

**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 255 DO DIA 31/12/2020**

Página

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	10.994,22
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>10.994,22</b>
	Saldo Anterior:		601.863,32
	<b>Total Geral:</b>		<b>612.858,04</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	24.963,46
		Extra Orçamentária:	327.915,08
		<b>Total Pago:</b>	<b>352.879,22</b>
	Saldo:		612.858,04
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>259.978,92</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	1.046-4	PMJA BARREIROS	65,40	0,01	0,00	65,41
001	13.442-2	CIDE II	-5,54	5,54	0,00	0,00
001	17.246-4	SNA - PMJA	217,76	0,10	217,86	0,00
001	18.196-X	P FRM	446,25	0,05	0,00	446,30
001	19.556-1	MSD - PMJA	-0,02	0,02	0,00	0,00
001	20.110-3	TRIBUTOS	166.088,07	64.978,62	230.612,84	459.881,00
001	21.777-8	CAUÇÃO	162,45	0,02	0,00	162,47
001	21.994-0	PMJA PTA II	0,31			0,31
001	23.362-5	REFORMA ESTÁDIO	0,65			0,65
001	24.849-5	AFM - PM	147,51	0,02	0,00	147,53
001	26.006-1	FEM MULHER	15,50	0,00	15,50	0,00
001	283.141-4	ICMS DESONERAÇÃO	1,39	11.302,85	11.304,24	0,00
001	29.211-7	PAR - ONIBUS RUR	274,06	0,03	0,00	274,09
001	29.235-4	LEI A BLANC	-27,85	27,85	0,00	0,00
001	5.449-6	PREFEITURA MUNIC	45.121,14	1,04	45.122,18	0,00
001	9.007-7	FAE - PMJA	2.331,70	274,54	2.606,24	0,00
001	9.182-0	FPM - PMJA	128.524,68	69,37	128.594,05	0,00
001	9.186-3	CM - PMJA	314,21	2.505,14	2.819,35	0,00
001	9.200-2	ITR - PMJA	1,10	0,36	0,00	1,48
001	9.267-3	FUNDO ESPECIAL	790,67	0,06	0,00	790,75
104	00029-7	IPVA - PMJA	-199,04	326,46	59,00	68,42
104	0335-0	ICMS CAIXA	105,93	0,00	59,00	46,93
104	647.144-5	PAVIMENTAÇÃO III	207.508,75	26,92	0,00	207.535,67
104	6647212-3	SICONV-PAVIMENT.	49.978,24	6,82	0,00	49.985,06
			<b>601.863,32</b>	<b>79.525,86</b>	<b>421.410,26</b>	<b>259.978,92</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO ORAMIRO DEZEMBRI DA ROCHA MENDES  
 Acesso em: http://www.alfredo.ce.gov.br/portal/validar\_documento.asp?num\_documento=255



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 6

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://pcc.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91



## Extrato conta corrente

G336221501553  
22/02/2021 15:1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etec.ceci.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 1046-4 P M J A M P R C BARREIROS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33622150155  
22/02/2021 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://cece.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-1671d1914e91

### Cliante

Agência 2219-5  
Conta 1046-4 P M J A C PUBLIC 99  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	65,40			17,604141		
31/12/2020	SALDO ATUAL	65,41			17,604141		17,604141

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	65,41

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Página 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documentação Assinada Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://portal.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



# Extrato conta corrente

G336221501553  
22/02/2021 15:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etec.ceel.br/vb/epi/validaDoc.seg>  
Código do documento: 443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d19174e91

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
28/12/2020		+ Depósito Online	22.197.748.000.533	12,80 C	
		2219-00-JOAO ALFREDO-JOAO ALFREDO,PE			
28/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	28.000,00 D	
		28/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
28/12/2020		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	15.209,53 D	
		28/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	43.196,73 C	0,00 C
30/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	13.975,01 D	
		237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.975,01 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33622150155  
22/02/2021 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eeficefice.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d91f4e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 13442-2 PM JOAO ALFREDO -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	57.166,20			15.387,170783		
28/12/2020	RESGATE	43.196,73			11.625,975361	3.715536001	3.761,19565
	Aplicação 10/10/2018	12,10			3,257811		
	Aplicação 11/01/2019	8.363,92			2.251,066431		
	Aplicação 10/04/2019	8.130,19			2.188,162047		
	Aplicação 10/07/2019	7.565,35			2.036,139668		
	Aplicação 10/10/2019	7.356,03			1.979,801831		
	Aplicação 10/01/2020	7.808,17			2.101,492972		
	Aplicação 09/04/2020	3.960,97			1.066,054601		
30/12/2020	RESGATE	13.975,01			3.761,195422	3.715575965	
	Aplicação 09/04/2020	2.985,31			798,076472		
	Aplicação 10/07/2020	4.440,92			1.195,216139		
	Aplicação 09/10/2020	6.588,78			1.767,902811		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.166,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.171,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,54
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://portal.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



G336221501553  
22/02/2021 15:2Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://eeficece.pse.br/epp/validar/Doc:seam/Codigo:do:documento:4437675-9c-46464d16-8d70-f671d1974e91

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 17246-4 PM JOAO ALFREDO -SNA  
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,16 C	
01/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	102,08 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	117,24 D	0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	143,74 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.370,00 D	
		104 1295 011548695000167 AUTO PECAS AS			
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.003.228	10,45 D	
		Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.225,40 C	0,00 C
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	628,63 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,20 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	7,19 C	
03/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	656,02 D	0,00 C
04/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	146,52 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	146,52 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	16,02 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	11,02 C	
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.024.030	51,20 D	
		07/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.024.030	256,00 D	
		07/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
07/12/2020		+ Pgto conta água	120.701	44,08 D	
		COMPESA			
07/12/2020		+ Pgto conta água	120.702	88,16 D	
		COMPESA			
07/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.703	83,14 D	
		CELPE			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	495,54 C	0,00 C
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	502,05 C	
08/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	507,05 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada	662.219.000.020.110	1.160,00 D	
		09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.140,00 C	0,00 C
10/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,31 C	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,31 D	0,00 C
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,35 C	
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	62,75 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	73,10 D	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	323,28 C	
15/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	410,00 D	
		15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	86,72 C	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Aceite em: https://stc.tee.pe.gov.br/ppp/venda/DocDataDoc.seam Código do documento: a43767e8-9c4c-4d16-8d70-f60d191f4e91

16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	30,00 D	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	569,15 C	
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	574,15 D	0,00
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	114,97 C	
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	40,12 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.024.030	32,00 D	
	18/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.219.510.028.086	14,55 D	
	18/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA			
18/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.219.510.028.086	441,35 D	
	18/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	332,81 C	0,00
21/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	113,50 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	137,51 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	291,04 C	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.201	38,34 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.202	200,10 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.203	185,21 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.204	431,99 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	293,59 C	0,00
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	820,88 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	198,27 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,53 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	1.192,86 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.267,54 D	0,00
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	36,72 C	
24/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	41,74 D	0,00
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	40,26 C	
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	21,94 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	62,20 D	0,00 C
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
29/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	177,11 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	1.265,00 D	
	29/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.077,79 C	0,00 C
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	52,89 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.357,00 D	
	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.304,11 C	0,00 C
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,16 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	91,95 C	
31/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	100,06 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	207,41 D	
	31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,24 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C



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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221501  
22/02/2021



Documento Assinado Digitalmente  
 Assessem em: <https://cece.gov.br/validaDocumento.asp?Codigo=documento:42307ce3-9c4c-4d5e-8176-6107d1914e91>

### Cliente

Agência 2219-5  
 Conta 17246-4 PM JOAO ALFREDO -SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.440,23			656,824905		
01/12/2020	APLICAÇÃO	117,24			31,556729	3,715213850	688,381634
02/12/2020	RESGATE	2.225,40			598,993825	3,715230288	89,387809
	Aplicação 23/11/2020	350,35			94,300419		
	Aplicação 24/11/2020	1.875,05			504,693406		
03/12/2020	APLICAÇÃO	656,02			176,574858	3,715261465	265,962667
04/12/2020	APLICAÇÃO	146,52			39,437282	3,715266110	305,399949
07/12/2020	RESGATE	495,54			133,378628	3,715287890	172,021331
	Aplicação 24/11/2020	89,32			24,042538		
	Aplicação 25/11/2020	35,14			9,458636		
	Aplicação 26/11/2020	10,06			2,707838		
	Aplicação 30/11/2020	80,33			21,622068		
	Aplicação 01/12/2020	117,25			31,556729		
	Aplicação 03/12/2020	163,44			43,990819		
08/12/2020	APLICAÇÃO	507,05			136,475799	3,715310714	308,497130
09/12/2020	RESGATE	1.140,00			306,836848	3,715329530	1,660331
	Aplicação 03/12/2020	492,59			132,584039		
	Aplicação 04/12/2020	146,52			39,437282		
	Aplicação 08/12/2020	500,89			134,815527		
10/12/2020	APLICAÇÃO	5,31			1,429207	3,715344559	3,084132
11/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691542	3,715342045	5,785674
14/12/2020	APLICAÇÃO	73,10			19,675050	3,715365239	25,450724
15/12/2020	RESGATE	86,72			23,340759	3,715389120	2,110727
	Aplicação 08/12/2020	6,17			1,660272		
	Aplicação 10/12/2020	5,31			1,429207		
	Aplicação 11/12/2020	10,00			2,691542		
	Aplicação 14/12/2020	65,24			17,559738		
16/12/2020	APLICAÇÃO	30,00			8,074482	3,715408183	10,189794
17/12/2020	APLICAÇÃO	574,15			154,531734	3,715418068	164,721528
18/12/2020	RESGATE	332,81			89,575152	3,715427694	75,146376
	Aplicação 14/12/2020	7,86			2,115312		
	Aplicação 16/12/2020	30,00			8,074482		
	Aplicação 17/12/2020	294,95			79,385358		
21/12/2020	APLICAÇÃO	25,00			6,728661	3,715449257	81,875037
22/12/2020	RESGATE	293,59			79,018191	3,715473584	2,856846
	Aplicação 17/12/2020	279,20			75,146376		
	Aplicação 21/12/2020	14,39			3,871815		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.267,54			610,292313	3,715498210	613,149159
24/12/2020	APLICAÇÃO	41,74			11,233987	3,715510664	624,383146
28/12/2020	APLICAÇÃO	62,20			16,740518	3,715536001	641,123664
29/12/2020	RESGATE	1.077,79			290,075352	3,715551811	351,048312
	Aplicação 21/12/2020	10,61			2,856846		
	Aplicação 23/12/2020	1.067,18			287,218506		
30/12/2020	RESGATE	1.304,11			350,984615	3,715575965	0,063697
	Aplicação 23/12/2020	1.200,41			323,073807		
	Aplicação 24/12/2020	41,74			11,233987		
	Aplicação 28/12/2020	61,96			16,676821		
31/12/2020	RESGATE	0,24			0,063697	3,715604271	
	Aplicação 28/12/2020	0,24			0,063697		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.440,23

APLICAÇÕES (+)	4.515,87
RESGATES (-)	6.956,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	0,00

---

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

---

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

---

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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 SBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097358/0001-45

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

440.000,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

440.000,00



Documentó Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



G336221501553  
22/02/2021 15:00



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 18196-X P FRM FUNDO RESERVA MUN  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ceelice.pernambuco.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362215015  
22/02/2021 10:08:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stece.tce.pb.gov.br/ppi/validada/Doc.seam/Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

**Cliente**  
Agência 2219-5  
Conta 18196-X P FRM FUNDO RESERVA MUN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	446,25			120,114790		
31/12/2020	SALDO ATUAL	446,30			120,114790		120,114790

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	446,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	446,30

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documentó Assinado  
Aceite em: <https://cert.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

00  
00

Digitado por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO



G338221501553  
22/02/2021 15:41



## Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctcc.fcei.br/epi/validarDocumento.seam Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 19558-1 P M DE JOAO ALFREDO- MSD  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/04/2015		Saldo Anterior			0,00
23/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.301	255,15 D	0,00
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	255,15 C	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33622150155  
22/02/2021 14:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.icb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 445767e3-9e4c-44d6-8d70-f671d1914e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 19556-1 P M DE JOAO ALFREDO- MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	255,13			68,672603		
23/12/2020	RESGATE	255,15			68,672603	3,715498210	
	Aplicação 12/03/2009	255,15			68,672603		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	255,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	255,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 20.110-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

453,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

453,05

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://www.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G3362215015534  
22/02/2021 15:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eetecfep.peg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1974e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 20110-3 P J A TRIBUTOS MUNICIPAIS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.219.000.027.631	93,38 C	
		01/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	46,70 C	
		01/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	1,35 C	
		01/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	33,00 C	
		01/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	22,88 C	
		01/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	4,20 C	
		01/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
01/12/2020		Recebimento de guias	103.137	1.067,70 C	
01/12/2020		+ Ordem Bancária	202.011.300.000.069	21,44 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.650.000.026.250	647,49 D	
		01/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	3.380,80 D	
		01/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	4.711,20 D	
		01/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.020.346	60,00 D	
		01/12 2219 20346-7 SUELANE DA SIL			
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.219.510.028.086	2.864,00 D	
		01/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA			
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.219.510.028.086	14,55 D	
		01/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA			
01/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.006.859	300,00 D	
		01/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
01/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.006.859	300,00 D	
		01/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
01/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.101	1.455,00 D	
		104 0053 02229513460 SEVERINO PEREIRA			
01/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.102	6.792,00 D	
		033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
01/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	120.103	400,00 D	
		104 1242 023742038000135 LABORATORIOS			
01/12/2020		+ Pagamento de Boleto	120.104	253,88 D	
		GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA			
01/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	103.137	22,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	18,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.024.980	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.024.981	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.024.982	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.964,32 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://steecfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d9f4e91

02/12/2020	Recebimento de guias	103.137	1.424,59 C	
02/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED	884.666.874	64.800,00 C	
02/12/2020	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.010.000.147	10,58 C	
02/12/2020	+ Transferência enviada 02/12 2219 23373-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.023.373	186,00 D	
02/12/2020	+ Transferência enviada 02/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.191	30.000,00 D	
02/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020	103.137	108,00 D	
02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	35.941,17 D	0,00
03/12/2020	+ Transferência recebida 03/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.193	26,69 C	
03/12/2020	+ Transferência recebida 03/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P	552.219.000.026.212	13,34 C	
03/12/2020	+ Transferência recebida 03/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS	552.219.000.027.306	145,82 C	
03/12/2020	+ Transferência recebida 03/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M	552.219.000.027.365	6,67 C	
03/12/2020	Recebimento de guias	103.137	1.094,69 C	
03/12/2020	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.020.000.269	152,68 C	
03/12/2020	+ Transferência enviada 03/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	5.000,00 D	
03/12/2020	+ Transferência enviada 03/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.000,00 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 021604741000151 ISABELA FERNA	120.301	1.500,00 D	
03/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 021604741000151 ISABELA FERNA	120.302	17.612,00 D	
03/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020	103.137	9,20 D	
03/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020	103.137	150,00 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.053.931	10,45 D	
03/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.053.932	10,45 D	
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	23.852,21 C	0,00 C
04/12/2020	Recebimento de guias	103.137	431,83 C	
04/12/2020	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.030.000.598	13,77 C	
04/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020	103.137	9,20 D	
04/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020	103.137	18,00 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	418,40 D	0,00 C
07/12/2020	+ Transferência recebida 07/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.191	60,00 C	
07/12/2020	+ Transferência recebida 07/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS	552.219.000.027.306	0,90 C	
07/12/2020	+ Transferência recebida 07/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	170,20 C	
07/12/2020	+ Transferência recebida 07/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	105,00 C	
07/12/2020	+ Transferência recebida 07/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	9,00 C	
07/12/2020	+ Transferência recebida 07/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	1.160,38 C	
07/12/2020	+ Transferência recebida 07/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	870,28 C	
07/12/2020	+ Transferência recebida 07/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	90,22 C	
07/12/2020	+ Transferência recebida 07/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	120,30 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epi/validaDoc.shtm> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d9174e91

	07/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
07/12/2020	Recebimento de guias	103.137	1.214,02 C	
07/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.040.000.478	280,41 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020	+ Transferência enviada	551.264.000.022.750	3.500,00 D	
	07/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.024.030	12,80 D	
	07/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	5.408,56 D	
	07/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
07/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	5.000,00 D	
	07/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	543,20 D	
	104 0053 77137469434 LUIZ EVANDRO FERR			
07/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	144,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.125.445	10,45 D	
	Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.538,30 C	0,00
08/12/2020	Recebimento de guias	103.137	772,85 C	
08/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.070 000.136	1,74 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	50,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	723,99 D	0,00
09/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.012.633	681,79 C	
	09/12 2219 12633-0 PM JOAO ALFRED			
09/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.012.633	909,05 C	
	09/12 2219 12633-0 PM JOAO ALFRED			
09/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.012.633	55,50 C	
	09/12 2219 12633-0 PM JOAO ALFRED			
09/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.631	93,38 C	
	09/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
09/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	18,00 C	
	09/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
09/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	46,70 C	
	09/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
09/12/2020	+ Transferência recebida	662.219.000.017.246	1.160,00 C	
	09/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED			
09/12/2020	Recebimento de guias	103.137	11.296,73 C	
09/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.080.000.133	130,02 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	2.500,00 D	
	09/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	7.544,00 D	
	004 0054 021604741000151 ISABELA FERNA			
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	9.000,00 D	
	004 0054 021604741000151 ISABELA FERNA			
09/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	18,40 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	103.137	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	30,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	103.137	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.066.014	10,45 D	
	Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.066.015	10,45 D	
	Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.742,38 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.013.062	380,40 C	
	10/12 2219 13062-1 PM JOAO ALFRED			
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	1.255,87 C	
	10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91

