

**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, KARLA ANTUNES PEREIRA, CARLA GOSMINEI
Acesse em: [https://efee.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.aspx?seam=Código do documento: d500d8a4b24730950791915550a605](https://efee.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A%20d500d8a4b24730950791915550a605)**BOLETIM DE CAIXA Nº 256 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

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	15.670,55	28.820,25
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
11097369/0001-45

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



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

Et. 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**

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

Investimento Automático - CNPJ JS.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. 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

Contribuição

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

Transação efetuada com sucesso por: JB629607 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.ipe.gov.br/app/validador.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



21/01/2020 11:55:47



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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 15:13:58



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

S.Público Automático - CNPJ: P. 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



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

282,40

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

282,40

**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	660.673.000.009.871	595,00 D	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 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 Pqto 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://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5f5c0e025

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	3.351,06 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 15:14:16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.aspx> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5d5cccce025

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

Publico Automático - GNPJS 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			182,482351	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	3,694026536	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	352,458638
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	25,696363
31/12/2019	APLICAÇÃO	167,40			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

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



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 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 11:57:15



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccc025

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 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 15:15:32



Agência 2219-5
Conta 18196-X P FRM FUNDO RESERVA MUN
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	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

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://eetec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5c5ce025



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

253,9

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

253,9



21/01/2020 11:57:58



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025

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

5. 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

**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 Bancária	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 Bancária	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 F MUN JO			
03/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.027.635	28.000,00 D	
				03/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
03/12/2019		0000	13106	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 ALFRORIAN		
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 832 Ordem Banc?na	201.912.039.000.427	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 009188210000190 BARBOSA E COU		
04/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	3.447,50 D
		104 0053 013167889000148 J F TOPOGRAF1		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.344	10,45 D
		Cobran?a referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.345	10,45 D
		Cobran?a referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.346	10,45 D
		Cobran?a 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
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5d5ccc025



			05/12 2219 26979-4 JOAO ALFRICRIAN		
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	662.219.000.027.611	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	552.219.000.027.636	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 27636-9 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/Barra 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 ALFRORIAN		
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





			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 27306-8 PE 260810 FMS		
16/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	103.137	140,85 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
			IMPRESA 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 Bolet?o	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	604,84 C
20/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.190.000.136	14,81 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	2.575,84 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	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.032	22,26 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.033	72,01 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.034	530,18 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.035	391,71 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.036	219,13 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.037	22,44 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.038	21,71 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.039	30,24 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.040	137,76 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.041	22,26 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.042	22,41 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.043	22,15 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.044	283,47 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.045	124,21 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.046	232,32 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.047	31,69 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.048	39,71 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.049	19,18 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.050	378,45 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.051	102,36 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.052	28,97 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.053	21,40 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.054	51,67 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.055	73,32 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.056	203,93 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.057	21,81 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.058	32,00 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.059	21,75 D
20/12/2019	0000	CELPE	13105 362 Pagamento conta luz	122.060	25,28 D
20/12/2019	0000		13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.723.309	10,45 D
20/12/2019	0000		Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.723.310	10,45 D
20/12/2019	0000		13113 170 Tarifa Guia c/Barras Caixa	833.541.201.135.296	33,15 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2019		



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 C
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?codigo_documento=45004849-4b38-42d9-9b03-9b5a4cc025

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 198 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 16801195415 MARINA BARBOSA DE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	970,00 D
		237 1344 11479626430 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 Gela c/Bar Internet	823.611.200.455.608	4,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 655 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	393,60 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	867,52 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 MUNICIPAL		
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 06051654410 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	4,80 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 MUNICIPAL		
31/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.193	53,38 C
		31/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL		
31/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.025.193	49,50 C
		31/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL		
31/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.027.631	20.198,65 C





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 15:16:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://epec.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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

Operações Automáticas - 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		
18/12/2019	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 (+)	283.606,91
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 88 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 CAUÇÃO 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/di...>
Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Dt. 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



Cidade

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

S. Público Automático - CNPJ: P. 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: d500d819-4b38-42d9-9b03-9b5d5cccc025



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 bancário

0,3

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

0,3



21/01/2020 12:00



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5d5ccee025

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



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

3 Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. 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

Rendibilidade

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://eefce.tee.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



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://scte.ica.prf.gov.br/validador/validador.do>; seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9f03-9b5d5ccee025



21/01/2020 12:00:48



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5f5ccec025

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 23382-5 PMJA REFORM EST FUT ASA B
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Fórmula Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. 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://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d5000849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccc025



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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: d5000849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccce025

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 23373-0 FM 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 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 15:29

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

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

Tipo de aplicação: CDB AS.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. 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

Condição

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 0088Documento 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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5d5ccce025



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



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5c5ce025

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 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 15:29:49



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 Prój. 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://eefce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



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

749,99

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

749,99

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/p/validadoc>:seam Código do documento: 4500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccce025



G333211557885620
21/01/2020 18:01



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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

G33321155788562016
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/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025

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

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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



21/01/2020 14:59:03



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: df500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025

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 15:30:25



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

Substituto Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. 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 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/app/validaDoc>;seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025



21/01/2020 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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 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 15:30:4



