12:19:17



Cliente

Agência 2219-5
Conta 28021-6 FMSJA AMBULANCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8106273 MONICA MARIA DA PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fb7735dd-0a39-49d5-84e9-fb26c9c97bb7