10/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	725,80 C	
	10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	2.157,78 C	
	10/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.631	30.203,70 C	
	10/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	2.973,79 C	
	10/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
10/12/2020	Recebimento de guias	103.137	188,50 C	
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	921.013.199	225.700,00 C	
	104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED			
10/12/2020	+ Transfendo para Poupança	551.650.510.021.086	533,50 D	
	10/12 1650 510021086-5 ELIZABETE MARI			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.012.000	1.000,00 D	
	10/12 2219 12000-6 SOC MUSICAL DO			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.012.391	873,00 D	
	10/12 2219 12391-9 MANOEL FERREIR			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.018.143	582,00 D	
	10/12 2219 18143-9 ADEMILSON JOSE			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	309,75 D	
	10/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	1.957,00 D	
	10/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	2.328,00 D	
	10/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	3.050,00 D	
	10/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	1.231,50 D	
	10/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.024.030	601,60 D	
	10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.511	500,00 D	
	10/12 2219 27511-5 ASSOCIACAO U P			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.690,50 D	
	004 0054 010553934000104 ADEMAN DA COS			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.932,80 D	
	237 3217 71256873420 MARIA DE FATIMA D			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	700,00 D	
	341 8260 04598075449 IVANILDO MONTENEG			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.380,30 D	
	104 0626 05752154456 EDIMILSON MACENA			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	485,00 D	
	237 1344 25284419839 JOSE SEVERINO FER			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	6.419,40 D	
	237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN			
10/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.212	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.213	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.214	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.215	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.216	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.217	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	229.944,19 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	224,49 C	
	11/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.026.209	7,20 C	
	11/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.026.212	20,54 C	





11/12/2020	11/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P	552.219.000.027.365	6,67 C
	+ Transferência recebida		
11/12/2020	11/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M	103.137	449,08 C
	Recebimento de guias		
11/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.100.000.281	18,21 C
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
11/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.008.212	2.004,40 D
	11/12 0582 8212-0 GILSAMARY B I		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.025.193	14.000,00 D
	11/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL		
11/12/2020	+ Transferência enviada	553.503.000.038.894	1.314,85 D
	11/12 3503 38894-7 MAC C A ALIMEN		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.101	187,13 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.102	24,57 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.103	158,69 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.104	24,57 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.105	24,57 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.106	24,57 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.107	24,57 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.108	52,36 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.109	386,48 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.110	24,12 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.111	29,82 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.112	34,81 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.113	52,55 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.114	129,60 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.115	29,82 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.116	91,89 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.117	407,75 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.118	24,57 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.119	863,13 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.120	58,95 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.121	77,51 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.122	317,06 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.123	24,31 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.124	24,57 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.125	450,23 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.126	79,92 D
	CELPE		
11/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.127	413,19 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.128	59,97 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.129	142,59 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.130	22,51 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.131	250,84 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.132	24,57 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.133	67,50 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.134	37,12 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.135	2,08 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.136	232,64 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.137	24,57 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.138	24,57 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.139	38,08 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.140	283,45 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.141	24,57 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.142	475,93 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.143	1.546,59 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.144	427,31 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.145	681,17 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.146	81,48 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.147	168,85 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.148	26,92 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.149	25,65 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.150	637,86 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.151	1.868,28 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.152	623,35 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.153	436,18 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.154	1.472,73 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.155	519,76 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.156	141,23 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.157	238,44 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.158	311,25 D
11/12/2020	CELPE + Pagamento conta luz	121.159	44,16 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

11/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	18,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	31.614,57 C	0,00 C
14/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	175,77 C	
	14/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
14/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	30,00 C	
	14/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
14/12/2020	Recebimento de guias	103.137	10.470,12 C	
14/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.110.000.199	3,13 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020	Cheque	850.402	1.164,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	38.000,00 D	
	14/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.369.000.019.391	45.048,83 D	
	14/12 2369 19391-7 M LIRA CONSTRU			
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	24.792,55 D	
	14/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
14/12/2020	+ Transferência enviada	556.742.000.049.122	1.000,00 D	
	14/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
14/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.401	1.668,47 D	
	GPS- Ident.: 20935844000131 - 12/2020			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	750,00 D	
	104 3515 010832251000196 CASA DAS PLAC			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	1.152,73 D	
	237 6312 033040624000191 LOURENCO COME			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	3.412,78 D	
	237 6312 033040624000191 LOURENCO COME			
14/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	103.137	78,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin	103.137	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	103.137	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	78,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	103.137	13,80 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.103.838	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.103.839	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.103.840	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	106.547,59 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.012.633	170,20 C	
	15/12 2219 12633-0 PM JOAO ALFREDO			
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	2.468,17 C	
	15/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	277,30 C	
	15/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	157,95 C	
	15/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	18,45 C	
	15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	66,75 C	
	15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	42,00 C	
	15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	65,00 C	
	15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	23.227,96 C	
	15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	39,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d1914e91

15/12/2020	15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	103.137	1.459,85 C	
15/12/2020	Recebimento de guias		53,67 C	
	+ Ordem Bancária	202.012.140.000.165		
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2020	+ Transferência enviada	550.582.000.039.580	2.486,00 D	
	15/12 0582 39580-3 CASA DUARTE LT			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	10.000,00 D	
	15/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	4.000,00 D	
	15/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	10.000,00 D	
	15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	23.000,00 D	
	15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	65,00 D	
	15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.959,00 D	
	237 0835 010936545000168 SURUBIM C COM			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	3.116,00 D	
	033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	4.500,00 D	
	104 0053 012504272000106 BRUNA MILLENA			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	4.398,80 D	
	237 1061 020474613000178 WASTE COLETA			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	5.224,15 D	
	237 1061 020474613000178 WASTE COLETA			
15/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	103.137	23,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	114,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.862	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.863	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.864	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.865	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.866	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	41.896,50 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	46,41 C	
	16/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2020	Recebimento de guias	103.137	4.811,03 C	
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	947.025.096	81.800,00 C	
	104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED			
16/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.150.000.264	159,87 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.232.510.008.859	1.552,00 D	
	16/12 0232 510008859-8 RICARDO BENTO			
16/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.232.510.008.859	776,00 D	
	16/12 0232 510008859-8 RICARDO BENTO			
16/12/2020	+ Transferência enviada	551.836.000.081.359	2.955,00 D	
	16/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.008.900	4.676,32 D	
	16/12 2219 8900-1 J LUCIANO PRAD			
16/12/2020	+ Tarif Gula c/Bar Internet	103.137	55,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	103.137	22,10 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	108,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	76.672,89 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 443767e3-9c4c-4005-8d70-f671df974e91

17/12/2020	Recebimento de guias	103.137	1.019,10 C	
17/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.160.000.172	34,11 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.015.737	120,00 D	
	17/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.015.737	1.200,00 D	
	17/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	841,01 D	
	17/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	1.279,20 D	
	17/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	3.600,00 D	
	17/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	3.215,40 D	
	17/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	850,00 D	
	17/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	649,20 D	
	17/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.024.030	268,80 D	
	17/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
17/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.219.510.008.487	700,00 D	
	17/12 2219 510008487-8 SEVERINA MARIA			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.369.000.019.752	1.080,00 D	
	17/12 2369 19752-1 CRISTOVAO DE S			
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.701	3.900,67 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto	121.702	480,67 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
17/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	108,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.239,74 C	0,00
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	98,85 C	
	18/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	105,00 C	
	18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	170,20 C	
	18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	22,88 C	
	18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	42,00 C	
	18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
18/12/2020	Recebimento de guias	103.137	934,92 C	
18/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.170.000.159	36,86 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	92.000,00 D	
	18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	10.000,00 D	
	18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
18/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	114,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	100.707,89 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	866,44 C	
	21/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	433,23 C	
	21/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.026.209	179,37 C	
	21/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.026.212	179,37 C	
	21/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	1.046,62 C	
	21/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	523,30 C	



21/12/2020	21/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	170,20 C	
21/12/2020	21/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	44,70 C	
21/12/2020	21/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	192,92 C	
21/12/2020	21/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	385,84 C	
21/12/2020	21/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
	Recebimento de guias	103.137	932,82 C	
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	968.942.574	3.350,00 C	
21/12/2020	104 0053 11097359000145 PREF MUNICIPAL			
	+ Ordem Bancária	202.012.180.000.127	16,45 C	
21/12/2020	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
	+ Transferido para Poupança	550.232.510.010.512	1.000,00 D	
21/12/2020	21/12 0232 510010512-3 SEVERINO PEDRO			
	+ Transferência enviada	552.219.000.001.061	1.500,00 D	
21/12/2020	21/12 2219 1061-8 ADEILZO F OLIV			
	+ Transferência enviada	552.219.000.005.091	800,00 D	
21/12/2020	21/12 2219 5091-1 GENIVAL FAUSTI			
	+ Transferência enviada	552.219.000.025.769	1.000,00 D	
21/12/2020	21/12 2219 25769-9 ERIVALDO GOMES			
	+ Transferência enviada	552.219.000.026.209	1.500,00 D	
21/12/2020	21/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	5.000,00 D	
21/12/2020	21/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
	+ Transferência enviada	552.219.000.027.892	1.500,00 D	
21/12/2020	21/12 2219 27892-0 PAULO WALFRIDO			
	+ Transferido para Poupança	552.219.510.020.931	679,00 D	
21/12/2020	21/12 2219 510020931-X LEONARDO TENOR			
	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.101	750,00 D	
21/12/2020	237 1606 18801195415 MARINA BARBOSA DE			
	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	32,20 D	
21/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	120,00 D	
21/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.383	10,45 D	
21/12/2020	Cobrança referente 21/12/2020			
	BB CP Automatico S P	70	5.570,39 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.009.510	30,00 C	
22/12/2020	22/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR			
	+ Transferência recebida	552.219.000.013.062	72,91 C	
22/12/2020	22/12 2219 13062-1 PM JOAO ALFRED			
	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	49,50 C	
22/12/2020	22/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	205,60 C	
22/12/2020	22/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
	Recebimento de guias	103.137	788,20 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.210.000.740	73,31 C	
22/12/2020	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
	Cheque	850.403	679,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.015.737	1.120,00 D	
22/12/2020	22/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.612	138,00 D	
22/12/2020	22/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER			
	+ Transferência enviada	552.219.000.023.256	1.358,00 D	
22/12/2020	22/12 2219 23256-4 MARYNALDO LIMA			
	+ Pagto conta telefone	122.201	33,21 D	
22/12/2020	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	9,20 D	
22/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	54,00 D	
22/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
	BB CP Automatico S P	70	2.171,89 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.009.007	8.800,00 C	



23/12/2020	23/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	+ Transferência recebida	552.219.000.009.240	13.339,46 C	
23/12/2020	23/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA	+ Transferência recebida	552.219.000.009.240	576,60 C	
23/12/2020	23/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	433,11 C	
23/12/2020	23/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	121,50 C	
23/12/2020	23/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	+ Transferência recebida	552.219.000.027.631	30.575,11 C	
23/12/2020	23/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	42,00 C	
23/12/2020	23/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	82,50 C	
23/12/2020	23/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	Recebimento de guias	103.137	969,01 C	
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	981.282.152	94.000,00 C	
23/12/2020	104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED	+ Ordem Bancária	202.012.220.000.121	7,39 C	
23/12/2020	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	+ Transferência enviada	552.219.000.009.186	5.105,00 D	
23/12/2020	23/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED	+ Transferência enviada	552.219.000.023.256	1.358,00 D	
23/12/2020	23/12 2219 23256-4 MARYNALDO LIMA	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	50.000,00 D	
23/12/2020	23/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	11.000,00 D	
23/12/2020	23/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	7.000,00 D	
23/12/2020	23/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	12.000,00 D	
23/12/2020	23/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	+ Transferência enviada	554.078.000.014.003	10.175,74 D	
23/12/2020	23/12 4076 14003-1 PROCONSULT	+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	10.342,50 D	
23/12/2020	23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	10.342,50 D	
23/12/2020	23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	6.895,00 D	
23/12/2020	033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	145,50 D	
23/12/2020	290 0001 02480461440 JOSE CARLOS FRANC	+ Pagamento de Boleto	122.303	21,43 D	
23/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	+ Pagamento de Boleto	122.304	226,80 D	
23/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	9,20 D	
23/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	103.137	55,20 D	
23/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	48,00 D	
23/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.004.291	10,45 D	
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.004.292	10,45 D	
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.200,91 D	0,00 C
24/12/2020	Recebimento de guias		103.137	4.443,01 C	
24/12/2020	+ Ordem Bancária		202.012.230.002.892	100,06 C	
24/12/2020	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	+ Tarif Guia c/Bar Internet	103.137	9,20 D	
24/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	162,00 D	
24/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.371,87 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

28/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	22.191.391.000.351	3.380,80 C	
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.009.240	158.000,00 C	
	28/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	2.362,50 C	
	28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.025.193	743,67 C	
	28/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	82,50 C	
	28/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	2.974,82 C	
	28/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	150,00 C	
	28/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
28/12/2020	Recebimento de guias	103.137	2.309,79 C	
28/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.240.000.267	123,15 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.015.438	1.212,50 D	
	28/12 2219 15438-5 FABIO FRANCO D			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	30.000,00 D	
	28/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.787,00 D	
	033 4067 011306499000186 MARIA DA CONC			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.802	92,85 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.803	88,01 D	
	CELPE			
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	103.137	110,50 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	114,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.050.417	10,45 D	
	Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	135.711,92 D	0,00
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.009.510	30,00 C	
	29/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR			
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	2.603,85 C	
	29/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.306	632,73 C	
	29/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS			
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.585	939,56 C	
	29/12 2219 27585-9 PM JOAO ALFRED			
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.585	704,67 C	
	29/12 2219 27585-9 PM JOAO ALFRED			
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.027.635	1,50 C	
	29/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
29/12/2020	Recebimento de guias	103.137	805,97 C	
29/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.280.000.149	0,86 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.901	82.833,36 D	
	GPS- Ident.: 11097359000145 - 12/2020			
29/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internei	103.137	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	103.137	60,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	76.978,82 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.009.200	3.800,00 C	
	30/12 2219 9200-2 PM JOAO ALFRED			
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.017.246	1.357,00 C	
	30/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED			
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	1.752,92 C	
	30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	261,39 C	
	30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	1,35 C	
	30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			





30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	15,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	8,40 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	4,20 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	5,40 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	12,60 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	12,60 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	8,40 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	16,80 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	8,40 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G	552.219.000.026.209	77,73 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P	552.219.000.026.212	77,73 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS	552.219.000.027.306	509,30 C	
30/12/2020	Recebimento de guias	103.137	26.288,28 C	
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0053 11097359000145 PREF MUNICIPAL	999.372.586	1.600,00 C	
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 0053 11097359000145 PM JOAO ALFRED	999.541.343	75.850,00 C	
30/12/2020	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.290.000.059	23,26 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.191	2.457,63 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	470,00 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES	123.001	29.981,67 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1624 026668902000194 R.N. BALTAZAR	123.002	892,20 D	
30/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020	103.137	59,80 D	
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. aggrupadas - ocorrencia 28/12/2020	103.137	165,75 D	
30/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020	103.137	90,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.021.444	10,45 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.021.445	10,45 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	77.552,81 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida 31/12 2219 5449-6 PM JOAO ALFRED	552.219.000.005.449	45.122,18 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida 31/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	552.219.000.009.007	2.230,00 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida 31/12 2219 9186-3 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.186	2.819,35 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida 31/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED	552.219.000.017.246	207,41 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida 31/12 2219 26752-X PM JOAO ALFRÉD	552.219.000.026.752	36.856,68 C	
31/12/2020	+ Transferência recebida 31/12 2219 283141-4 P M JOAO ALFRE	552.219.000.283.141	11.191,22 C	
31/12/2020	Recebimento de guias	103.137	3.402,39 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	134.035,80 D	



31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000,027.635	53.221,15 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	652.219.000,027.635	55.506,08 D
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000,092.329	24.252,64 D
31/12/2020	+ Tarif Guia c/Barra Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020	103.137	27,60 D
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020	103.137	276,25 D
31/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020	103.137	150,00 D
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	165.640,29 C
31/12/2020	S A L D O		0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



RESGATES (-)	607.464,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,07
SALDO ATUAL =	453,85

---

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

---

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

---

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CAUCÃO Banco 001 Conta 21.777-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

162.47

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

162.47

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: https://eic.itec.pmpa.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G336221501553-2  
22/02/2021 15:20



### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21777-8 PMJA - CAUCAO  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctcd.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362215015  
22/02/2021 15:04:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steice.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

Cliente  
Agência 2219-5  
Conta 21777-8 PMJA - CAUCAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	162,45			43,726850		
31/12/2020	SALDO ATUAL	162,47			43,726850		43,726850

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	162,47

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade





G33622150155  
22/02/2021 15



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21994-0 PM JOAO ALFREDO-PTA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balanceta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.fce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33622150155  
22/02/2021 15:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctcdce.pb.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-671d1914e91