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5d5ccc025

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	Saiço 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



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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
 Conta corrente 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV
 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
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 JOSÉ 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	33.496.159	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://efcfe.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9f5a5ccee025

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	287,75 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://epec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

Cliente

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

5. 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	3,696369735	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	2,159662
	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			44,528028	3,697363375	61,650883
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

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. Balançete	Dt. movimento	Ag. origem	Loto	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	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.050.649	10,45 D	
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	1.767,70 C	
04/12/2019		2219	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.021.000	368,86 C	
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	
06/12/2019		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	906.056,88 C	
10/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.009.240	198.890,44 D	
10/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.016.495	305.105,47 D	
10/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.000.027.635	62.000,00 D	
10/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.219.031.027.400	15.902,62 D	
10/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.857.000.092.329	28.094,65 D	
10/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.857.000.092.329	2.093,32 D	
10/12/2019		2219	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.699.000.002.287	2.938,14 D	
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	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	15,00 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	51.919,09 D	
10/12/2019		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.173,00 D	
10/12/2019		0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.075,00 D	
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	60.000,00 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 382 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 MUNICIPAL		
26/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.025.193	21.500,00 D
		26/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL		
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 MUNICIPAL		
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	882,20 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://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9003-9b5a5c0e0759



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: d510d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccce025>

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 510026086-3 JOSE FERREIRA		
31/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.028.086	1.105,80 D
		31/12 2219 510026086-3 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 Eleir?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



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

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO 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	32.962,88			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	3,695412178	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 (-)	1.645.045,84
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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://efc-eic.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



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 CM - PMJA Banco 001 Conta 9.186-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	1.326,74
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	1.326,74

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 4500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025



02/01/2020 12:37:04

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.544.289	198,74 C	✓
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.289.855	1.583,11 C	✓
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.293.586	549,22 C	✓
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.296.823	96,04 C	✓
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
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	3.729	111,60 C	✓
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
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	121.601	236,61 D	✓
				GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	325,59 D	✓
				CELPE			
16/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.603	81,25 D	0,00 C
				CELPE			
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	7.594,87 C	✓
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
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	122.301	26,91 D	0,00 C
				CELPE			
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	122.701	8.300,00 D	✓
				004 0054 021604741000151 ISABELA FERNA			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.811.200.217.571	10,45 D	0,00 C
				Cobrança referente 27/12/2019			
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://ctce.tee.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9f03-9f5a5c0ce025

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		SALDO			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 0098



Agência 2219 5 JOAO ALFREDO

Conta 2000 1

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		
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 HOUE 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
 Nesse em: https://etecf.ce-pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccce025



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 15:36:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eefce.tee.pe.gov.br/epf/validadoc.seam> Código do documento: d5f00d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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

Investimento 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	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

**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5
Conta corrente 9287-3 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 Transferência 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	860 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	860 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	860 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 0086



Extrato Investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15:36:5



Agência 2219-5
 Conta 9267-3 PM JOAO ALFREDO 011097359
 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	35.554,93			9.628,432619		
04/12/2019	RESGATE	35.497,44			9.810,766559	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	66,30			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	1.288.699,69			343.136,327518	3,697363375	343.153,456354
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.288.763,02			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 =	1.288.763,02

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/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



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

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



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](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada

Agência: / / Conta ou Seleção da Lista: 0053/006/00000029-7

Conta Referência:

0053/006/00000029-7

Nome:

PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO

Período:

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

PESQUISAR

ou mês: / / ano: / /

PESQUISAR

	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](#)

MONEY PLANILHA TÍTULOS

VISUALIZAR IMPRESSÃO

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

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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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 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	511,87C	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
Ouvvidoria: 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



CAIXA

[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](#)

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Agência: Tipo: Conta ou Seleção da Lista:
 Conta Vinculada:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período: de: até:
 ou mês: ano:

Data	Doc. Doc.	Historico	Valor (xsp)	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 Salda	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!

Precado(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 726 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

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 22.779,76

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 22.779,76

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/validador/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



:: 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

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://efee.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025



:: 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://ctce.tee.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5d5ccec025



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 SIGONV-PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS Banco 104 Conta 6647212-3	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário	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>; Doc: seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b545cccc025



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://efccr.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



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

Navegue pela CAIXA



[SALDOS](#) | [EXTRATOS](#) | [MOVIMENTO DIÁRIO D/C](#) | [INVESTIMENTOS](#)
[TRANSPERÊNCIAS](#) | [PAGAMENTOS](#) | [CONSULTAS](#) | [SERVIÇOS EM LOTE](#) | [UTILITÁRIOS](#)

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
	/	/			0053/006/00647212-3 ▼
Conta Referência:	0053/006/00647212-3				
Nome:	MUNICIPIO DE JOAO ALFR				
Período:	de:	01/12/2019	até:	31/12/2019	<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:		ano:		<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mês	Nr. Doc.	Historico	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 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 de 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 Salda	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
Acesse 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
21/01/2020 16:01:08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce>
Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccc025

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 SALDO			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

G3332115578
21/01/2020 16:05



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025

Agência 2219-6
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 ADOSSINHO
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: d5004849-4038-42d9-9b09-9b5c30cc0251**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	3.677,78	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