**Cliente**  
Agência 2219-5  
Conta 21994-0 PM JOAO ALFREDO-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,31			0,083915		
31/12/2020	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

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

**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 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://pse.cpe.br/pe/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



G33622150155  
22/02/2021 15



## Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ecccce.pib.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 23362-5 PMJA REFORM EST FUT ASA B  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2013		Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2020		SALDO		0,00	0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362215015  
22/02/2021 16:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.cepep.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-671d1914e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 23362-5 PMJA REFORM EST FUT ASA B  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,65			0,175493		
31/12/2020	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

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

14.703,33

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

14.703,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eod.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



31/12/2020 10:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 24849-5 PM JOAO ALFREDO -AFM  
 Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							147,53 C
Saldo							147,53 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							147,53

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221501553  
22/02/2021 15:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://sice.bb.com.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a43767p3-9c4c-4d16-8d70-1671d1914e91

**Cliente**  
Agência 2219-5  
Conta 24849-5 PM JOAO ALFREDO -AFM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	147,51			39,704846		
31/12/2020	SALDO ATUAL	147,53			39,704846		39,704846

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	147,53

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://pse.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

# Extrato Conta Corrente



Correntista Nome: FUNDO DESENV FEM MULHER  
 Agência (prefeitura): 01  
 Conta nº / de: 26.006-1  
 Data da abertura: 08.07.2015  
 CPF: 18.054.415/0001-03  
 Período: Dezembro / 2020  
 Data de emissão: 03.03.2021

Data crédito	Data lançamento	Descrição	Valor	Saldo	Código	Data de emissão	Saldo
28.03.2019		Saldo anterior				03.03.2021	747,99 C
21.12.2020		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113		873561100093703		3,10 D
21.12.2020		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113		873561100093703		3,10 D
21.12.2020		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113		873561100093704		3,10 D
21.12.2020		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113		873561100093705		3,10 D
21.12.2020		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113		873561100093706		3,10 D
28.12.2020		870-Transferência recebida	99015		552219000009007		15,50 C
28.12.2020		870-Transferência recebida	99015		552219000009007		15,50 C
28.12.2020		870-Transferência recebida	99015		552219000009007		15,50 C
28.12.2020		870-Transferência recebida	99015		552219000009007		15,50 C
		Disponível - R\$	0,00				0,00
		Recuperação - R\$	0,00				0,00
		Saldo - R\$					747,99 C



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade  
-----



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://etice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G3362215015534  
22/02/2021 15:2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ecefico.gov.br/epp/validaDocumento.htm>  
Código do documento: 4476763-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	11.302,85 C	
31/12/2020		→ Transferência enviada	552.219.000.020.110	11.191,22 D	
		31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	113,02 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1,39 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362215015534  
22/02/2021 15:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://e.cdcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 283141-4 P M JOAO ALFREDO ICMS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,39			0,373963		
31/12/2020	RESGATE	1,39			0,373963	3,715604271	
	Aplicação 28/12/2018	1,39			0,373963		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1,39
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR - ONIBUS RURPAR - ONIBUS RURAL Banco 001 Conta 29.211-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

274,09

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

274,09



Documentação Assinada e Digitalizada por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://epp/ice.pptv.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



G33622150155  
22/02/2021 15:28:20

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 29211-7 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221501553-4  
22/02/2021 15:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steefce.pern.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d1914e91

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 29211-7 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	274,06			73,767534		
31/12/2020	SALDO ATUAL	274,09			73,767534		73,767534

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	274,09

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Plano Contas 311201 Recurso LEI A BLANC - MUSICOS Banco 001 Conta 29.235-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 265.175,59

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)  
30/12/2020 GOVERNO DO ESTADO DE PERN. 265.175,59

265.175,59

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado digitalmente por SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: https://eicite.pe.gov.br/validar?codigo=443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



G33622150155  
22/02/2021 15:28:39



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 29235-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2020		Saldo Anterior			0,00 D
30/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 3234 010571982000125 ESTADO DE PER	123.001	265.175,59 D	0,00 D
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	265.175,59 C	0,00 D
31/12/2020		+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.004	265.175,59 C	0,00 D
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	265.175,59 D	0,00 D
31/12/2020		S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: [https://ctce.fce.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento=443767d3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91](https://ctce.fce.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=443767d3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91)



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221501553  
22/02/2021 15:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://certificadosegov.br/epi/validarDoc> Código do documento: 443767e3-9c4c-4d6c-8d70-f671d1914e91

**Cliente**  
Agência 2219-5  
Conta 29235-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotes	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	265.147,74			71.368,636974		
30/12/2020	RESGATE	265.175,59			71.368,636974	3,715575965	
	Aplicação 09/10/2020	265.175,59			71.368,636974		
31/12/2020	APLICAÇÃO	265.175,59			71.368,092686	3,715604271	71.368,092686
31/12/2020	SALDO ATUAL	265.175,59			71.368,092686		71.368,092686

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.147,74
APLICAÇÕES (+)	265.175,59
RESGATES (-)	265.175,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,85
SALDO ATUAL =	265.175,59

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PMJA Banco 001 Conta 5.449-6  
-----

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://seuice.pmgov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91



# Extrato conta corrente

G33622150155  
22/02/2021 15:28:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctcc.fce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 43767e3-9c4c-4d16-8d70-671d1914e91

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 5449-6 PM JOAO ALFREDO  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	950.833.056	6.233,48 C	
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	950.843.980	799,05 C	
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	950.844.259	803,64 C	
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	950.846.088	799,05 C	
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	950.852.683	51,95 C	
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	950.853.234	47,23 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.734,40 D	0,00 C
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	100.246.549	17.853,32 C	
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	100.246.577	11.244,60 C	
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	100.246.683	2.636,07 C	
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	100.246.704	1.458,14 C	
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	100.246.738	324,85 C	
30/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	100.246.831	35,79 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	33.552,77 D	0,00 C
31/12/2020		+ Transferência enviada 31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	45.122,18 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	45.122,18 C	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362215015534  
22/02/2021 15:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 5449-6 PM JOAO ALFREDO 011097359  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.833,97			762,807629		
16/12/2020	APLICAÇÃO	8.734,40			2.350,858793	3,715408183	3.113,666422
30/12/2020	APLICAÇÃO	33.552,77			9.030,301174	3,715675965	12.143,967596
31/12/2020	RESGATE	45.122,18			12.143,967596	3,715604271	
	Aplicação 30/06/2014	7,55			2,031733		
	Aplicação 25/03/2019	983,22			264,620231		
	Aplicação 30/07/2019	738,43			198,737085		
	Aplicação 29/10/2019	519,19			139,731288		
	Aplicação 05/11/2019	141,52			38,087776		
	Aplicação 06/11/2019	309,54			83,308447		
	Aplicação 14/01/2020	134,84			36,291069		
	Aplicação 16/12/2020	8.734,86			2.350,858793		
	Aplicação 30/12/2020	33.553,03			9.030,301174		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.833,97
APLICAÇÕES (+)	42.287,17
RESGATES (-)	45.122,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eic.ice.pvc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Extrato conta corrente

G336221501553  
22/02/2021 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stecei.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: a4376783-9c4c-4d16-b170-f631d1914e91

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	760.775	34,80 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	6.000,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.965,20 C	0,00 C
02/12/2020		Recebimento de guias	760.775	1.304,40 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 0232 20005-0 FABIANO AZEVED	550.232.000.020.005	350,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 0232 20005-0 FABIANO AZEVED	550.232.000.020.005	550,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C	552.219.000.015.737	1.880,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 2219 24477-5 EDSON F DE SOU	552.219.000.024.477	500,00 D	
02/12/2020		+ Transferido para Poupança 02/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA	552.219.510.028.086	1.813,90 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.789,50 C	0,00 C
03/12/2020		Recebimento de guias	760.775	674,98 C	
03/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.689.925	123,02 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	798,00 D	0,00 C
04/12/2020		Recebimento de guias	760.775	326,59 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	326,59 D	0,00 C
07/12/2020		Recebimento de guias	760.775	147,01 C	
07/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.856.515	873,86 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.020,87 D	0,00 C
08/12/2020		Recebimento de guias	760.775	1.224,01 C	
08/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.620.553	112,00 C	
08/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.336,01 D	0,00 C
09/12/2020		Recebimento de guias	760.775	417,61 C	
09/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.130	374,76 C	
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	647,48 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	215,83 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	70,94 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C	552.219.000.015.737	2.160,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C	552.219.000.015.737	480,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C	552.219.000.015.737	1.400,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L	121.001	3.116,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.156,00 C	0,00 C
11/12/2020		Recebimento de guias	760.775	396,96 C	
11/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.593.977	633,88 C	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.030,84 D	0,00 C
14/12/2020		Recebimento de guias	760.775	164,53 C	



14/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.444.974	189,59 C	
14/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.931.816	58,76 C	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	412,88 D	0,00 C
15/12/2020	Recebimento de guias	760.775	854,55 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	2.660,00 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.805,45 C	0,00 C
16/12/2020	Recebimento de guias	760.775	211,48 C	
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2219 25893-8 THIAGO A RODRI	552.219.000.025.893	60,00 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	151,48 D	0,00 C
18/12/2020	Recebimento de guias	760.775	110,86 C	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	110,86 D	0,00 C
21/12/2020	Recebimento de guias	760.775	25,00 C	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	25,00 D	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	9.704,16 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	55,53 C	
22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.720.360	155,96 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C	552.219.000.015.737	360,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	371,20 D	
22/12/2020	+ Transferido para Poupança 22/12 2219 810028086-8 JOSE FERREIRA	552.219.810.028.086	485,00 D	
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	132,85 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone EMBRATEL	122.201	5,82 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.202	71,59 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.203	146,80 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.204	86,50 D	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.255,89 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida 23/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	8.616,43 C	
23/12/2020	+ Transferência recebida 23/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	5.734,00 C	
23/12/2020	Recebimento de guias	760.775	272,35 C	
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.951.243	319,98 C	
23/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.051.934	58,76 C	
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	8.800,00 D	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.201,52 D	0,00 C
24/12/2020	Recebimento de guias	760.775	142,29 C	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	142,29 D	0,00 C
28/12/2020	Recebimento de guias	760.775	97,90 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE	552.219.000.023.332	1.129,80 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	12,80 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 26006-1 FUNDO DESENV F	552.219.000.026.006	15,50 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança 28/12 2219 510008853-9 ALEXSANDRO N B	552.219.510.008.853	582,00 D	
28/12/2020	+ Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.801	155,18 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Aceite em: https://br/ep/validar/validarDoc.seam?codigo\_documento=443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:44376789-964c-4d16-8d70-f671d1914e91>

28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.797,38 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.009.121	188,00 D
	29/12 2219 9121-9 CART U N ESCRI		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.009.510	700,00 D
	29/12 2219 9510-9 F MUNIC DIR CR		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.015.737	400,00 D
	29/12 2219 15737-8 FABIANNA C F C		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	8.400,00 D
	29/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	1.200,00 D
	29/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	2.200,00 D
	29/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13.088,00 C
30/12/2020	Recebimento de guias	760.775	917,99 C
30/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.904.164	226,77 C
	237 0000 00		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	920,00 D
	30/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	224,76 D
31/12/2020	Recebimento de guias	760.775	2.098,44 C
31/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.178.275	273,91 C
	341 0000 00		
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	2.230,00 D
	31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	376,24 D
	31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE		
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	233,89 C
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221501553  
22/02/2021 15:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://cfe.cof.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 8416683-4544d6e3170-671d1974e91

### Cliante

Agência 2219-5  
Conta 9007-7 PREF MUN JOAO ALFREDO MOV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13.868,74			3.732,986475		
01/12/2020	RESGATE	5.965,20			1.605,614170	3,715213850	2.127,372305
	Aplicação 20/10/2020	67,95			18,288494		
	Aplicação 21/10/2020	99,67			26,828517		
	Aplicação 26/10/2020	112,97			30,408669		
	Aplicação 29/10/2020	78,65			21,169451		
	Aplicação 30/10/2020	44,08			11,866030		
	Aplicação 03/11/2020	367,45			98,903540		
	Aplicação 04/11/2020	242,16			65,181639		
	Aplicação 05/11/2020	773,33			208,150035		
	Aplicação 06/11/2020	1.647,98			443,575455		
	Aplicação 09/11/2020	2.530,98			681,242340		
02/12/2020	RESGATE	3.789,50			1.019,990608	3,715230288	1.107,381697
	Aplicação 09/11/2020	3.789,50			1.019,990608		
03/12/2020	APLICAÇÃO	798,00			214,790306	3,715251465	1.322,172093
04/12/2020	APLICAÇÃO	326,59			87,904874	3,715286110	1.410,076967
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.020,87			274,775476	3,715287890	1.684,852358
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.336,01			359,595765	3,715310714	2.044,448148
09/12/2020	RESGATE	70,94			19,093865	3,715329530	2.025,354283
	Aplicação 09/11/2020	70,94			19,093865		
10/12/2020	RESGATE	7.156,00			1.926,060931	3,715344559	99,293322
	Aplicação 09/11/2020	1.828,35			492,108561		
	Aplicação 10/11/2020	234,18			63,029461		
	Aplicação 11/11/2020	517,31			139,234763		
	Aplicação 12/11/2020	630,23			169,628078		
	Aplicação 13/11/2020	72,38			19,477970		
	Aplicação 16/11/2020	286,22			77,036631		
	Aplicação 18/11/2020	129,70			34,909538		
	Aplicação 25/11/2020	72,92			19,627882		
	Aplicação 27/11/2020	212,27			57,133465		
	Aplicação 30/11/2020	59,82			16,101483		
	Aplicação 03/12/2020	798,02			214,790306		
	Aplicação 04/12/2020	326,60			87,904874		
	Aplicação 07/12/2020	1.020,89			274,775476		
	Aplicação 08/12/2020	967,11			260,302443		
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.030,84			277,454938	3,715342045	376,748260
14/12/2020	APLICAÇÃO	412,88			111,127701	3,715365239	487,875961
15/12/2020	RESGATE	1.805,45			485,938335	3,715389120	1.937626
	Aplicação 08/12/2020	368,91			99,293322		
	Aplicação 11/12/2020	1.030,85			277,454938		
	Aplicação 14/12/2020	405,69			109,190075		
16/12/2020	APLICAÇÃO	151,48			40,770755	3,715408183	42,708381
18/12/2020	APLICAÇÃO	110,86			29,837749	3,715427694	72,546130
21/12/2020	APLICAÇÃO	25,00			6,728661	3,715449257	79,274791
22/12/2020	APLICAÇÃO	8.255,89			2.222,028997	3,715473564	2.301,303788
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.201,52			1.669,095138	3,715498210	3.970,398926
24/12/2020	APLICAÇÃO	142,29			38,296216	3,715510664	4.008,695142
28/12/2020	RESGATE	1.797,38			483,747163	3,715536001	3.524,947979
	Aplicação 14/12/2020	7,20			1,937626		
	Aplicação 16/12/2020	151,49			40,770755		
	Aplicação 18/12/2020	110,86			29,837749		
	Aplicação 21/12/2020	25,00			6,728661		
	Aplicação 22/12/2020	1.502,83			404,472372		



29/12/2020	RESGATE	13.068,00	3.522,491588	3,715551811	2,456391
	Aplicação 22/12/2020	6.753,23	1.817,556625		
	Aplicação 23/12/2020	6.201,61	1.669,095138		
	Aplicação 24/12/2020	133,16	35,839825		
30/12/2020	APLICAÇÃO	224,76	60,491294	3,715575985	62,947685
31/12/2020	RESGATE	233,89	62,947685	3,715604271	
	Aplicação 24/12/2020	9,13	2,456391		
	Aplicação 30/12/2020	224,76	60,491294		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00			

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	13.868,74
APLICAÇÕES (+)	20.036,99
RESGATES (-)	33.906,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	0,00

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Assinse em: https://etec.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://pse.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Extrato conta corrente

G3362215015534  
22/02/2021 15:36



## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
07/12/2020		+ TED Devolvida	300.010	2.240,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.922.000.008.640	3.000,00 D	
		07/12 0922 8640-1 VALDIR A COELH			
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	40.000,00 D	
		07/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	64.000,00 D	
		07/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.240,00 D	
		033 3686 028041463000110 EP REFORMA DE			
07/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.125.444	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	107.010,45 C	0,00
09/12/2020		FPE/FPM	350	131.334,09 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	920.118,35 C	
09/12/2020		+ Transferido para Poupança	550.582.510.031.332	200,00 D	
		09/12 0582 510031332-X IRENE ANUNCIAD			
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.650.000.026.250	215,83 D	
		09/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.650.000.026.250	215,83 D	
		09/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.650.000.026.250	215,83 D	
		09/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
09/12/2020		+ Transferência enviada	551.650.000.026.250	215,83 D	
		09/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
09/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.015.737	200,00 D	
		09/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C			
09/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.017.432	1.406,50 D	
		09/12 2219 17432-7 JOSE WILSON S			
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	10.514,52 D	
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.240,00 D	
		033 4039 02804 1463000110 EP REFORMA DE			
09/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.932,80 D	
		237 0835 44686846404 MARCOS ANTONIO DA			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.066.012	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.066.013	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.034.074,40 D	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	237.529,58 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	1.075.608,20 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	219.582,95 D	
		10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.009.240	218.683,56 D	
		10/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.020.859	126,72 D	
		10/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	13.330,09 D	
		10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	32.761,01 D	
		10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	15.655,59 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: https://stc.ccei.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1974e91



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a40767e3-9c4c-4df6-8d00-f671df974e91

10/12/2020	10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	25.390,97 D	
10/12/2020	10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	33.167,36 D	
10/12/2020	10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	6.659,03 D	
10/12/2020	10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	2.602,35 D	
10/12/2020	10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
	+ Transferência enviada	552.219.000.025.193	44.000,00 D	
10/12/2020	10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL			
	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	100.000,00 D	
10/12/2020	10/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
	COTA DAF-DEBITO	850	13.131,37 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	51.436,39 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	196.970,66 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	262.627,55 D	
10/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.001	54.598,92 D	
	GPS- Ident.: 11097359000145 - 13/2020			
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	1.213,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.075,00 D	
	AMUPE			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20.125,26 D	0,00
16/12/2020	+ Pagamento de Telefone	4.192	407,67 D	
	TELEMAR NORTE LESTE			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	407,67 C	0,00
18/12/2020	FPE/FPM	350	81.505,66 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	348.150,85 C	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	4.296,55 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	64.448,46 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	85.931,30 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	274.980,20 D	0,00
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.022.888	3.736,13 D	
	21/12 2219 22888-5 MANOEL C MOURA			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	30.000,00 D	
	21/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	13.000,00 D	
	21/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.028.420	2.455,30 D	
	21/12 2219 28420-3 SEVERINDA S F			
21/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.219.510.068.095	1.992,80 D	
	21/12 2219 510068095-0 ALLUIZIO FRANCI			
21/12/2020	+ Impostos	122.101	39.528,03 D	
	DARF - 11.097.359/0001-45 -3703			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	84.296,27 D	
	104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.381	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	175.018,98 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.020.859	126,72 D	
	23/12 2219 20859-0 JOSELITA CARNE			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	13.330,09 D	
	23/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	6.658,86 D	
	23/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	350.000,00 D	
	23/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPAL			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.031.027.400	8.548,35 D	
	23/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
23/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	76,00 D	
	23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
23/12/2020	+ TED	122.301	9.330,18 D	
	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.004.287	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e9-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	388.080,67 C	0,00
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	329.007,99 D	
	28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.025.191	60.000,00 D	
	28/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.025.193	56.350,00 D	
	28/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	100.000,00 D	
	28/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.028.000	20.000,00 D	
	28/12 2219 28000-3 CONSORCIO PUBL			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	565.357,99 C	0,00
30/12/2020	FPE/FPM	350	47.668,16 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	697.262,54 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	598.000,00 D	
	30/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	7.449,30 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	111.739,60 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	148.986,13 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.916,27 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.916,27 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	125.076,87 C	0,00
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.027.635	121.633,07 D	
	31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	121.633,07 C	0,00
31/12/2020	S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221501553  
22/02/2021 15:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://sede.fca.com.br/epi/validarDocumento.do?documentoId=43767e3-9c-4d16-8d70-f671d1914e91

**Cliente**  
**Agência** 2219-5  
**Conta** 9182-0 PM JOAO ALFREDO FPM  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	153.336,47			41.272,895829		
07/12/2020	RESGATE	107.010,45			28.802,734315	3,715287690	12.470,16114
	Aplicação 20/11/2020	3.209,95			863,984557		
	Aplicação 30/11/2020	103.800,50			27.938,749758		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.034.074,40			278.326,428826	3,715329530	290.796,59014
10/12/2020	APLICAÇÃO	20.125,26			5.416,795045	3,715344559	296.213,38508
16/12/2020	RESGATE	407,67			109,724149	3,715408183	296.103,66133
	Aplicação 30/11/2020	407,67			109,724149		
18/12/2020	APLICAÇÃO	274.980,20			74.010,375829	3,715427694	370.114,03705
21/12/2020	RESGATE	175.018,98			47.105,738201	3,715449257	323.008,29886
	Aplicação 30/11/2020	45.924,58			12.360,437365		
	Aplicação 09/12/2020	129.094,40			34.745,300836		
23/12/2020	RESGATE	388.080,67			104.449,160803	3,715498210	218.559,13806
	Aplicação 09/12/2020	388.080,67			104.449,160803		
28/12/2020	RESGATE	565.357,99			152.160,546916	3,715536001	66.398,59144
	Aplicação 09/12/2020	516.949,83			139.131,967187		
	Aplicação 10/12/2020	20.126,30			5.416,795045		
	Aplicação 18/12/2020	28.281,86			7.611,784684		
30/12/2020	RESGATE	125.076,87			33.662,848285	3,715575965	32.735,74286
	Aplicação 18/12/2020	125.076,87			33.662,848285		
31/12/2020	RESGATE	121.633,07			32.735,742860	3,715604271	
	Aplicação 18/12/2020	121.633,07			32.735,742860		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153.336,47
APLICAÇÕES (+)	1.329.179,86
RESGATES (-)	1.482.585,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,37
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documentó Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eppf.ice.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.fcp.gov.br/epp/validada6a3eam Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8870-f671d1e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 9186-3 PM JOAO ALFREDO  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00
27/11/2020		Saldo Anterior	2.000	392,06 C
02/12/2020		Transf. conta centralizad.	120.201	196,79 D
02/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.202	19,74 D
02/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	120.203	117,03 D
02/12/2020		+ Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	2.000	58,50 D
03/12/2020	02/12/2020	Transf. conta centralizad.	2.000	58,50 C
03/12/2020		Transf. conta centralizad.	2.000	58,50 D
04/12/2020	03/12/2020	Transf. conta centralizad.	896.498.591	549,22 C
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.498.757	498,85 C
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.501.522	144,41 C
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.502.461	96,04 C
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	823.390.900.886.592	58,50 D
04/12/2020		+ Tarifa BB Conta Única Cobrança referente a 01/12/2020	2.000	1.230,02 D
04/12/2020		Transf. conta centralizad.	916.988.852	159,52 C
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	2.000	159,52 D
09/12/2020		Transf. conta centralizad.	202.012.040.012.685	499,41 C
11/12/2020		+ Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.012.070.041.629	1.650,50 C
11/12/2020		+ Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	2.000	2.150,01 D
11/12/2020		Transf. conta centralizad.	2.000	1.466,19 C
17/12/2020		Transf. conta centralizad.	121.701	62,67 D
17/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.702	62,67 D
17/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.703	271,67 D
17/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.704	62,67 D
17/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.705	281,17 D
17/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.706	62,67 D
17/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.707	62,67 D
17/12/2020		+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.708	600,00 D
17/12/2020		+ Pagamento de Boleto ZOOPTECNOLOGIA M P LTDA ME	200.005	78.346,08 C
18/12/2020		+ Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	202.012.140.081.802	499,41 C
18/12/2020		+ Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	2.000	78.845,49 D
18/12/2020		Transf. conta centralizad.	3.946	22,46 C
21/12/2020		+ Correios		



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: [https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?cdigo\\_documento=43767e3-9c4c-4d16-8d70-f31d1974e91](https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?cdigo_documento=43767e3-9c4c-4d16-8d70-f31d1974e91)

21/12/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE + Recebimento Fornecedor	200.005	4.425,80 C	
21/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO Transf.conta centralizad.	2.000	4.448,26 D	0,00
22/12/2020	+ Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.012.170.006.298	771,18 C	
22/12/2020	+ Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.012.170.023.409	69,81 C	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.201	71,59 D	
22/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.202	71,59 D	
22/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.000	697,81 D	0,00
23/12/2020	+ Transferência recebida 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	5.105,00 C	
23/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.000	86.070,19 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	983.792.678	5,88 C	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.301	144,66 D	
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.302	91.036,41 D	0,00
29/12/2020	+ Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.012.230.003.901	4.715,81 C	
29/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.901	2,07 D	
29/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.000	4.713,74 D	0,00
30/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.000	1.902,33 C	
30/12/2020	+ Transferido para Poupança 30/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA	552.219.510.028.086	133,86 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1058 007916655000153 EMPRESA DE EN	123.001	1.524,83 D	
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	123.002	233,19 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.021.441	10,45 D	0,00
31/12/2020	Transf.conta centralizad.	2.000	2.819,35 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	2.819,35 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362215015534  
22/02/2021 15:18



### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 9186-3 PM JOAO ALFREDO 011097359  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ste.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://arce.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



G338221541730  
22/02/2021 15:00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://cei.cei.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=44376763-94c-4d16-8d70-f671d1914e91



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 9200-2 PM JOAO ALFREDO  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	6,05 C	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3,90 D	0,00 C
18/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	445,89 C	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,56 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	66,88 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	89,17 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	286,28 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada 28/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPAL	552.219.000.025.193	50,00 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	50,00 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	3.800,00 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.800,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33622150155342  
22/02/2021 15:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.fed.gov.br/validar> e veja o código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d974e91

**Cliente**  
Agência 2219-5  
Conta 9200-2 PM JOAO ALFREDO 011097359  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.560,92			958,476336		
10/12/2020	APLICAÇÃO	3,90			1,049700	3,715344559	959,526030
18/12/2020	APLICAÇÃO	286,28			77,051694	3,715427694	1.036,577724
28/12/2020	RESGATE	50,00			13,457009	3,715536001	1.023,120715
	Aplicação 28/09/2018	50,00			13,457009		
30/12/2020	RESGATE	3.800,00			1.022,721655	3,715575965	0,399066
	Aplicação 28/09/2018	0,74			0,199461		
	Aplicação 10/10/2018	314,58			84,664848		
	Aplicação 19/10/2018	5,04			1,355349		
	Aplicação 10/01/2019	8,25			2,220548		
	Aplicação 08/02/2019	539,21			145,121946		
	Aplicação 20/02/2019	31,20			8,397916		
	Aplicação 28/02/2019	7,20			1,938881		
	Aplicação 18/04/2019	23,48			6,318248		
	Aplicação 10/06/2019	12,20			3,283540		
	Aplicação 30/08/2019	195,20			52,535593		
	Aplicação 10/09/2019	83,45			22,459328		
	Aplicação 20/09/2019	18,16			4,888105		
	Aplicação 30/09/2019	139,37			37,509413		
	Aplicação 10/10/2019	313,18			84,287388		
	Aplicação 18/10/2019	5,10			1,373305		
	Aplicação 08/11/2019	4,11			1,105962		
	Aplicação 10/12/2019	487,30			125,768636		
	Aplicação 30/12/2019	12,39			3,335014		
	Aplicação 28/02/2020	41,28			11,108646		
	Aplicação 09/04/2020	3,97			1,068008		
	Aplicação 10/07/2020	4,18			1,125826		
	Aplicação 28/08/2020	38,54			10,371321		
	Aplicação 10/09/2020	234,20			63,033023		
	Aplicação 18/09/2020	33,87			9,116109		
	Aplicação 30/09/2020	11,99			3,227974		
	Aplicação 09/10/2020	461,38			124,174110		
	Aplicação 10/11/2020	501,72			135,030829		
	Aplicação 10/12/2020	3,90			1,049700		
	Aplicação 18/12/2020	284,81			76,852628		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,48			0,399066		0,399066

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.560,92
APLICAÇÕES (+)	290,18
RESGATES (-)	3.850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	1,48

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933



Últimos 12 meses 0,4933



Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

796,75

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

796,75

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91





## Extrato conta corrente

G33622150155  
22/02/2021 15:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctcc.fcc.br/epi/validar> ou <https://www.bradesco.com.br/validar> com Código de Verificação do documento: a43767e3-9c4c-44d6-8d70-f671d1914e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 9267-3 PM JOAO ALFREDO  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	32.251,78 C	
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	32.768,06 D	
		22/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	322,51 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	838,79 C	0,00
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	798,71 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	7,98 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	790,73 D	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362215015534  
22/02/2021 15:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: [https://cdec.tce.br.gov.br/epv/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento=443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91](https://cdec.tce.br.gov.br/epv/validar_documento.asp?codigo_documento=443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91)

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 9267-3 PM JOAO ALFREDO 011097359  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	838,73			225,756537		
22/12/2020	RESGATE	838,79			225,756537	3,715473564	
	Aplicação 30/10/2020	77,62			20,891947		
	Aplicação 30/11/2020	761,17			204,864590		
24/12/2020	APLICAÇÃO	790,73			212,818659	3,715510664	212,818659
31/12/2020	SALDO ATUAL	790,75			212,818659		212,818659

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	838,73
APLICAÇÕES (+)	790,73
RESGATES (-)	838,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	790,75

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://se.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

08/02  
08/02

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/000000297

PREF MUNICIPAL DE JOAO ALFREDO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse: <https://eppva.talca.gov.br/validaDoc?chaveDoc=1337074914001>

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	396,65C	396,65C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	396,65D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	58,51C	58,51C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	58,51D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	419,73C	419,73C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	419,73D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	117,50C	117,50C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	117,50D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	58,75C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75D	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	205,35C	205,35C
10/12/2020	990001	APL AUTOM	205,35D	0,00
11/12/2020	500103	ARR DH CB	357,21C	357,21C
11/12/2020	990001	APL AUTOM	357,21D	0,00
14/12/2020	500103	ARR DH CB	192,18C	192,18C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	192,18D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	181,26C	181,26C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	181,26D	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	392,13C	392,13C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	392,13D	0,00
17/12/2020	500103	ARR INTER	60,58C	60,58C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	60,58D	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH CB	251,64C	251,64C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	251,64D	0,00
21/12/2020	500103	ARR DH CB	320,73C	320,73C
21/12/2020	120585	ENVIO TED	3.350,00D	3.029,27D
21/12/2020	120585	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.039,27D
21/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.039,27C	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	439,22C	439,22C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	439,22D	0,00
23/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	58,75C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	366,33C	425,08C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	425,08D	0,00
24/12/2020	500103	ARR DH CB	150,10C	150,10C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	150,10D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	325,98C	325,98C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	325,98D	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	58,75C
30/12/2020	103842	ENVIO TED	1.600,00D	1.541,25D
30/12/2020	103842	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	1.551,25D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	1.551,25C	0,00

03/03/2021

GovConta Caixa

31/12/2020

-

SALDO FINAL



IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91

**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 03/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

**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 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	675,87C	112,971118
Aplicações	4.031,87C	673,875613
Resgates	4.639,52D	775,411842
Rendimento Bruto no Mês	0,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68,42C	11,434889
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Date	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	APLICACAO	396,85C	66,299175
02 / 12	APLICACAO	58,51C	9,779757
04 / 12	APLICACAO	419,73C	70,155621
08 / 12	APLICACAO	117,50C	19,639246
09 / 12	APLICACAO	58,75C	9,819560
10 / 12	APLICACAO	205,35C	34,322280
11 / 12	APLICACAO	357,21C	59,703842
14 / 12	APLICACAO	192,18C	32,120633
15 / 12	APLICACAO	181,26C	30,295296
16 / 12	APLICACAO	392,13C	65,539121
17 / 12	APLICACAO	60,58C	10,125048
18 / 12	APLICACAO	251,64C	42,057642
21 / 12	RESGATE	3.039,27D	507,964858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	439,22C	73,407761
23 / 12	APLICACAO	425,08C	71,044062
24 / 12	APLICACAO	150,10C	25,086214
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	325,98C	54,480347
30 / 12	RESGATE	1.551,25D	259,257411

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://secei.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



## Extrato conta corrente

G33622150155  
22/02/2021 15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://sistema.banco.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1974e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 23373-0 PM JOAO ALFRED-PE-MSD  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
13/11/2020		Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		+ Transferência recebida	552.219.000.020.110	186,00 C	
		02/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.180	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.181	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.182	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.183	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.184	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.185	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.186	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.187	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.188	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.189	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.190	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.191	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.192	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.193	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.194	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.195	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.196	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.197	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.198	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.199	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.200	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.201	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.202	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.203	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			
02/12/2020		+ Tar Extrato Solic Agência	823.370.901.497.204	3,10 D	
		Cobrança referente a 26/11/2020			

02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.205	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.206	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.207	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.208	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.209	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.210	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.211	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.212	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.213	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.214	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.215	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.216	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.217	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.218	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.219	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.220	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.221	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.222	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.223	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.224	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.225	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.226	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.227	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.228	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.229	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.230	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.231	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.232	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.233	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.234	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.235	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.236	3,10 D
02/12/2020	+ Tar Extrato Solic Agência Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.237	3,10 D





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc>; sem Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

02/12/2020	Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.238	3,10 D	
	+ Tar Extrato Solic Agência			
02/12/2020	Cobrança referente a 26/11/2020	823.370.901.497.239	3,10 D	0,00
	+ Tar Extrato Solic Agência			
03/12/2020	Cobrança referente a 26/11/2020	552.219.000.025.191	64.071,23 C	
	+ Transferência recebida			
	03/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2020	+ Pagto via Auto-Atend.BB	120.301	84.071,23 D	0,00
	GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
31/12/2020	S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362215015  
22/02/2021 15



### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 23373-0 PM JOAO ALFRED/PE-MSD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

469,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

469,00

Documentos Assinados Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600033

0053/006/000003350

PM JOAO ALFREDO ICMS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	13,80
	64.873,80
64.860,02C	73,80
64.800,00D	63,80
10,00D	449,10
385,24C	213.053,80
212.604,72C	225.738,50
12.684,77C	38,50
225.700,00D	28,50
10,00D	83.881,50
83.852,59C	85.146,50
1.264,97C	84.346,50
800,00D	81.846,50
2.500,00D	46,50
81.800,00D	36,50
10,00D	470,22
434,06C	94.072,00
93.601,78C	72,00
94.000,00D	62,00
10,00D	343,00
281,27C	294,00
49,00D	75.906,90
75.612,66C	56,90
75.850,00D	46,93C
10,00D	46,93C