09/03/2020 11:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?seam=Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025](https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validador.aspx?seam=Código%20do%20documento:d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025)

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 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

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 Prêj. 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	3,892701267
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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



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	25.802,60
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	25.802,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epw/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025



G33422105732445922
22/01/2020 11:12:38



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5d5cccc025

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 Transferência 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-Crédito em Conta	450.101	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	450.619	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.663.998	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Crédito 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



Titente
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	3,695904376	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://eefce.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.770,11

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

1.770,11

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://pccr.tce.sp.gov.br/validador/seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccce025



G3342210573244
22/01/2020 11:00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://efecfcp.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam?codigo_documento:d5000d849-4b38-42d9-9b03-9b5d5ccc6025

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 22631-1 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 03357307446 JURANDIR GOMES VI			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.361.200.044.349	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	555.742.000.006.659	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 01188444000404 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://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5d5cccce025

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	555.742.000.040.809	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

G334221057324488
22/01/2020 11:21:45

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://efee.tce.pe.gov.br/portal/validador/validador.asp?documento=ds00d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccce45

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

Fundo Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.393,02			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	313,484560
	Aplicação 30/09/2019	85,45			23,135190		
10/12/2019	APLICAÇÃO	41,19			11,148818	3,694561814	324,633378
13/12/2019	APLICAÇÃO	145,00			39,239957	3,695212994	363,873335
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	2.952,269546
26/12/2019	RESGATE	43,62			11,799456	3,696780651	2.940,470090
	Aplicação 30/09/2019	43,62			11,799456		
27/12/2019	RESGATE	2.303,26			623,017298	3,696943907	2.317,452792
	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	685,46			185,400294	3,697135437	2.502,863086
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 LIQUIDO	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

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 BL GBF FNAS Banco 001 Conta 26.209-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **2.292,19**

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 **2.292,41**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.tce.sp.gov.br/epf/validarDoc.html> ou no site do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025



G33727112047031612
27/01/2020 11:32:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/eppl/validaDoc.seam Código do documento: d5000849-4b38-42d9-9b03-9b5a5c0e025

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?na	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	552.219.510.017.708	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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025

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

S.Público Automático - GNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.095,34			298,622349		
04/12/2019	APLICAÇÃO	3,45			0,934071	3,693507670	297,556420
13/12/2019	RESGATE	369,00			99,858926	3,695212994	197,897494
	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	2.068,00			559,622452	3,697135437	620,033846
	Aplicação 19/12/2019	2.068,00			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

Page 1 of 1

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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.tce.sp.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b545cccc025



G33422105732445931
22/01/2020 11:15:37



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eac.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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

G3342210573244
22/01/2020 11:17



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 cotas
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

Quantidade

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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://efcfe.tce.pb.gov.br/validador> ou em Código do documento: d500d8d9-4b38-42d9-9b03-9b55c0cc025



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: MARILISEBASTIANA DE ARAUJO CARVALHO, CPF: 020.111.111-11, em 12/12/2019 às 14:30:00. Código do Documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b545cccc025



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 Transferência enviada 02/12 0232 1113-4 ANA CRISTINA B	550.232.000.001.113	60,00 D	
02/12/2019		2219	99015 470 Transferência 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 Transferência enviada 03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	224,37 D	
03/12/2019		2219	99015 470 Transferência enviada 03/12 2219 22499-5 JOSIMAR GOMES	552.219.000.022.499	998,00 D	
03/12/2019		2219	99015 470 Transferência 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 Poupança 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 Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.180.214	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.180.215	10,45 D	
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 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 Transferência enviada 04/12 2219 8585-5 RINALDO C AGUI	552.219.000.008.585	1 500,00 D	
04/12/2019		2219	99015 470 Transferência enviada 04/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	7,20 D	
04/12/2019		2219	99015 470 Transferência 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 Eletrônico 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 Transferência 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 Transferência 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 Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.236.000.004	8.400,00 C	
12/12/2019		0000	14056 632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.252.000.002	21.500,00 C	
12/12/2019		0000	14056 632 Ordem Bancária 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	59.900,00 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



		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	552.219.000.020.812	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/epi/validarDoc.aspx> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccce025

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

3. Público Automático - CNPJ.S.PUBLICO 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

Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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.ide.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 28979-4 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldio
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
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 510006752-8 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	4.568,68 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://efee.tce.pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5f5c0025

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	564.997.000.022.717	19,00 D		
30/12 4997 22717-X PROSMED 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	1.478,50 C	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6106273 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