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
01/12/2020	001294	DP DINH AG
02/12/2020	195152	ENVIO TED
02/12/2020	195152	DOC/TED ELETRONICO
09/12/2020	001294	DP DINH AG
09/12/2020	001294	DP DINH AG
09/12/2020	001294	DP DINH AG
10/12/2020	117082	ENVIO TED
10/12/2020	117082	DOC/TED ELETRONICO
15/12/2020	001294	DP DINH AG
15/12/2020	001294	DP DINH AG
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO
15/12/2020	249735	CONSORCIO
16/12/2020	124628	ENVIO TED
16/12/2020	124628	DOC/TED ELETRONICO
22/12/2020	001294	DP DINH AG
22/12/2020	001294	DP DINH AG
23/12/2020	115180	ENVIO TED
23/12/2020	115180	DOC/TED ELETRONICO
28/12/2020	281025	CRED TEV
28/12/2020	000000	MANUT CTA
29/12/2020	001294	DP DINH AG
30/12/2020	104089	ENVIO TED
30/12/2020	104089	DOC/TED ELETRONICO
31/12/2020	-	SALDO FINAL

IMPRIMIR

FECHAR



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA

53600033

0053/013/4000033

PREF MUNICIPAL J ALFREDO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

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

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020	-	SALDO			
------------	---	-------	--	--	--

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA BASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Assinatura: https://gov.br/ppp/validar/443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91





# PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO

AV. 13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

207.536,67

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

207.536,67

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Assinatura em: <https://atendimento.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 5360003  
 0053/006/0064714  
 PM JOAO ALFREDO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Saído (R\$)

Valor (R\$)

Data Mov      Nr. Doc.      Histórico

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2020      -      SALDO

184.285,00

**IMPRIMIR      FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA ASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Assessoria: http://sigov.caixa.gov.br/epi/validad  
 Acesso: http://sigov.caixa.gov.br/epi/validad  
 Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360000

0053/013/0064714

PREF MUNICIPAL J ALFREDO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			23.223,00
20/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	23.223,00
20/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	26,92C	23.250,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL			23.250,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA S...  
 Acesso em: 11/02/2021 10:07:00  
 STIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



**PREF. MUNICIPAL DE JOÃO ALFREDO**

AV.13 DE MAIO, 45

11097359/0001-45

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

49.989,96

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

49.989,96

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Asses em: <https://pccerceia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600033

0053/006/0064721

MUNICIPIO DE JOAO AL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2020	-	SALDO		0

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SERRA STANANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: https://www.gov.br/ce/v.br/epi/validarDoc  
Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

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

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 03/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3963	0,3963	1,574527	1,574742

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE JOAO ALFR	CPF/CNPJ 11.097.359/0001-45	Conta Corrente 006.00647212-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.978,24C	31.741,746463
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	49.985,06C	31.741,746463
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
Ouvindo(a): 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

**FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**10.599.648/0001-80  
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Exercício: 2020

**BOLETIM DE CAIXA Nº 225 DO DIA 31/12/2020**

Página

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	<b>Arrecadação do dia:</b>	<b>Orçamentária:</b>	<b>5.471,94</b>
		<b>Extra Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>5.471,94</b>
	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>3.124.854,59</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>3.130.326,93</b>
	<b>Pagamentos do dia:</b>	<b>Orçamentária:</b>	<b>32,99</b>
		<b>Extra Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total Pago:</b>	<b>32,99</b>
	<b>Saldo:</b>		<b>3.130.326,93</b>
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>3.130.293,94</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	15.647-7	EQUIP. FISIO	3,81			3,81
001	21.728-X	FARMÁCIA BÁSICA	50.867,02	5.079,18	0,00	55.946,20
001	21.729-8	FMS-PAB	0,00	0,02	0,00	0,02
001	22.862-9	B.L.I.N.V.	-0,02	0,04	0,00	0,02
001	22.863-4	UBS II - FNS	-0,01	0,01	0,00	0,00
001	24.175-X	FMS - JA - INVAN	0,00	0,07	0,00	0,07
001	24.765-0	FMS/HPP	1.260,49	0,14	0,00	1.260,63
001	25.191-7	FUNDO MUN.SAUDE	13.482,95	2,61	32,10	13.453,46
001	25.635-8	FMS-JOAOAL-FNSQL	-0,01	0,01	0,00	0,00
001	25.740-0	REQUALIF UBS	-0,03	0,05	0,00	0,02
001	25.741-9	REQUALIF. UBS	-0,01	0,03	0,00	0,02
001	26.354-0	EQUIP. AT.ESPEC.	31.183,40	3,52	0,00	31.186,92
001	26.429-6	FMS CONVENENTE	393.724,70	44,36	0,00	393.769,06
001	26.448-2	BL INV ATENÇ ESP	416.711,48	46,95	0,00	416.758,43
001	26.685-X	BL INV ATENÇ ESP	206.532,09	23,27	0,00	206.555,36
001	26.915-8	FNS AQ.EQUIP.	142.204,54	16,02	0,00	142.220,56
001	27.306-6	CUSTEIO SUS	1.323.646,36	221,97	0,89	1.323.867,44
001	27.323-6	FMS INVEST SUS	523.885,85	31,27	0,00	523.917,12
001	28.020-8	MEDICAMENTOS	200,14	0,03	0,00	200,17
001	28.021-6	AMBULANCIA	200,14	0,03	0,00	200,17
001	289779	COVID-19	20.951,70	2,36	0,00	20.954,06
			<b>3.124.854,59</b>	<b>5.471,94</b>	<b>32,99</b>	<b>3.130.293,54</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO  
 Acesso em: http://www.fmsppva.com.br/portal/portal.do?documentId=143633440



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documentos Assinados Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eppfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91





## Extrato conta corrente

G337031135828346  
03/03/2021 11:47:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

Cliente - Conta atual  
Agência 2219-5  
Conta corrente 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

DT. TRANSAC.	DT. DEBITO/CR.	HISTÓRICO	DOCUMENTO	VALOR-BB	SALDO
05/05/2008		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031135828345  
03/03/2021 11:48:06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91

Cliente  
Agência 2219-5  
Conta 15647-7 PMJA AQUI EQUI FISEOTERAP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,81			1,024426		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3,81			1,024426		1,024426

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3,81

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 21.728-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

55.946,20

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

55.946,20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://se.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



# Extrato conta corrente

G3362210477  
22/02/2021 11:09:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: [https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?em=Código do documento: 443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91](https://ctcc.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?em=Código%20do%20documento%20443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91)

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21728-X FMS-JOAO ALFRED-FNS BLAFB  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	983.771.924	5.073,30 C	0,00
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.073,30 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362210477  
22/02/2021 11:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA-SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.rbc.com.br/analista/Doc/seam/Codigo-do-documento:443767e3-9c4e-4d16-8d70-f671d974e91

**Cliente**  
Agência 2219-5  
Conta 21728-X FMS/JOAO ALFRED-FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	50.867,02			13.691,649986		
23/12/2020	APLICAÇÃO	5.073,30			1.365,442724	3,715498210	15.057,092710
31/12/2020	SALDO ATUAL	55.946,20			15.057,092710		15.057,092710

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	50.867,02
APLICAÇÕES (+)	5.073,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,88
SALDO ATUAL =	55.946,20

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso B.L.I.N.V. Banco 001 Conta 22.662-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://es.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Extrato conta corrente

G3322213161989  
22/02/2021 13:22



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/epi/assinado>  
Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 22662-9 FMS-JOAO AL-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2016		Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.201	545,42 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	545,42 C	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362210477  
22/02/2021 11:12:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://www.bb.com.br/validarDoc.aspx?codigo=443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 22662-9 FMS/JOAO AL-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	545,40			146,802420		
22/12/2020	RESGATE	545,42			146,796899	3,715473564	0,005521
	Aplicação 03/03/2016	445,97			120,030119		
	Aplicação 09/11/2016	99,45			26,766780		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,005521		0,005521

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	545,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,02

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS II - FMS Banco 001 Conta 22.883-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://eicoficepocepo.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



## Extrato conta corrente

G3322213161989  
22/02/2021 13:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/epi/assinatura>  
Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 22883-4 FMS-JOAO AL-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos			Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico			
14/09/2015		Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		+ Pago via Auto-Atend.BB	122.201	45,38 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	45,38 C	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362210477  
22/02/2021 11:17:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steice.pf.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4d6c-8d70-f671d1974e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 22883-4 FMS/JOAO AL-FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	45,37			12,213290		
22/12/2020	RESGATE	45,38			12,213290	3,715473564	
	Aplicação 13/03/2015	45,38			12,213290		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	45,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/HPP Banco 001 Conta 24.765-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.260,03

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

1.260,03



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Aceite em: <https://se.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G33222131619888  
22/02/2021 13:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etde.tce-pa.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 24765-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362210477  
22/02/2021 11:43



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.fce.pb.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d191f4e91

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 24765-0 FUNDO M S JOAO ALFREDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.260,49			339,279911		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.260,63			339,279911		339,279911

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.260,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	1.260,63

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Banco 001 Conta 25.191-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **8.044,90**

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

10/02/2020 PAGO A MAIOR CONSIG. B.DO BRASIL 5.408,56 **5.408,56**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **13.453,46**



Documentos Assinados Digitalmente por: MARIA SIBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://seefce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91>



# Extrato conta corrente

G33222131619899  
22/02/2021 13.27



## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
 Conta corrente 25191-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		0,00
30/11/2020		Saldo Anterior		
02/12/2020		+ Transferência recebida	552.219.000.020.110	30.000,00 C
		02/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	13.748,45 D
		104 0051 026764610000155 ALFA E DAM DI		
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.003.229	10,45 D
		Cobrança referente 02/12/2020		
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.241,10 D
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.023.373	64.071,23 D
		03/12 2219 23373-0 PM JOAO ALFRED		
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	64.071,23 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.219.000.020.110	5.408,56 C
		07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
07/12/2020		+ Transferência enviada	550.232.000.002.964	3.940,00 D
		07/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA		
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	60,00 D
		07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.408,56 D
10/12/2020		+ Transferência recebida	662.219.000.009.546	196.971,56 C
		10/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED		
10/12/2020		+ TED Devolvida	500.007	748,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.264.000.022.750	3.500,00 D
		10/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS		
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	115.102,55 D
		10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.255,87 D
		10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	32.673,38 D
		10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.024.030	25,60 D
		10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV		
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.024.030	800,00 D
		10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV		
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.988.000.124.835	2.330,00 D
		10/12 2988 124835-9 M. J. DOS SANT		
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	188,10 D
		033 4057 04441937407 ROBERTA SANTOS DA		
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	748,00 D
		033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.003	8.298,41 D
		GPS- Ident.: 10599648000180 - 13/2020		
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	8.926,71 D
		033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ		
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	12.370,60 D
		104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS		
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.218	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.219	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.220	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.221	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://sede.cas.br/epv/validaDoc.seg?CodigoDoc=documento:443767e39c4c4df68d70f671d9194e91>





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://epp/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d9f4e91

10/12/2020	Cobrança referente 10/12/2020	70	11 458,54 D	0,00
11/12/2020	BB CP Automatico S P	121.101	3.594,00 D	
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS	863.461.100.093.785	10,45 D	
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
	Cobrança referente 11/12/2020	70	3.604,45 C	0,00
11/12/2020	BB CP Automatico S P	551.836.000.281.015	16.057,05 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada			
	14/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	70	16.057,05 C	0,00
14/12/2020	BB CP Automatico S P	552.219.000.020.110	10.000,00 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida			
	15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	4.000,00 C	
15/12/2020	+ Transferência recebida			
	15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	550.007.000.006.615	3.598,56 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada			
	15/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	550.582.510.032.372	201,60 D	
15/12/2020	+ Transferido para Poupança			
	15/12 0582 510032372-4 VALDENICE FERR	551.650.510.021.835	50,40 D	
15/12/2020	+ Transferido para Poupança			
	15/12 1650 510021835-1 ELIANE SANTOS	551.650.510.026.723	201,60 D	
15/12/2020	+ Transferido para Poupança			
	15/12 1650 510026723-9 SEVERINO DOMIN	552.219.000.005.237	112,80 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada			
	15/12 2219 5237-X DERLANEIDE M A	552.219.000.008.175	789,60 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada			
	15/12 2219 8175-2 DANIELLE M M S	552.219.000.008.217	789,60 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada			
	15/12 2219 8217-1 FERNANDA MELO	552.219.000.012.541	225,60 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada			
	15/12 2219 12541-5 JOSE SEBASTIAO	552.219.000.015.142	201,60 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada			
	15/12 2219 15142-4 EDILENE FERREI	552.219.000.020.110	2.468,17 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada			
	15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.021.084	507,60 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada			
	15/12 2219 21084-6 POLLYANA FERNA	552.219.510.005.723	16,80 D	
15/12/2020	+ Transferido para Poupança			
	15/12 2219 510005723-4 SEVERINA SILVA	552.219.510.005.923	100,80 D	
15/12/2020	+ Transferido para Poupança			
	15/12 2219 510005923-7 DAVID PEREIRA	552.219.510.006.625	201,60 D	
15/12/2020	+ Transferido para Poupança			
	15/12 2219 510006625-X ANA FLAVIA P O	552.219.510.015.669	50,40 D	
15/12/2020	+ Transferido para Poupança			
	15/12 2219 510015669-0 MARIA APARECID	552.219.510.018.156	225,60 D	
15/12/2020	+ Transferido para Poupança			
	15/12 2219 510018156-3 SEVERINA MOURA	552.219.510.020.709	146,40 D	
15/12/2020	+ Transferido para Poupança			
	15/12 2219 510020709-0 KEMELLY BRUNA	552.219.510.025.868	218,40 D	
15/12/2020	+ Transferido para Poupança			
	15/12 2219 510025868-X COSMO SEBASTIA	552.219.510.026.021	16,80 D	
15/12/2020	+ Transferido para Poupança			
	15/12 2219 510026021-8 SEVERINA GOMES	552.219.510.027.540	201,60 D	
15/12/2020	+ Transferido para Poupança			
	15/12 2219 510027540-1 EDILEUZA F CAM	552.857.000.092.329	2.096,64 D	
15/12/2020	+ Transferência enviada			
	15/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	121.501	201,60 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	104 0054 78017149468 ELIANE FERREIRA D	121.502	315,60 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	237 1344 07245362483 ROBSON FERREIRA D	121.503	681,60 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	104 0053 00935458433 VANILDO BARBOSA D	121.504	420,00 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	104 0053 86279530400 JOSE NASARIO DE M	121.505	238,20 D	
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

15/12/2020	104 0053 03268092446 MARIA SEVERINA DO + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	218,40 D	
15/12/2020	237 1344 08497108477 SEVERINO JOSE FER + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	218,40 D	
15/12/2020	104 0053 28011155415 JOSE FERREIRA DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	300,60 D	
15/12/2020	104 0053 07259162490 JOSE ANTONIO DE M + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	201,60 D	
15/12/2020	237 1344 71823255434 VITAL JOSE DA SIL + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	16,80 D	
15/12/2020	104 1580 01892784475 SEVERINO JOSE DE + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	225,60 D	
15/12/2020	237 1783 02689637464 SEVERINA CREUZA D + TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	16,80 D	
15/12/2020	237 1784 05024712471 JUSSIBAYBE DO REG + Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.867	10,45 D	
15/12/2020	Cobrança referente 15/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.868	10,45 D	
15/12/2020	Cobrança referente 15/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.869	10,45 D	
15/12/2020	Cobrança referente 15/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.870	10,45 D	
15/12/2020	Cobrança referente 15/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.871	10,45 D	
15/12/2020	Cobrança referente 15/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.872	10,45 D	
15/12/2020	Cobrança referente 15/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.873	10,45 D	
15/12/2020	Cobrança referente 15/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.874	10,45 D	
15/12/2020	Cobrança referente 15/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.875	10,45 D	
15/12/2020	Cobrança referente 15/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.876	10,45 D	
15/12/2020	Cobrança referente 15/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.877	10,45 D	
15/12/2020	Cobrança referente 15/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.878	10,45 D	
15/12/2020	Cobrança referente 15/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.878	10,45 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.602,77 C	0,00 C
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	46,41 D	
16/12/2020	+ Transferência enviada 16/12 2219 27519-0 ALMIR DE ANDRA	552.219.000.027.519	240,00 D	
16/12/2020	+ Transferido para Poupança 16/12 2219 510026923-1 ERNANDES GOMES	552.219.510.026.923	240,00 D	
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 43193234400 MARIA ELZA DA CON	121.601	1.500,59 D	
16/12/2020	+ Emissão de DOC 033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L	121.602	748,00 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.026.120	10,45 D	
16/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.026.121	10,45 D	
16/12/2020	+ Pagamento de Telefone TELEMAR NORTE LESTE	4.192	337,07 D	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.132,97 C	0,00 C
17/12/2020	+ DOC devolvido AUSENCIA DE INFORMACOES	100.004	748,00 C	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	748,00 D	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida 18/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.546	64.515,34 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 1836 113541-4 OXIGENIO CARIR	551.836.000.113.541	991,23 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.001.210	11.833,82 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

18/12/2020	18/12 2219 1210-6 MARIA A SIMOES			
	+ Transferência enviada	552.219.000.006.868	2.884,00 D	
18/12/2020	18/12 2219 6868-3 JOSE MARIANO D			
	+ Transferido para Poupança	552.219.510.016.352	4.780,00 D	
18/12/2020	18/12 2219 510016352-2 ROSILDA MARIA			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	748,00 D	
18/12/2020	033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	10.804,80 D	
18/12/2020	033 4067 003856014000108 AUTO PECAS MO			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	8.812,40 D	
18/12/2020	104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	6.917,79 D	
18/12/2020	033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	10.529,62 D	
18/12/2020	104 0876 012130507000149 NOVO RUMO DIS			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.147.636	10,45 D	
18/12/2020	Cobrança referente 18/12/2020			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.147.637	10,45 D	
18/12/2020	Cobrança referente 18/12/2020			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.147.638	10,45 D	
18/12/2020	Cobrança referente 18/12/2020			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.147.639	10,45 D	
18/12/2020	Cobrança referente 18/12/2020			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.147.640	10,45 D	
18/12/2020	Cobrança referente 18/12/2020			
	BB CP Automatico S P	70	6.161,43 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	30.000,00 C	
21/12/2020	21/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	866,44 D	
21/12/2020	21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	433,23 D	
21/12/2020	21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	27.581,79 D	
21/12/2020	104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	960,00 D	
21/12/2020	004 0307 029235982000182 ANA MARIA NUN			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.384	10,45 D	
21/12/2020	Cobrança referente 21/12/2020			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.385	10,45 D	
21/12/2020	Cobrança referente 21/12/2020			
	BB CP Automatico S P	70	137,64 D	0,00 C
22/12/2020	Dep Cheque BB Liquidado	22.191.586.200.256	2.833,82 C	
22/12/2020	+ Transferência recebida	602.219.000.001.210	9.000,00 C	
22/12/2020	22/12 2219 1210-6 MARIA A SIMOES			
	+ Transferência enviada	552.219.000.006.533	11.838,82 D	
22/12/2020	22/12 2219 6533-1 MARIA DE FATIM			
	+ Transferência enviada	552.219.000.021.786	1,33 D	
22/12/2020	22/12 2219 21786-7 FMS-JOAO ALFRE			
	BB CP Automatico S P	70	6,33 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	350.000,00 C	
23/12/2020	23/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
	+ Transferência recebida	552.219.000.020.110	50.000,00 C	
23/12/2020	23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
	+ Transferência recebida	552.219.000.020.110	11.000,00 C	
23/12/2020	23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
	+ Transferência enviada	551.120.000.024.682	299.400,22 D	
23/12/2020	23/12 1120 24682-4 IDH JOAO ALFRE			
	+ Transferência enviada	551.359.000.010.928	30.000,00 D	
23/12/2020	23/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
	+ Transferência enviada	551.650.000.026.250	2.589,94 D	
23/12/2020	23/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
	+ Transferência enviada	552.219.000.017.343	1.500,00 D	
23/12/2020	23/12 2219 17343-6 UILMA OLIVEIRA			
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	433,11 D	
23/12/2020	23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			



23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	121,50 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	684,80 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 2219 24477-5 EDSON F DE SOU	552.219.000.024.477	400,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 2219 26187-4 ELIEUBA ALVES	552.219.000.026.187	60,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 2219 29040-8 ROBSON ROBERTO	552.219.000.029.040	240,00 D
23/12/2020	+ Transferido para Poupança 23/12 2219 510025420-X SIENE MARIA BA	552.219.510.025.420	400,00 D
23/12/2020	+ Transferido para Poupança 23/12 2219 510026380-2 NEIDE OLIVEIRA	552.219.510.026.380	1.000,00 D
23/12/2020	+ Transferido para Poupança 23/12 2219 510026923-1 ERNANDES GOMES	552.219.510.026.923	120,00 D
23/12/2020	+ Transferido para Poupança 23/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA	552.219.510.028.086	324,95 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 2669 13015-X IERONILDO D FE	552.669.000.013.015	484,96 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU	552.802.000.058.478	9.809,60 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	142,05 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	68,55 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	300,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	8.372,50 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	2.000,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 04598075449 IVANILDO MONTENEG	122.301	700,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 010936545000168 SURUBIM C COM	122.302	2.692,00 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 021708560000175 J ADRIANO P D	122.303	2.578,50 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 04956360452 ANTONIO MIGUEL DE	122.304	3.404,70 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 003856014000108 AUTO PECAS MO	122.305	4.759,88 D
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.306	613,67 D
23/12/2020	+ Pqto conta água COMPESA	122.307	44,08 D
23/12/2020	+ Pqto conta água COMPESA	122.308	44,08 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.309	906,17 D
23/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.310	71,59 D
23/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.311	204,88 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 003856014000108 AUTO PECAS MO	122.312	35.982,20 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.004.294	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.004.295	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.004.296	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.004.297	10,45 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.004.298	10,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.581.100.004.299	10,45 D	
23/12/2020	Cobrança referente 23/12/2020 BB CP Automatico S P	70	483,37 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida 28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	60.000,00 C	
28/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 033 4067 3856014000108 AUTO PECAS MOU	991.541.454	35.982,20 C	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU	551.359.000 010.928	25.401,44 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 8533-1 MARIA DE FATIM	552.219.000.006.533	7.800,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	2.362,50 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 24477-5 EDSON F DE SOU	552.219.000.024.477	200,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 27508-5 FUNDO M S JOAO	552.219.000.027.508	20,90 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 27519-0 ALMIR DE ANDRA	552.219.000.027.519	240,00 D	
28/12/2020	+ Transferido para Poupança 28/12 2219 510016352-2 ROSILDA MARIA	552.219.510.016.352	3.190,32 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	18.222,50 D	
28/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1295 011548695000167 AUTO PECAS AS	122.801	35.982,20 D	
28/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9084085000108 - 12/2020	122.802	2.085,00 D	
28/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.803	2.265,85 D	
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.804	21,15 D	
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.805	95,31 D	
28/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.806	369,70 D	
28/12/2020	+ Pqto conta água COMPESA	122.807	64,02 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.050.418	10,45 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.349,14 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	552.219.000.009.007	8.400,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED	552.219.000.017.246	1.265,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 2802 58478-9 WINSTON DE SOU	602.802.000.058.478	2.904,80 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.569,80 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 9546-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.546	111.739,60 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	2.457,63 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 0232 31477-3 EDSON FURTADO	550.232.000.031.477	407,40 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2219 7481-0 DEISE LIDIANE	552.219.000.007.481	313,50 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2219 7600-7 MARCELO R SILV	552.219.000.007.600	271,60 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	82.243,71 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2219 15546-2 EDNA JOSEFA DA	552.219.000.015.546	485,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2219 17652-4 ANDRE LUIZ DE	552.219.000.017.652	543,20 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.752,92 D	



30/12/2020	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	261,39 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1,35 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	15,00 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	8,40 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	4,20 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	5,40 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	12,60 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	12,60 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	8,40 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	16,80 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	8,40 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	15.065,01 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 23978-X JARDANE SOARES	552.219.000.023.978	130,00 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 25638-2 ANDRE LUIZ DE	552.219.000.025.638	135,80 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 27519-0 ALMIR DE ANDRA	552.219.000.027.519	174,60 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 28527-7 COSMO BARBOSA	552.219.000.028.527	271,60 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 28560-9 MESSIAS GUEDES	552.219.000.028.560	407,40 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 28948-5 ANDERSON C MOU	552.219.000.028.948	271,60 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	774,34 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA	552.219.510.028.086	43,65 D	
	+ Transferido para Poupança			
30/12/2020	30/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	56,73 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	30/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	133,00 D	
	+ Transferência enviada			
30/12/2020	104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	123.001	529,93 D	
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
30/12/2020	033 4057 0444 1937407 ROBERTA SANTOS DA	123.002	188,10 D	
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
30/12/2020	GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2020	123.003	829,18 D	
	+ INSS Arrecadação			
30/12/2020	GPS- Ident.: 10599648000180 - 12/2020	123.004	18.480,38 D	
	+ INSS Arrecadação			
30/12/2020	COMPESA	123.005	44,96 D	
	+ Pqto conta água			
30/12/2020	104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES	123.006	5.547,27 D	
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.021.446	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.021.447	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
30/12/2020	Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.021.448	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.289,54 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362210477  
22/02/2021 11:14:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://eeficecepebrasil.com.br/validaDocumentoCodigoDocumento: a3767e329c4c41f68da0671d94e01

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 25191-7 4 MUN SAUDE JOAO ALFREDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	64.947,33			17.481,583125		
02/12/2020	APLICAÇÃO	16.241,10			4.371,492139	3,715230288	21.853,075264
03/12/2020	RESGATE	64.071,23			17.245,462549	3,715251465	4.607,612715
	Aplicação 24/11/2020	17.318,18			4.661,378108		
	Aplicação 30/11/2020	46.753,05			12.584,086441		
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.408,56			379,125398	3,715287890	4.986,738113
10/12/2020	APLICAÇÃO	11.458,54			3.084,112339	3,715344559	8.070,850422
11/12/2020	RESGATE	3.604,45			970,152938	3,715342045	7.100,697524
	Aplicação 30/11/2020	877,27			236,120576		
	Aplicação 02/12/2020	2.727,18			734,032362		
14/12/2020	RESGATE	16.057,05			4.321,795831	3,715365239	2.778,901688
	Aplicação 02/12/2020	13.514,49			3.637,459777		
	Aplicação 07/12/2020	1.408,59			379,125398		
	Aplicação 10/12/2020	1.133,97			305,210656		
15/12/2020	RESGATE	1.602,77			431,386848	3,715389120	2.347,514835
	Aplicação 10/12/2020	1.602,77			431,386848		
16/12/2020	RESGATE	3.132,97			843,237094	3,715408183	1.504,277741
	Aplicação 10/12/2020	3.132,97			843,237094		
17/12/2020	APLICAÇÃO	748,00			201,323239	3,715418068	1.705,600968
18/12/2020	APLICAÇÃO	6.161,43			1.658,336672	3,715427694	3.363,937652
21/12/2020	APLICAÇÃO	137,64			37,045318	3,715449257	3.400,982972
22/12/2020	RESGATE	6,33			1,703686	3,715473564	3.399,279286
	Aplicação 10/12/2020	6,33			1,703686		
23/12/2020	APLICAÇÃO	483,37			130,095608	3,715498210	3.529,374894
28/12/2020	RESGATE	2.349,14			632,247945	3,715536001	2.897,126941
	Aplicação 10/12/2020	2.349,14			632,247945		
29/12/2020	APLICAÇÃO	12.569,80			3.383,023744	3,715551811	6.280,150691
30/12/2020	RESGATE	15.289,54			4.114,985172	3,715575965	2.165,165519
	Aplicação 10/12/2020	3.233,76			870,326110		
	Aplicação 17/12/2020	748,03			201,323239		
	Aplicação 18/12/2020	6.161,68			1.658,336672		
	Aplicação 21/12/2020	137,64			37,045318		
	Aplicação 23/12/2020	483,38			130,095608		
	Aplicação 29/12/2020	4.525,05			1.217,858225		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.044,90			2.185,165519		2.165,165519

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64.947,33
APLICAÇÕES (+)	49.208,44
RESGATES (-)	106.113,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	8.044,90

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933





# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - JOAOAL - FNSQLFAL Banco 001 Conta 25.635-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://esicfepi.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



# Extrato conta corrente

G33222131619899  
22/02/2021 13:34



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctc.cce.br/epb/epb/ctc/seam/Codigo.do.documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 25635-8 FMS-JOAO AL-FNS QLFAR  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2016		Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.201	209,66 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	209,66 C	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362210477  
22/02/2021 11:14:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.rce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

### Cliante

Agência 2219-5  
Conta 25635-8 FMS/JOAO AL-FNS OLFAR  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	209,65			56,429721		
22/12/2020	RESGATE	209,66			56,429721	3,715473564	
	Aplicação 13/03/2015	209,66			56,429721		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	209,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 25.740-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://e3.ice.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G3322213161989  
22/02/2021 13:3



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ceq.fca.gov.br/epi/kalidoDoc/seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 25740-0 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2017		Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.201	603,62 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	603,62 C	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33622104771  
22/02/2021 11:15:11

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://sede.fce.petrov.br/pp/v/valDoc/seam/Codigo-do-documento: a43767e3-9c4c-4d6c-8d70-f671d1917e91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente**  
**Agência** 2219-5  
**Conta** 25740-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	603,59				162,465903		
22/12/2020	RESGATE	603,62				162,461121	3,715473564	0,004782
	Aplicação 14/10/2016	603,82				162,461121		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02				0,004782		0,004782

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	603,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	603,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,02

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso REQUALIFICAÇÃO DE UBS - CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 25.741-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://e3f1ce.pse.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91



## Extrato conta corrente

G33222131619899  
22/02/2021 13:35



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctccidc.gov.br/epb/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91>

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 25741-9 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2018		Saldo Anterior			0,00
22/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	122.201	332,19 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	332,19 C	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





G33622104771  
22/02/2021 11:15:39

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctecfcp.br/vb/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d1974e91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 25741-9 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	332,18			89,411594		
22/12/2020	RESGATE	332,19			89,407176	3,715473564	0,004418
	Aplicação 10/10/2017	332,19			89,407176		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,004418		0,004418

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	332,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	0,02

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIP. AT.ESPEC. Banco 001 Conta 26.354-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

31.186,92

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

31.186,92



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://seu.ite.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G33222131619899  
22/02/2021 13:36



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.fce.br/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26354-0 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/04/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3362210477  
22/02/2021 11:17:34

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/vi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	26354-0 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Praj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.183,40			8.393,498008	
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.186,92			8.393,498008	8.393,498008

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	31.183,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,52
SALDO ATUAL =	31.186,92

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENIENTE Banco 001 Conta 26.429-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

393.769,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

393.769,06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://pse.pse.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G33222131619899  
22/02/2021 13:4



### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26429-6 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33622104771  
22/02/2021 11:18:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a4376763-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26429-6 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	393.724,70						
31/12/2020	SALDO ATUAL	393.769,06				105.977,125397		105.977,125397

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393.724,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,36
SALDO ATUAL =	393.769,06

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL INV ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001 Conta 26.448-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 416.758,43

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 416.758,43



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://pcc.ice.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91





# Extrato conta corrente

G334221314938  
22/02/2021 13



Agência 2219-5  
Conta corrente 26448-2 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Data	Saldo anterior	Histórico	Documento	Valor R\$
01/12/2020	SALDO	SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731135 JOSE A M SILVA.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ste.cce.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362210477  
22/02/2021 11:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f611d1914e91

**Cliente**

Agência 2219-5  
 Conta 26448-2 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	416.711,48			112.164,374203		
31/12/2020	SALDO ATUAL	416.758,43			112.164,374203		112.164,374203

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	416.711,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,95
SALDO ATUAL =	416.758,43

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BL INV ATENÇÃO ESPECIALIZADA Banco 001 Conta 26.685-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

206.550,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

206.550,06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://esf.ice.prefeitura.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G33422131493  
22/02/2021 13



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

Agência 2219-5  
Conta corrente 26685-X FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Debitado	Valor R\$
23/12/2019		Saldo Anterior		
31/12/2020		SALDO		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE731135 JOSE A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362210477146  
22/02/2021 11:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acessar em: <https://steefce.pagseguro.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e339c4c4d168d70f071d1914e91

**Cliente**  
Agência 2219-5  
Conta 26685-X FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	206.532,09			55.591,324433		
31/12/2020	SALDO ATUAL	206.555,36			55.591,324433		55.591,324433

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.532,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,27
SALDO ATUAL =	206.555,36

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 312101 Recurso FNS AQUIS.DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE Banco 001 Conta 26.915-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

142.220,56

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

142.220,56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Aceite em: <https://se.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



# Extrato conta corrente

G334221314930  
22/02/2021 13:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

Agência 2219-5  
Conta corrente 26915-8 FMS-JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Descrição	Data	Valor R\$
Saldo Anterior	09/08/2019	
<b>SALDO</b>	31/12/2020	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE731135 JOSE A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33822104771465  
22/02/2021 11:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steefce.pb.gov.br/pp/va/validaDoc.seam> Código do documento: a4376fe339c4c4d168d70f671d1914e91

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26915-8 FMS/JOAO AL-FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	142.204,54				38.276,583513		
31/12/2020	SALDO ATUAL	142.220,56				38.276,583513		38.276,563513

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.204,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,02
SALDO ATUAL =	142.220,56

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 27.306-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.323.414,44

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

19/03/2020	EMP277	PAGO A MAIOR INSS	450,00	450,00
------------	--------	-------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.323.864,44

Documento Assinado digitalmente por: MARIANA SILVA ASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: https://efc.cce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G334221314930  
22/02/2021 13:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914ee91