G3342210673244
22/01/2020 11:08



Título

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	3,693236874	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			449,448781	3,694561814	29.314,552361
	Aplicação 26/04/2019	1.660,52			449,448781		
11/12/2019	APLICAÇÃO	19.848,00			5.371,934052	3,694758666	34.686,486413
12/12/2019	RESGATE	3.125,00			845,732570	3,695021463	33.840,753843
	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	33.487,594828
	Aplicação 22/05/2019	1.305,00			353,159615		
18/12/2019	RESGATE	8.401,68			2.273,302141	3,695804376	31.214,292687
	Aplicação 22/05/2019	8.401,68			2.273,302141		
19/12/2019	RESGATE	6.268,00			1.701,306571	3,695982903	29.512,985516
	Aplicação 22/05/2019	2.430,27			657,544152		
	Aplicação 27/06/2019	3.837,73			1.043,762419		
20/12/2019	RESGATE	2.340,00			633,085737	3,696181832	28.879,899789
	Aplicação 27/06/2019	2.340,00			633,085737		
23/12/2019	RESGATE	505,90			136,863274	3,696369735	28.743,036514
	Aplicação 27/06/2019	505,90			136,863274		
26/12/2019	RESGATE	2.826,45			764,570654	3,696780651	27.978,465860
	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 LIQUIDO	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 RAACONCEICAO, KARLA THAISA PIIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etce.tce-pa.gov.br/ppp/vizualizacao_documento/66615000819-4b65-42d9-9f73-9b55eccc805



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.tce.pe.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5d5ccee025



G3342210573244
22/01/2020 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eicete.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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://eicc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d5004849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

Cliente
Agência 2219-5
Conta 28208-0 JOAO ALFREDBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

B. 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**



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	550.582.000.008.087	60,00 D	
				02/12 0582 8087-X MARIA CONCEICA			
02/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.016.884	60,00 D	
				02/12 2219 16884-X MARIA ATRIZ AL			
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	120.301	178,64 D	
				CELPE			
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	552.219.000.023.144	750,00 D	
				04/12 2219 23144-4 FERNANDO JOSE			
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	121.001	189,90 D	
				104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.429.780	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
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	6.461.747.000.001	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	5,85 D	
				13/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
13/12/2019		2219	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.005.752	189,15 D	
				13/12 2219 510005752-8 MARIA ALZIRA A			
13/12/2019		2219	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.178	355,00 D	
				13/12 2219 510026178-8 IVONETE RODRIG			
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	552.219.000.009.230	1.776,44 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	419,16 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	592,18 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	100,00 D	
				18/12 2219 510025277-0 LETICIA FONTES			
18/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.801	1.200,00 D	
				GPS- Ident.: 7661772000113 - 11/2019			
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	551.650.000.026.250	215,83 D	
				20/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
20/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	6,67 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	912,00 D	
				20/12 2219 510017709-4 JAQUELINE DA S			
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	552.219.000.025.193	300,00 C	
				26/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
26/12/2019		2219	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	3.640,00 D	
				26/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
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	6.887.800.000.010	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			



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 11:22



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

Publico Automático - CNPJ: PUBLICO AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.885,46			1.062,198948		
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
16/12/2019	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	911,241100
	Aplicação 13/12/2019	1.134,50			306,938363		
26/12/2019	RESGATE	3.340,00			903,488823	3,696780651	7,752889
	Aplicação 13/12/2019	3.340,00			903,488823		
30/12/2019	APLICAÇÃO	43.527,60			11.773,304154	3,697135437	11.781,05674
31/12/2019	SALDO ATUAL	43.568,85			11.781,056740		11.781,056740

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 =	43.568,85

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: JB106273 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 THAYSA PERKOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etce.tce.pa.gov.br/ppv/validador_documento_digital.asp?documento=15000489-4b12-44d9-9b03-9b5a5ccce025



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 Dev	Nº 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 **FICHA**

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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccce025



CAIXA

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(%) 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 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 de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
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\$	Qtd 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(s) 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 ADRIÃO GOMES DA SILVA
30.754.400/0001-83 Exercício: 2019

FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JOÃO ALFREDO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://eleicoes.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam?codigo_documento:d500d49-4838-42d9-9b03-9b5a5ccc025**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	69,66	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	25,64
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 ADRIÃO GOMES DA SILVA
30.754.400/0001-53 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

**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	660.821.000.058.358	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			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://brasil.gov.br/gpp/validadoc.seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5d5ccc025

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	552.657.000.092.329	8.686,27 D	
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.988,27 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://etce.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025

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 15:37:00



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída 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			1.889,527581	3,697363375	1,495720
	Aplicação 16/12/2019	6.986,27			1.889,527581		
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



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 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?codigo_documento=:d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccce025

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



Extrato Investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANE PASTOR DA CONCEICAO, KARLA THAIS A PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/p/validar/5895samC6d89do_documento-d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5fccc025

Oficina
Agência 2219-5
Conta 13062-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT
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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33.124,46				8.970,250456		
04/12/2019	RESGATE	31.599,40				8.555,390383	3,693507670	414,86073
	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	8.766,01282
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 ADRIÃO GOMES DA SILVA
30 754.400/0001-53 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATÓRIOS Banco 001 Conta 16.210-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

40.97

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

40.97

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://dce.tce-pg.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccce025



21/01/2020 15:06:



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5d5ccee025

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



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

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: d5000849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccce025



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://efpe.tce.pb.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccce025

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

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

S.Público Automático - CNPJ.S.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. 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



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccc025

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\$	Saída
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 JOSÉ 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 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

3. 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	16.286,17			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

Participação

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
 30.754.400/0001-63 Exercício: 2019
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