Agência 2219-5  
Conta corrente 27306-6 PE 260810 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2020		Saldo Anterior		
02/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.665.612.000.077	1.691.304,00
02/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.029.000.062	3.640.761,00
02/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.097.000.066	16.770.080,00
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12/2020 2108051171 FMSUVA 10	002 210.000.021.000	3.000.000,00
02/12/2020		BB CP Automático SP	70	26.107,18
02/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.644.000.077	16.901.570,00
03/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.644.000.076	65.400.000,00
03/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.063.625.000.076	213.432,00
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 1650 26250 1 CLICKNET PROXY	50 1.050.100.000.250	2.374,15
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 1835 67115 5 NO-RDICA DE USP	551 835.000.067.156	3.072,00
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 2219 201103 912 A 11311111	552 219.000.020.110	145,82
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 2669 13615-A IFRANJIA 11111	557 109.000.017.015	1.432,50
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 3149 COMI CIRC 503 105664870211	558 1.000.100.000	252,00
03/12/2020		+ TED Transf Eletr Degrad 237 1344 04 06308001 APT DEBEMINSA 103	120.011	160,05
04/12/2020		+ Pqto conta agio COMOS SA	120.002	52,81
04/12/2020		BB CP Automático SP	70	508.144,30
04/12/2020		- Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.112.108.000.060	600.000,00
04/12/2020		BB CP Automático SP	70	560,00
07/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.154.368.000.176	74.577,60
07/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.183.637.000.046	2.500.000,00
07/12/2020		+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.183.714.000.052	13.125,00
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 1936 1102414 110200001 2000	501 100.000.113.511	1.334,00
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 1936 2010154 503 0 PROGNITA	502 340.000.281.015	4.935,00
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 2219 157 91467 ABIGNINA 103	552 219.000.015.737	480,00
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 2219 201103 912 A 11311111	557 119.000.020.110	0,00
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 2219 201103 912 A 11311111	557 119.000.021.010	902,00
07/12/2020		+ Transferência para Poupança 07/12 2219 510.06000 503 110200001	558 219.100.000.060	29.100,00
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 2669 13615-A IFRANJIA 11111	558 1057.000.002.120	9.462,53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-671d1974e91

07/12/2020	07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	52 857 100 092 329	3.928,04 D
07/12/2020	+ Transferência enviada 07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	52 857 100 092 329	3.928,04 D
07/12/2020	+ Transferência enviada 07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	52 857 100 092 329	3.928,04 D
07/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120 701	535,83 D
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	56.237,78 D
09/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.246 946.000 076	85.400,00 D
09/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.246 946.000 076	85.400,00 D
09/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.246 946.000 076	85.400,00 D
09/12/2020	+ Ordem Bancária BB CP Automatico S P	70	495.990,50 D
10/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5 274 882 000 053	3.000,00 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2219 20110-3 F M A P MUN JO	552 219 000 021 235	186 450 74 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2219 20110-3 F M A P MUN JO	552 219 000 021 235	186 450 74 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552 219 000 021 000	60 697,66 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2219 23002-3 S D FILMA-MAFE	552 219 000 023 332	3 651,50 D
10/12/2020	+ TED Transf Eletr Dispõe 237 0312 0300 007 0001 00000000000000000000	1 1 016	14 781,80 D
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	144,09 D
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 1120 24632-4 EDIFICIO DA PREFE	551 219 000 004 652	140.000,00 D
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	140.000,00 D
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 1650 26250-1 CLICKNET PROM	551 636 000 113 541	2.374,13 D
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 1836 11354-4 OXIGENIO FARIR	551 219 000 006 758	250,00 D
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2219 20110-3 F M A P MUN JO	552 219 000 021 235	1 000,00 D
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2219 20110-3 F M A P MUN JO	552 219 000 021 110	175,77 D
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2219 24218-7 F M A P MUN JO	552 219 000 024 218	2 904,80 D
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2219 24218-7 F M A P MUN JO	552 219 000 024 272	400,00 D
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2219 24218-7 F M A P MUN JO	552 219 000 024 430	300,00 D
14/12/2020	+ Transferido para Poupança 14/12 2219 510012745-3 MARIA SILEIA G	552 219 510 012 745	1.992,80 D
14/12/2020	+ Transferido para Poupança 14/12 2219 510015145-1 JOSEFA MARIA D	552 219 510 015 145	170,00 D
14/12/2020	+ Transferido para Poupança 14/12 2219 510026380-2 NEIDE DO REBA	552 219 510 026 380	1.500,00 D
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2202 68113-9 VILA SERRA 13000000000000000000	552 811 000 058 474	1 000,00 D
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2211 00104-1 RUA SIA 502,00 450 R	552 811 000 050 175	17 920,00 D
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	52 857 100 092 329	10 291 24 D
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 5115 CRISTALIA 00149 0000 00000000000000000000	552 811 000 002 014	600,00 D
14/12/2020	+ Pagamento a pagar CRIMATO S A	121 401	88 16,00 D





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-671d1914e91

25/12/2020	21/12 2219 9230-4 P M J A PGT D P	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	28.649,79 D
21/12/2020	21/12 2219 9230-4 P M J A PGT D P	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.046,67 D
23/12/2020	21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUNOS	+ Transferência enviada	552.219.000.021.110	523,00 D
25/12/2020	21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUNOS	+ TED Transf. Eletr Disponiv	122.101	33.317,08 D
21/12/2020	104.1642 015793445009143 NUNES F NUNES	BB CP Automático S P	79	130.432,41 D
22/12/2020	22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUNOS	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	205,89 D
22/12/2020	237.1344 021708580000175 J ADRIANO P D	+ TED Transf. Eletr Disponiv	122.201	659,60 D
22/12/2020	237.1784 45213623465 GIUNFBI MI-NUNES H	+ TED Transf. Eletr Disponiv	122.202	2.814,80 D
22/12/2020	BB CP Automático S P		79	3.680,00 D
28/12/2020	28/12 1836 113641-4 OXIGENIO CARIR	+ Transferência enviada	551.836.000.113.541	1.560,87 D
28/12/2020	28/12 2219 02120-0 MAÍDA A. SILVA B N	+ Transferência enviada	552.219.000.021.210	5.347,21 D
28/12/2020	28/12 2219 23322-3 S C SILVA-MART	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	2.070,99 D
26/12/2020	26/12 2219 5100252749-1 FALCAO FALCAO	+ Transferência enviada	552.219.000.015.077	370,00 D
26/12/2020	28/12 2219 50115-1 SILVA S M SILVA M	+ Transferência enviada	552.219.000.050.170	616,00 D
28/12/2020	28/12 3433 13705-7 DIBS SARDINHA L	+ Transferência enviada	552.219.000.010.170	1.170,00 D
28/12/2020	28/12 5115 CRISTALIA 93044734671000131	+ Transferência enviada	555.115.000.002.014	640,00 D
28/12/2020	CEI PE	+ Pagamento de conta	50.300	32.250,00 D
28/12/2020	FUNDAÇÃO DE APOIO À SAÚDE DO	+ Pagamento de boleto	112.800	212,40 D
28/12/2020	004.0132 92298-7 RIBEIRO RIBEIRO	+ TED Transf. Eletr Disponiv	122.203	3.458,00 D
28/12/2020	077.0605 34014 0520-0 P F SANDRISON M	+ TED Transf. Eletr Disponiv	122.204	5.500,00 D
28/12/2020	BB CP Automático S P		79	20.700,00 D
27/12/2020	005204-1 001110012 001001-1	+ Ordenação	1.000.000.000.000	28.100,00 D
27/12/2020	005204-1 001110012 001001-1	+ Ordenação	1.000.000.000.000	28.100,00 D
28/12/2020	28/12 2219 10115-1 SILVA S M SILVA M	+ Transferência enviada	552.219.000.010.170	58.000,00 D
28/12/2020	29/12 2219 18262-1 A M A C SILVA	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	4790,00 D
28/12/2020	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUNOS	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	2.603,85 D
28/12/2020	134.215 341110110000000000000000	+ Transferência enviada	552.219.000.010.170	830,00 D
28/12/2020	29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUNOS	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	59.000,44 D
29/12/2020	29/12 2219 21604-1 M V PINHEIRO	+ Transferência enviada	552.219.000.021.100	17.948,51 D
29/12/2020	29/12 5115 31021400-1 FERREIRA M FERRE	+ Transferência enviada	552.219.000.021.400	14.510,39 D
29/12/2020	BB CP Automático S P		79	11.994,00 D
29/12/2020	194.965 0110939900001451A BILACARDI	+ TED Transf. Eletr Disponiv	122.205	6030,00 D
29/12/2020	194.965 0110939900001451A BILACARDI	+ TED Transf. Eletr Disponiv	122.206	4.770,75 D
29/12/2020		+ Pagamento de Boleto	122.900	775,82 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1974e9

29/12/2020	COMPANHIA ENERGETICA DO BRASIL S.A.		
	+ INSS Arrecadação	122.904	2.682,90 D
	GPS- Ident: 1059964800180 - 12/2020		
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.905	14.612,25 D
	GPS- Ident: 1059964800180 - 12/2020		
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.906	2.589,51 D
	GPS- Ident: 1059964800180 - 12/2020		
09/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.907	1.866,96 D
	GPS- Ident: 1059964800180 - 12/2020		
29/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.908	4.648,24 D
	GPS- Ident: 1059964800180 - 12/2020		
20/12/2020	BB CP Automacao S.A.	70	134.682,64 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.030.000.112.541	927,41 D
	30/12/1836-113541-4 OXIGENIO GARRI		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	147.394,72 D
	30/12/1219-9230-47 M J A T R I B U T O S		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	55,89 D
	30/12/1219-020-47 M J A T R I B U T O S		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	23.660,72 D
	30/12/1219-020-47 M J A T R I B U T O S		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	509,50 D
	30/12/2219-20110-3 P J A T R I B U T O S		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	330,00 D
	30/12/2813-50175-4 MARA MIX COZINH		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.092.329	9.053,84 D
	30/12/2857-92320-3 LINK CARIOCA SA		
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.092.329	403,76 D
	30/12/2857-923-3 LINK CARIOCA SA		
30/12/2020	+ INSS Arrecadação	123.001	6.955,96 D
	GPS- Ident: 1059964800180 - 12/2020		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	123.002	10.806,49 D
	104.1589-015793-4500143 RAFAELIS F. KUNHE		
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr. Disponiv	123.003	1.247,00 D
	237.1.21-960300/20201111-000000000000		
30/12/2020	BB CP Automacao S.A.	71	380.096,40 D
30/12/2020	S.A. T.C.		

-----  
 OBSERVAÇÕES  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE731135 JOSE A M SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362210477  
22/02/2021 11:20:44



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.fce.com.br/...  
Código do documento: 6767-394-816-8470-671/10191

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 27306-6 PE 260810 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.920.137,36			516.834,826050		
02/12/2020	APLICAÇÃO	26.101,18			7.025,454137	3,715230288	523.860,280187
03/12/2020	APLICAÇÃO	308.144,32			82.940,366998	3,715251465	606.800,647185
04/12/2020	APLICAÇÃO	560,00			150,729445	3,715266110	606.951,376630
07/12/2020	APLICAÇÃO	56.237,76			15.136,851211	3,715287890	622.088,227841
09/12/2020	APLICAÇÃO	195.990,50			52.751,848367	3,715329530	674.840,076208
10/12/2020	RESGATE	244.769,53			65.880,707997	3,715344559	608.959,368211
	Aplicação 24/08/2020	83.899,36			22.581,851569		
	Aplicação 02/09/2020	160.870,17			43.298,856428		
11/12/2020	RESGATE	140.000,00			37.681,591171	3,715342045	571.277,777040
	Aplicação 02/09/2020	140.000,00			37.681,591171		
14/12/2020	RESGATE	46.808,19			12.598,543343	3,715365239	558.679,233697
	Aplicação 02/09/2020	46.808,19			12.598,543343		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.565,06			690,387982	3,715389120	559.369,621679
16/12/2020	RESGATE	22.625,09			6.089,530110	3,715408183	553.280,091569
	Aplicação 02/09/2020	22.625,09			6.089,530110		
18/12/2020	RESGATE	82.693,21			22.256,713577	3,715427694	531.023,377992
	Aplicação 02/09/2020	82.693,21			22.256,713577		
21/12/2020	RESGATE	130.422,81			35.102,837094	3,715449257	495.920,540898
	Aplicação 02/09/2020	88.006,74			23.686,701890		
	Aplicação 03/09/2020	18.706,42			5.034,766299		
	Aplicação 08/09/2020	16.916,65			4.553,056782		
	Aplicação 25/09/2020	6.793,00			1.828,313123		
22/12/2020	RESGATE	3.680,00			990,452478	3,715473564	494.930,088420
	Aplicação 25/09/2020	3.680,00			990,452478		
28/12/2020	RESGATE	20.762,84			5.588,114338	3,715536001	489.341,974082
	Aplicação 25/09/2020	20.762,84			5.588,114338		
29/12/2020	RESGATE	134.682,64			36.248,354713	3,715551811	453.093,619369
	Aplicação 25/09/2020	134.682,64			36.248,354713		
30/12/2020	RESGATE	360.096,40			96.915,364778	3,715575965	356.178,254593
	Aplicação 25/09/2020	25.278,93			6.803,501954		
	Aplicação 28/09/2020	18.750,88			5.046,561586		
	Aplicação 02/10/2020	316.066,59			85.065,301236		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.323.417,44			356.178,254593		356.178,254593

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.920.137,36
APLICAÇÕES (+)	589.598,82
RESGATES (-)	1.186.540,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	221,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	221,97
SALDO ATUAL =	1.323.417,44

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933





# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

523.917,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

523.917,00

Document Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://www.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



G335310908146532  
31/12/2020 09:21:36



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

**Cliente - Conta atual**

Agência 2219-5  
Conta corrente 27323-6 PE 260810 FMS INVEST SUS  
Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
18/09/2020	0000	00000 000 Saldo Anterior						0,00 C
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		5.586.474,000.042	298.727,00 C			
23/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		5.599.801,000.049	31.275,00 C			
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P				70	330.002,00 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O						0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>								<b>523.917,11 C</b>
<b>Saldo</b>								<b>523.917,11 C</b>
<b>Juros *</b>								<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de Juros</b>								<b>31/12/2020</b>
<b>IOF *</b>								<b>0,00</b>
<b>Data de Debito de IOF</b>								<b>04/01/2021</b>
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
<b>S.Público Automático</b>								<b>523.917,11</b>

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362210477  
22/02/2021 11:21:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steec.cepe.br/steec/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d19f4e91

**Cliente**  
Agência 2219-5  
Conta 27323-6 PE 260810 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	193.883,85			52.186,854060		
23/12/2020	APLICAÇÃO	330.002,00			88.817,698555	3,715498210	141.004,552615
31/12/2020	SALDO ATUAL	523.917,12			141.004,552615		141.004,552615

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.883,85
APLICAÇÕES (+)	330.002,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,27
SALDO ATUAL =	523.917,12

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso 28.020-8 Banco 001 Conta 28.020-8  
-----

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

200,00

-----  
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

200,00



Document Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Aceite em: https://sefpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



G335310906146532  
31/12/2020 09:28:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28020-8 FMSJA MEDICAMENTOS  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Descrição	Disponibilidade	Código	Conta	Valor	Saldo	
02/07/2020		0000	00000	000	Saldo Anterior	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						200,17 C
Saldo						200,17 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
Saldo de fundos de investimento						
S.Público Automático						200,17

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362210477  
22/02/2021 11:22:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.rce.pb.gov.br/ctce/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

Cliente	
Agência	2219-5
Conta	28020-8 FMSJA MEDICAMENTOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	200,14			53,872024		
31/12/2020	SALDO ATUAL	200,17			53,872024		53,872024

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	200,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	200,17

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AMBULANCIA Banco 001 Conta 28.021-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

200,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

200,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Aceite em: <https://se.tce.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G3322213161989  
22/02/2021 13:43



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://cert.br/pt/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28021-6 FMSJA AMBULANCIA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362210477  
22/02/2021 11:22:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steecrce.pe.v.br/validaDoc.seam> Código do documento: a4376763-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 28021-6 FMSJA AMBULANCIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	200,14			53,872024		
31/12/2020	SALDO ATUAL	200,17			53,872024		53,872024

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	200,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	200,17

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-PAB Banco 001 Conta 21.729-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Aceite em: <https://es.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Extrato conta corrente

G33622104771  
22/02/2021 11:00



Documentação Assinada Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epi/assinado> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21729-8 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLATB  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.201	204,54 D	0,00 C
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	204,54 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382210477  
22/02/2021 11:11:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/v/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:443767e3-9c44-44df6-8d70-f671d1914491>

**Cliente**  
 Agência 2219-5  
 Conta 21729-8 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	204,54			55,055125		
22/12/2020	RESGATE	204,54			55,050856	3,715473564	0,004289
	Aplicação 17/09/2018	204,54			55,050856		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,02			0,004289		0,004289

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	204,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	204,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,02

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731138 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

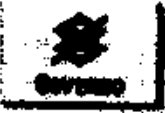
Plano Contas 311201 Recurso UBS - FMS Banco 001 Conta 21.786-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://etec.cei.br/v.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Extrato conta corrente

G3362210477  
22/02/2021 11:25:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://cece.tce.pb.gov.br/epp/validaDocumentoAssinado> (Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91)

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21786-7 FMS-JOAO ALFRED-FNS BLINV  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		+ Transferência recebida	552.219.000.025.191	1,33 C	
		22/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
22/12/2020		+ Pagto via Auto-Atend BB	122.201	10,00 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8,67 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33622104771  
22/02/2021 11:11:35



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4e-4df6-8d70-f671d1917e91

**Cliente**

Agência 2219-5  
 Conta 21786-7 FMS/JOAO ALFRED-FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,67			2,332341		
22/12/2020	RESGATE	8,67			2,332341	3,715473564	
	Aplicação 15/05/2014	8,67			2,332341		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	8,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8,67
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - JA - INVAN Banco 001 Conta 24.175-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade







# FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso COVID-19 Banco 001 Conta 289779

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

20.954,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

20.954,06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Aceite em: <https://app.pse.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362210477  
22/02/2021 11:13:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.ide.br/v-brpp/vantadaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4e-4d16-8d70-f671d1914e91

## Ciente

Agência 2219-5  
Conta 24175-X FMS/JOAO AL-FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	952,88			256,482070		
22/12/2020	RESGATE	952,88			256,462597	3,715473564	0,019473
	Aplicação 22/04/2015	952,88			256,462597		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,07			0,019473		0,019473

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	952,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	952,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,07

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G33222131619899  
22/02/2021 13:44



### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28977-9 FUNDO M S JOAO ALFREDO  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R 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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://cfe.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362210477  
22/02/2021 11:23:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: [https://cece.ice.ple.gov.br/valida/Doc.seam?Codigo\\_documento:a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91](https://cece.ice.ple.gov.br/valida/Doc.seam?Codigo_documento:a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91)

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 28977-9 FUNDO M S JOAO ALFREDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.951,70			5.639,476376		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.954,06			5.639,476376		5.639,476376

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.951,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	20.954,06

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731136 JOANNA A R SANTOS.