133,94

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

133,94

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://eccc.tec.br/validador/seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b585ccc025



21/01/2020 15:07:48



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5d5ccee025

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 SALDO			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



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020 16:30:08



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b585ccce025

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 ADRIÃO 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 bancário

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/ep/validaDoc>; seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5d5ccec025

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

21/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9603-9b515ccc6025

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

..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

Composição

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 BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 25.539-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário **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://etce.tee.pa.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		2219	99026 470 Transferência 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/np/v/validarDoc.seam?Codigo_documento:4500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccce025

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 0068



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

0,00

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

0,00



21/01/2020 15:09



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025

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 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



21/01/2020 15:41

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

Cliente
Agência 2219-5
Conta 26401-6 PM JOAO ALFREDO-PAR -
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	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://etce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: d5000849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccc025



FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 RUA SEVERINO ADRIÃO 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://dce.tce.pa.gov.br/pp/validadoc.seam Código do documento: 4500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025

Plano Contas 311201 Recurso EI - NOVAS TURMAS Banco 001 Conta 26.752-X	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	298.618,92
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	298.618,92



21/01/2020 15:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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 15:41:46



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

Saldo em Automático - CNPJ: PUBLICAÇÃO AUTOMÁTICA

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

Volatilidade

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: d5000849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccce025



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/ppp/validadoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

**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 Transferência 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 15:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAÏSA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/va/validarDoc?seamCodigo=documento:d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025>

Nome:

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 Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
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

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



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 15:43:28



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

3. Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prév. 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

Quantidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eefce.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



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

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



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025

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



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

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor (R Proj) 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

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: d5000849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccc025



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 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eicetece.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

**Cliente - Conta atual**

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

Lançamentos

Nº. 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 03/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	90.604,98 C	
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	6.857,34 D	
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	20.566,96 D	
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	88.462,20 D	
03/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 03/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	1.216,00 D	
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	120.301	26.539,77 D	
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.180.217	10,45 D	
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 04/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	404.299,26 C	
04/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 04/12 0232 510026446-9 ALEX JUNIOR BE	550.232.510.026.446	3.008,40 D	
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2219 17962-0 JOSEFA ANTONIA	552.219.000.017.962	1.299,40 D	
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	46.395,77 D	
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	103.716,52 D	
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	103.100,70 D	
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	46.652,64 D	
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2219 25907-1 JOSEILDO PEREI	552.219.000.025.907	4.069,60 D	
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2219 27449-6 SEVERINO F S 6	552.219.000.027.449	6.906,40 D	
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2219 27526-3 SEVERINO M S 0	552.219.000.027.526	3.146,40 D	
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2219 45405-2 EDILSON ALVES	552.219.000.045.405	3.091,60 D	
04/12/2019		2218	99015 120 Transferido para Poupan?a 04/12 2219 510021379-1 SEVERINO GOMES	552.219.510.021.379	1.876,80 D	
04/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 04/12 2219 510024207-4 VALDIR DE SOUS	552.219.510.024.207	4.559,60 D	
04/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 04/12 2219 510024555-3 SEVERINO P S A	552.219.510.024.555	4.075,60 D	
04/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 04/12 2219 510025186-3 JOSE JOSINO CA	552.219.510.025.186	1.946,00 D	
04/12/2019		2219	99015 120 Transferido para Poupan?a 04/12 2219 510026471-X MANOEL DA SILV	552.219.510.026.471	3.017,20 D	
04/12/2019		2219	99015 470 Transfer?ncia enviada 04/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	26.289,42 D	
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	3.008,40 D	



04/12/2019	0000	237 1344 00352252898 JOSE PEDRO DA SIL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.710,00 D
04/12/2019	0000	104 0053 50908898487 JOSE IZAIAS DA SI	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.353	10,45 D
04/12/2019	0000		Cobrança referente 04/12/2019		
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.044.354	10,45 D	
04/12/2019	0000		Cobrança referente 04/12/2019		
05/12/2019	2219	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	
05/12/2019	0000	05/12 2219 17826-8 JOSE DOS SANTO			
05/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	120.501	62,67 D	
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	
10/12/2019	2219	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	
10/12/2019	2219	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	
10/12/2019	2219	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	
10/12/2019	0000	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	
12/12/2019	0000	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	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.602	263,66 D	
16/12/2019	0000	COMPESA			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.603	452,33 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.604	49,34 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.605	24,48 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.606	24,58 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.607	25,15 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.608	401,94 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.609	24,42 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.610	24,48 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.611	427,99 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.612	24,48 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.613	23,28 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.614	199,42 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.615	130,33 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.616	24,83 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.617	68,25 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.618	25,15 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.619	25,15 D	
16/12/2019	0000	CELPE			
16/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.620	139,82 D	
16/12/2019	0000	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: d50601849-4b38-42d9-9b03-9b5d5ccc025

23/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	562.219.000.023.256	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 00352252896 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
 Acesso em: https://etce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



			31/12 2219 9230-4 P M J A P G T O P		
31/12/2019	2219	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	20.198,85 D
			31/12 2219 20110-3 P J A T R I B U T O S		
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 T R I B U T O S		
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 M U N J O		
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 M U N J O		
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: JB529507 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.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccce025



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://efc.cei.br/pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5f5c0e025

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

1. 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	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	47.573,38			12.870,946874	3,696181832	21.175,617679
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			21.682,503677	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



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	17318 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	4.503,60 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	5.935,48 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 ATIVIDAD		
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	853,53 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	813.441.200.429.761	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	17318 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 0063 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 5660-4 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/TELETRÔNICO	813.471.200.470.835	10,45 D	4.796,13 C
		Cobrança referente 13/12/2019			
16/12/2019	2219	99026870 Transferência recebida	662.219.000.009.182	10.000,00	C
		16/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
16/12/2019	2219	99026870 Transferência recebida	662.219.000.020.110	2.000,00	C
		16/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.005.885	90,00	D
		16/12 2219 5885-8 RINALDO DA SIL			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.005.885	90,00	D
		16/12 2219 5885-8 RINALDO DA SIL			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.008.124	60,00	D
		16/12 2219 8124-8 ANDREA C P SIL			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.008.338	60,00	D
		16/12 2219 8338-0 JUCIANE ANDRES			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.008.338	60,00	D
		16/12 2219 8338-0 JUCIANE ANDRES			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.008.348	60,00	D
		16/12 2219 8348-8 LUCIA FATIMA A			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.008.423	60,00	D
		16/12 2219 8423-9 NADJANE MORAES			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.008.423	60,00	D
		16/12 2219 8423-9 NADJANE MORAES			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.008.553	60,00	D
		16/12 2219 8553-7 MARIA DAS GRAC			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.009.095	60,00	D
		16/12 2219 9095-6 CARLA GRACIELA			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.009.095	60,00	D
		16/12 2219 9095-6 CARLA GRACIELA			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.009.224	90,00	D
		16/12 2219 9224-X MARIA RENATA S			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.014.448	60,00	D
		16/12 2219 14448-7 MARIO JOSE DE			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.014.459	60,00	D
		16/12 2219 14459-2 MONICA NAVAIS			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.017.184	60,00	D
		16/12 2219 17164-6 RAIMUNDA MARIA			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.020.540	60,00	D
		16/12 2219 20540-0 MARIA LUCIANA			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.021.563	60,00	D
		16/12 2219 21563-5 GILDA RODRIGUE			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.021.563	60,00	D
		16/12 2219 21563-5 GILDA RODRIGUE			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.021.708	90,00	D
		16/12 2219 21708-5 PABLO JEOVANE			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.022.436	60,00	D
		16/12 2219 22436-7 SERGIANA MAYAR			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.022.593	90,00	D
		16/12 2219 22593-2 DAYANE DIAS O			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.022.593	90,00	D
		16/12 2219 22593-2 DAYANE DIAS O			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.022.917	60,00	D
		16/12 2219 22917-2 KETULY DAVILA			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.023.817	90,00	D
		16/12 2219 23817-1 MARIA JOSELI S			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.023.817	90,00	D
		16/12 2219 23817-1 MARIA JOSELI S			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.024.304	60,00	D
		16/12 2219 24304-3 MARIA C C SILV			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.024.304	60,00	D
		16/12 2219 24304-3 MARIA C C SILV			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência enviada	552.219.000.024.377	60,00	D
		16/12 2219 24377-9 GILCE KASSIA C			
16/12/2019	2219	99015470 Transferência 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	552.219.000.024.609	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 23578-8 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 LUIZIA 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 08373377493 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 ALLUISIO 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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

27/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.701	117,62 D	544,42 C
		TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL			
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	552.219.000.009.182	50.000,00 C	
		30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.020.110	3.000,00 C	
		30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
30/12/2019	2219	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.219.000.020.110	3.000,00 C	
		30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
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	552.219.000.020.110	3.000,00 D	
		30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	37,50 D	
		30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	10.794,75 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	550,62 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	550,62 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	10.733,64 D	
		30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
30/12/2019	0000	13105 166 Emiss?o de DOC	123.001	1.212,50 D	
		237 1344 08021358467 JONATHAN DA COSTA			
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.998	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2019			
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	552.219.000.009.182	16.000,00 C	
		31/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.009.230	39.379,72 D	
		31/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.015.737	1.840,00 D	
		31/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C			
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.015.737	1.760,00 D	
		31/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C			
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	2.624,02 D	
		31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	550,62 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	5.622,29 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	288,42 D	
		31/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
31/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.988.000.124.835	18.273,05 D	
		31/12 2988 124835-9 M. J. DOS SANT			
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 15:46:1



Cliente
Agência 2219-5
Conta 27635-9 EDUCACAO 25 FEB JA
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	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

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.aspx> Código do documento: d5000849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccce025



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 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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.br/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b515ccc6025

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

4. Público Automático - GNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prof. 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 Movimentos

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	3,697363376

Previsão de Rendimentos

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**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:d5000849-4b38-42d9-9b03-9b5a5fcccce025



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



Navegue pela CALXA

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

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada:	Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
					0053/006/00647191-7 ▼
Conta Referência:	0053/006/00647191-7				
Nome:	MUNICIPIO DE JOAO ALFR				
Período:	de: 01/12/2019		até: 31/12/2019		<input type="button" value="PESQUISAR"/>
	ou mês:		ano:		<input type="button" value="PESQUISAR"/>

Data Mov	Debit	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 verificaçãoDocumento 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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5855c0e025

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 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE JOAO ALFR	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 008.00647191-7	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	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	

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO**

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etecf.tee.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5d5ccce025**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 - FMS	45,10	0,06	0,00	45,16
001	24.175-X	FMS - JA - INVAN	947,11	1,20	0,00	948,31
001	24.785-0	FMS/HPP	1.252,86	1,58	0,00	1.254,44
001	24.989-6	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	28.354-0	EQUIP. AT ESPEC.	30.994,68	39,13	0,00	31.033,81
001	28.429-6	FMS CONVENENTE	547.962,71	698,28	0,00	548.660,97
001	28.448-2	BL INV ATENÇ ESP	414.189,53	522,92	0,00	414.712,45
001	28.685-X	BL INV ATENÇ ESP	205.278,58	262,75	0,00	205.541,33
001	28.915-8	FMS 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. AMBULANCIA	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

Piano 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



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.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2008	balancete movimento	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: JB520607 JOSÉ W C SANTOS.

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/auditoria/assinatura/assinatura.asp?secao=Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccce025



02/01/2020 15:02:14



Extrato investimentos financeiros - mensal

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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025



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 FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 21.728-X

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://sice.ice.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccce025



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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccce025

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
02/06/2019		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

G33727112047031619
27/01/2020 11:34:43



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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 Próp. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo 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://fcs.fce.pov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025



G33422105732445960
22/01/2020 11:37:59



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5f5ccec025

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 SALDO			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G334221057324459133
22/01/2020 11:58:06



Cliente
Agência 2219-5
Conta 21729-8 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLATB
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	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

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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.848/0001-80

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 SALDO			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 11:54



Cliente
Agência 2219-5
Conta 21786-7 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Investimento Automático - CNPJ: 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	0,1282
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.fcc.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccc025



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

542,78

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

542,78



G33422105732446
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/gpp/validaDoc.aspx;seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5f5ccec025

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



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

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: df500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5c5c0e025



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 - FMS Banco 001 Conta 22.883-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.256,96

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

4.256,96

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://www.transparencia.mec.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025



G3342210573244
22/01/2020 11:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpd/yqldDor:seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccce025

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 22883-4 FMS-JOAO AL-FMS 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 CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.fce.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: d500d819-4038-42d9-9b03-9b5c5c5e025

Cliente
Agência 2219-5
Conta 22883-4 FMS/JOAO AL-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

B. 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 0068



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.598.648/0001-80

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

948,31

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

948,31

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://tce.tce-pa.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccce025

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 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J6106273 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/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

Cliente
Agência 2219-5
Conta 24175-X.FMS/JOAO AL-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ.S.PUBLICO 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



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/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 24785-0 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

G334221057324452
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 - CNP.IS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. 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 0068

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce-pa.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b55c0025



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 SAÚDE 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



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/gpp/vai/diDoi:seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b545cccc025

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 24969-6 FMS-JOAO AL-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

DL. balancate	DL. 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 SALDO			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 12:02:18



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.fce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccc025



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 09

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 10.750,07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://scc.ece.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



G3342210573244
22/01/2020 11:49



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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
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 510026420-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 010938545000168 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	553.433.000.006.289	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 ACOSTINHO
 Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025

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 24882-4 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 2385 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 C
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	551.850.510.021.835	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 21084-8 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	218,80 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 08211797443 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 Transfendo 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	17.878,80 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://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

			26/12 2219 23978-X JARDANE SOARES		
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 2964-6 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	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.015.737	960,00 D
		30/12 2219 16737-6 FABIANNA C F C		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	393,80 D
		30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	1.051,87 D
		30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.110	427,08 D
		30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.020.612	2.273,00 D
		30/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.021.000	29.844,63 D
		30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.263	240,00 D
		30/12 2219 27263-9 RODRIGO PEDRO		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.027.519	240,00 D
		30/12 2219 27519-0 ALMIR DE ANDRA		
30/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.024.782	1.299,80 D
		30/12 2219 510024782-3 HYTALO TADEU D		
30/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.025.420	400,00 D
		30/12 2219 510025420-X SIENE MARIA BA		
30/12/2019	2219	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.026.923	60,00 D
		30/12 2219 510026923-1 ERNANDES GOMES		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.669.000.013.015	1.212,50 D
		30/12 2669 13015-X IERONILDO D FE		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.802.000.058.478	18.214,40 D
		30/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.988.000.124.835	1.891,60 D
		30/12 2988 124835-9 M. J. DOS SANT		
30/12/2019	2219	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.002.532	855,00 D
		30/12 3433 2532-1 MEDICAL MERCAN		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.001	111,58 D
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.002	363,80 D
		GPS- Ident.: 9084085000108 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 361 Pqto conta ?gua	123.003	64,23 D
		COMPESA		
30/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	123.004	329,10 D
		CELPE		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.005	833,21 D
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	1.345,00 D
		237 1344 031055179000108 EDIELSON DA S		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	1.190,00 D
		237 0835 009568502000198 ARMAZEM FRANCO		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	3.989,13 D
		104 0876 015161670000167 FACIMED COMER		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	400,00 D
		237 0835 07278511445 ITALO BEZERRA DA		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	1.910,00 D
		237 1344 021708560000175 J ADRIANO P D		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	1.678,10 D
		237 1344 04956360452 ANTONIO MIGUEL DE		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.991	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.992	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.993	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.994	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.995	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.723.996	10,45 D
		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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccce025



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G33422105732445914
22/01/2020 12:02:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccce025

Cliente
Agência 2219-5
Conta 25191-7 4 MUN SAUDE JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. 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

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

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tecplan.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b545ccce025



G3342210573244
22/01/2020 11:48

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validador.aspx?seam=Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccce025](https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validador.aspx?seam=Código%20do%20documento:d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccce025)

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

G33422105732445
22/01/2020 12:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEREIRA AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b0cc0125

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	8,771852158

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 - JOAQUAL - 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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccce025

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 SALDO			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



Cliete
Agência 2219-5
Conta 25635-8 FMS/JOAO AL-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

F. Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMATICO

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 de 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eefce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025



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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccc6025

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

G33422105732445
22/01/2020 12:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etce.tce-pb.org.br/ppp/validarDoc.seam?codigo_documento=d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccc025

Objeto:

Agência 2219-5
Conta 25740-0 FMS/JDAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ5.PUBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. 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

10.599.648/0001-90

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



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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 SALDO			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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5c5c025

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

Ouvidora 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 EQUIP. AT.ESPEC. Banco 001 Conta 26.354-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

31.033,00

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

31.033,00

Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://epec.tce.pb.gov.br/validador> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025



G3342210573244
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/app/validaDoc>; seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025

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 0068



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334221057324459147
22/01/2020 12:05:34



Cliente
Agência 2219-5
Conta 26354-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

...Público Automático - CNP.IS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prep. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo 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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eefce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 26.429-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 548.660,92

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 548.660,92

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://atce.tec.pia.gov.br/validar/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025



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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 28429-6 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
30/12/2019		2219	99015	470 Transferência 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 12:08:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc>;seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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 MÔNICA 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 09

Plano 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://eicp.tecpa.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025



G334221057324459105
22/01/2020 11:50:32



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccc025

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

G33422105732445
22/01/2020 12:00



Cliente
Agência 2219-5
Conta 26448-2 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

5.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	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

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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b545ccc6025



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	205.541,83
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	205.541,83

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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccec025



G334221057324459109
22/01/2020 11:51:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eicete.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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 Transferência 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 5878
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

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	208.858,58				56.559,837024		
23/12/2019	RESGATE	3.580,00				968,512591	3,696368735	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

Ouvidoria BB 0800 729 6678
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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5afccce025



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.646/0001-80

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://cte.ice.pe.gov.br/emp/validaDoc/seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5c0ce025

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
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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 - CNPJ: P. PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo 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

Estimativa Data

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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5c5c5e025



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

638,16

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



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/ppp/validaDoc.seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5c00e025

Cliente - Conta atual

Agência 2219-5
Conta corrente 27308-6 PE 260810 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loto	Histórico	Documento	Valor R\$	Saída
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	1.676,15	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 510008967-6 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	7.360,06 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	17.969,67 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.: 10699648000180 - 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	15.980,83 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	87.269,26 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 0670 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 23266-4 MARYNALDO LIMA	552.219.000.023.266	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 0063 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 DPROMED 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/epm/validarDoc>; Doc: seam Código do documento: 45000849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccc025



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?na 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 Pgio conta ?gua COMPESA	122.703	90,00 D
27/12/2019	0000	13105 361 Pgio 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	2.806,79 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 17343-8 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-e-tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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	2218	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



Ciente

Agência 2219-5
Conta 27306-6 PE 260810 FMS CUSTEIO SUS
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	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	7.609,47			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			20.187,186298	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	3,695412178	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	3,696780851	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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validadoc.aspx?Codigo=45000849-4b38-42d9-9b03-9b5a5c0ce025>



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 27.323-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	276.545,56
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	276.545,56

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.ice.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5d5c0ce025



G334221057324459120
22/01/2020 11:53:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5c00e025

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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5f55ccc025

Cliente
Agência 2219-5
Conta 27323-6 PE 260810 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

Público Automático - CNPJ IS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor (R.Fee) 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: JB106273 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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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



Cliente
Agência 2219-5
Conta 27508-5 FUNDO M S JOAO ALFREDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PUBLICO AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	206.868,46			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	205.868,48
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

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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccce025



FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JOÃO ALFREDO

10.599.648/0001-80

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 09

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: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025



G334221057324459128
22/01/2020 11:54:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc>; seam Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5ccee025

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\$	Saída
07/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		2219	99015	870 Transferência 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.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9f03-9b5a5ccee025



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



G33422105732445
22/01/2020 11:58



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: d5001849-4b38-42d9-9b03-9b545cccc025

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.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d500d849-4b38-42d9-9b03-9b5a5cccce025