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

10.599.648/0001-80

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 27.508-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Aceite em: <https://se.tce.tsp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



Extrato Conta Corrente

Correntista  
Nome

FLUNDO M S JOAO ALFREDO

Agência (matrícula)

65

01

27.508-5

Data de abertura

03.05.2018

CNPJ

10.559.648/0001-00

Posição

Dezembro / 2020

Data de emissão

03.03.2021

Data contábil	Data lançamento	Descrição	Linha	Valor	Debitado	Creditado	Saldo em
13.02.2020		Saldo anterior					0,00
23.12.2020		999-TED Disponível	13105	1.445,29	0	1.445,29	0
23.12.2020		193-TED Transf. Eletr. Disponível	13105	1.445,29	D		1.445,29
23.12.2020		855-BB CP Automático S. Público	13105	1.445,29	D		0,00
28.12.2020		310-Tarifa DOC/TWD Eletrônico	13103	10,45	D		10,45
28.12.2020		330-Tarifa DOC/TWD Eletrônico	13103	10,45	D		20,90
				Disponível - R\$	0,00		20,90
				CPMF cobrado - R\$	0,00		20,90



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: [https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\\_documento=443767e3-9c4e-4dfe-8d70-6c71d1914c91](https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento=443767e3-9c4e-4dfe-8d70-6c71d1914c91)

**FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA  
 30.754.400/0001-53 Exercício: 2020  
 FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 222 DO DIA 31/12/2020**

Página

 Documento Assinado Digitalmente por MARIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: [http://www.fme.pb.gov.br/portal/verdocumento.asp?codigo\\_documento=147070678781030](http://www.fme.pb.gov.br/portal/verdocumento.asp?codigo_documento=147070678781030)

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	19.788,69
		Extra Orçamentária:	327.915,66
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>347.704,35</b>
	Saldo Anterior:		1.099.113,30
	<b>Total Geral:</b>		<b>1.446.817,65</b>
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	506.589,69
		Extra Orçamentária:	122.030,98
		<b>Total Pago:</b>	<b>628.620,67</b>
	Saldo:		1.446.817,65
	<b>Saldo para o dia seguinte:</b>		<b>818.196,97</b>

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	12.633-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	43,35	2,92	0,00	46,27
001	13.052-1	PNAT - PMJA	233.736,65	28,65	0,00	233.765,30
001	15.210-8	PRECATÓRIOS	49,61	0,01	0,00	49,62
001	15.389-9	FUNDEB 60%	0,00	6.093.761,37	6.093.761,37	0,00
001	15.390-2	FUNDEB 40%	0,00	583.840,98	583.840,98	0,00
001	16.495-X	FUNDEB	-3,60	1.430.700,81	1.430.697,21	0,00
001	20.587-7	PNAE - PMJA	161.592,39	14,23	0,00	161.606,62
001	21.833-2	SALA DE AULA	132,64			132,64
001	24.106-7	INFRA-ESCOLAR	59.003,74	6,65	0,00	59.010,39
001	25.539-4	BRASIL CARINHOSO	3.004,13	0,34	0,00	3.004,47
001	26.401-6	PAR-ÔNIBUS	0,01			0,01
001	26.752-X	EI - NOVAS TURMA	236.132,91	-36.830,08	0,00	199.302,83
001	26.753-8	EDUC. INF - FNDE	159.976,42	18,03	0,00	159.994,45
001	27.585-9	QD MIGUEL ARRAES	-1,29	1,29	0,00	0,00
001	27.596-4	QD MIGUEL AZEVED	888,40	0,10	0,00	888,50
001	27.631-6	FUNDEB FEB JA	997,39	6.795.700,52	6.796.697,91	0,00
001	27.635-9	EDUCAÇÃO 25 FEB	68,25	364.772,55	364.464,56	376,24
104	647.191-7	COBERTURA QUADRA	243.492,30	19,63	243.511,93	0,00
			<b>1.099.113,30</b>	<b>15.232.038,00</b>	<b>15.512.973,96</b>	<b>818.177,34</b>





# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

46.27

-----  
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

46.27

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://etice.pcepv.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Extrato conta corrente

G336221341234  
22/02/2021 13:4



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steice.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1974e91

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 12633-0 PM JOAO ALFREDO-QSE  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	3.952,09 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.952,09 C	0,00
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU	551.359.000.010.928	42.270,93 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 1650 6037-2 LOJAS RIBEIRO	551.650.000.006.037	4.416,50 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	681,79 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	909,05 D	
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	55,50 D	
09/12/2020		+ Transferido para Poupança 09/12 2219 510028136-3 DAMIAO EPIFANI	552.219.510.028.136	1.794,50 D	
09/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- IdentL: 9084085000108 - 12/2020	120.901	1.590,84 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	51.719,11 C	0,00
15/12/2020		+ Transferência enviada 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	170,20 D	
15/12/2020		+ Transferência enviada 15/12 2219 24635-2 SEBASTIAO JOSE	552.219.000.024.635	250,00 D	
15/12/2020		+ Transferido para Poupança 15/12 2219 510009813-2 MARIA JOSE ALV	552.219.510.009.613	1.700,00 D	
15/12/2020		+ Transferido para Poupança 15/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV	552.219.510.009.613	3.329,80 D	
15/12/2020		+ Transferido para Poupança 15/12 2219 510009613-2 MARIA JOSE ALV	552.219.510.009.613	800,00 D	
15/12/2020		+ Transferido para Poupança 15/12 2219 510028077-4 MANOEL F SILVA	552.219.510.028.077	300,00 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.550,00 C	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.430.000.159	52.778,66 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	52.778,66 D	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 1134 12739-6 A FABRIZIO DUT	551.134.000.012.739	2.870,00 D	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 1833 47558-0 AVANTE ASSESSO	551.833.000.047.558	21.830,00 D	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	24.700,00 C	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada 21/12 1833 47558-0 AVANTE ASSESSO	551.833.000.047.558	21.630,00 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	21.630,00 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv 756 4293 029955518000160 S L DA SILVA	122.301	7.100,00 D	
23/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.004.288	10,45 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.110,45 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221341234  
22/02/2021 13:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO.  
Acesse em: https://eefeece.gov.br/ppp/ajudaDoc.aspx?CodigoDoc=83376768-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 12633-0 PM JOAO ALFREDO-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	62.926,34			16.937,604085		
07/12/2020	RESGATE	3.952,09			1.063,737217	3,715287890	15.873,866866
	Aplicação 14/10/2020	3.952,09			1.063,737217		
09/12/2020	RESGATE	51.719,11			13.920,463739	3,715329530	1.953,403111
	Aplicação 14/10/2020	4.851,56			1.305,822427		
	Aplicação 20/11/2020	46.867,55			12.614,641312		
15/12/2020	RESGATE	6.550,00			1.762,937821	3,715389120	190,465300
	Aplicação 20/11/2020	6.550,00			1.762,937821		
17/12/2020	APLICAÇÃO	52.778,66			14.205,308537	3,715418068	14.395,773866
18/12/2020	RESGATE	24.700,00			6.647,956046	3,715427694	7.747,817700
	Aplicação 20/11/2020	707,66			190,465308		
	Aplicação 17/12/2020	23.992,34			6.457,490738		
21/12/2020	RESGATE	21.630,00			5.821,637843	3,715449257	1.926,179900
	Aplicação 17/12/2020	21.630,00			5.821,637843		
23/12/2020	RESGATE	7.110,45			1.913,727204	3,715498210	12,452700
	Aplicação 17/12/2020	7.110,45			1.913,727204		
31/12/2020	SALDO ATUAL	46,27			12,452752		12,452700

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.926,34
APLICAÇÕES (+)	52.778,66
RESGATES (-)	115.661,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	46,27

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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 ADRIAIO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

233.765,90

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

233.765,90

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://sigintepm.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Extrato conta corrente

G336221341234  
22/02/2021 14:55:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctee.cei.br/cep/v/validaDoc.seam?Codigo\_documento=43767e3-9c4c-4d6a-8d70-f671d1914e91

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 13062-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			0,00
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 003856014000108 AUTO PECAS MO	120.701	19.051,90 D	0,00
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	19.051,90 C	0,00
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	380,40 D	0,00
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 003856014000108 AUTO PECAS MO	121.001	24.979,18 D	0,00
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.359,58 C	0,00
15/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.367.627.000.011	8.651,35 C	0,00
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0835 010936545000168 SURUBIM C COM	121.501	7.236,00 D	0,00
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.415,35 D	0,00
22/12/2020		+ Transferência enviada 22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	72,91 D	0,00
22/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 003856014000108 AUTO PECAS MO	122.201	10.070,93 D	0,00
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.143,84 C	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221341234  
22/02/2021 13:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eefcei.ce.gov.br/epp/validaDoc.aspx?numCodigo=documento: a43767e3-9c4c-4d6f-8d70-f671d1p14991>

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 13062-1 PM JOAO ALFREDO-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	286.876,62			77.217,301482		
07/12/2020	RESGATE	19.051,90			5.127,974080	3,715287890	72.089,327402
	Aplicação 06/04/2020	19.051,90			5.127,974080		
10/12/2020	RESGATE	25.359,58			6.825,633423	3,715344559	65.263,693904
	Aplicação 06/04/2020	6.130,94			1.650,167658		
	Aplicação 29/04/2020	19.228,64			5.175,465765		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.415,35			380,942602	3,715389120	65.644,636506
22/12/2020	RESGATE	10.143,84			2.730,160725	3,715473564	62.914,475856
	Aplicação 29/04/2020	10.143,84			2.730,160725		
31/12/2020	SALDO ATUAL	233.765,30			62.914,475856		62.914,475856

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.876,62
APLICAÇÕES (+)	1.415,35
RESGATES (-)	54.555,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,65
SALDO ATUAL =	233.765,30

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATÓRIOS Banco 001 Conta 16.210-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

46.02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

46.02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://seuice.org.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91





# Extrato conta corrente

G336221341234  
22/02/2021 14:04:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/vh/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 16210-8 P M J A PAGTO PRECATORIO  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2008		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362213412344  
22/02/2021 13:4



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d19f4e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 16210-8 P M J A PAGTO PRECATORIO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	49,61			13,353991		
31/12/2020	SALDO ATUAL	49,62			13,353991		13,353991

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	49,62

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 60% Banco 001 Conta 16.389-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://epecitec.pcepv.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



Extrato Conta Corrente

Correntista  
Nome

PREF MUNIC JOAO ALFREDO

Apelido (reduzido)

Conta n° / dv

08 01 16.389-9

Data de abertura

12.01.2007

CMU

11.097.359/0001-45

Período

Setembro / 2018

Data de emissão

03.03.2021

Saldo anterior	Depositos	Retiradas	Saldo
01.08.2018			0,00
Banco do Brasil S.A. - Agência 0800 78 5678			





# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB 40% Banco 001 Conta 16.390-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91





# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 16.495-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G336221341234  
22/02/2021 14:08:28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: [https://ctce.cepe.br/epi/validarDoc.seam?Codigo\\_documento=443767e3-9c4c-4dd6-8070-f671dd94e91](https://ctce.cepe.br/epi/validarDoc.seam?Codigo_documento=443767e3-9c4c-4dd6-8070-f671dd94e91)

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		IPVA	350	4.421,61 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	126.168,59 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	130.590,20 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	552.219.000.027.631	130.590,78 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	130.590,78 C	0,00 C
09/12/2020		IPVA	350	4.714,27 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	413.568,16 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	24.674,97 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	442.957,40 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	113,78 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	129.021,82 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	15.001,58 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	6.454,03 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	201.423,25 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	2.465,53 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	662.219.000.027.631	797.458,98 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	442.959,19 C	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	13.627,13 C	
15/12/2020		IPVA	350	4.212,69 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	163.115,63 C	
15/12/2020		+ Transferência enviada 15/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	552.219.000.027.631	180.955,45 D	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	11,98 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	42.215,66 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	4.908,49 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	2.111,75 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	67.184,76 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	852,88 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	552.219.000.027.631	117.285,52 D	0,00 C
22/12/2020		IPVA	350	4.029,46 C	
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	182.078,34 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	186.107,80 D	0,00 C
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	552.219.000.027.631	186.109,03 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	186.109,03 C	0,00 C
29/12/2020		IPVA	350	3.660,35 C	
29/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	147.085,11 C	
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	552.219.000.027.631	150.745,46 D	0,00 C
30/12/2020		ITR	350	48,17 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	73.192,75 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	8.510,26 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	3.661,31 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	116.305,88 C	
30/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	498,80 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada 30/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	552.219.000.027.631	202.217,17 D	0,00 C
31/12/2020		COMPLEMENTO UNIAO	350	17.679,68 C	
31/12/2020		Compl.Uniao Plso	350	1.964,41 C	



31/12/2020

+ Transferência enviada  
31/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA  
S A L D O

552.219.000.027.631

19.644,09 D



0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337221434  
22/02/2021 14:40:48



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pa.gov.br/v/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:443767e3-9c4c-4df6-8d70f671d1974e91>

**Cliente**  
 Agência 2219-5  
 Conta 16495-X PM JOAO ALFREDO -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prof. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00						
01/12/2020	APLICAÇÃO	130.590,20						
02/12/2020	RESGATE	130.590,78				35.150,116594	3,715213850	35.150,116594
	Aplicação 01/12/2020	130.590,78				35.150,116594	3,715230288	
09/12/2020	APLICAÇÃO	442.957,40						
10/12/2020	RESGATE	442.959,19				119.224,256266	3,715329530	119.224,256266
	Aplicação 09/12/2020	442.959,19				119.224,256266	3,715344559	
22/12/2020	APLICAÇÃO	186.107,80						
23/12/2020	RESGATE	186.109,03				50.089,927110	3,715473564	50.089,927110
	Aplicação 22/12/2020	186.109,03				50.089,927110	3,715498210	
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00				50.089,927110		

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	759.655,40
RESGATES (-)	759.659,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

161.600,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

161.600,00

Documento Assinado digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://eic.conceicao.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Extrato conta corrente

G336221341234  
22/02/2021 14:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://cei.cei.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=333787e3-9c4c-4d16-8d70-f671d91f4e91

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.656.000.056	47.333,00 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	47.333,00 D	0,00
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.223.000.067	1.478,40 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.405.000.076	5.821,80 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.300,20 D	0,00
18/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.454.802.000.029	4.122,60 C	
18/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.456.636.000.005	6.248,80 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10.371,40 D	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221341234  
22/02/2021 13:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/consultas>  
Código do documento: a43767e3-9c4c-4dd6-8d70-f671d1914e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 20587-7 PM JOAO ALFREDO-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	96.587,79				25.998,104343		
16/12/2020	APLICAÇÃO	47.333,00				12.739,650038	3,715408183	38.737,754381
17/12/2020	APLICAÇÃO	7.300,20				1.964,839451	3,715418068	40.702,593831
18/12/2020	APLICAÇÃO	10.371,40				2.791,441754	3,715427694	43.494,035586
31/12/2020	SALDO ATUAL	161.606,62				43.494,035586		43.494,035586

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96.587,79
APLICAÇÕES (+)	65.004,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,23
SALDO ATUAL =	161.606,62

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIÃO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

132.04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

132.04



Documentó Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eppfice.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



G336221341234  
22/02/2021 14:00



## Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse emi https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21833-2 PMJA-SECRETARIA EDUCACAO  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
08/03/2016		Saldo Anterior			132,64
31/12/2020		SALDO			132,64

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221341234  
22/02/2021 13:5



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 21833-2 PMJA/SECRETARIA EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

59.010,99

-----  
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

59.010,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91.ice.pf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



G336221341234  
22/02/2021 14:08



## Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://cei.cei.br/validadaDoc.seam Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 24106-7 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221341234  
22/02/2021 13:4



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.ioq.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767eb-9c4c-4d16-8d70f671d1914e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 24106-7 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	59.003,74			15.881,774433		
31/12/2020	SALDO ATUAL	59.010,39			15.881,774433		15.881,774433

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.003,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,65
SALDO ATUAL =	59.010,39

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.004,47

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

3.004,47

Documentação Assinada e Digitalizada por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://seam.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G336221341234  
22/02/2021 14:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etecfitec.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 25539-4 PM JOAO ALFREDO-BRASI  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33622134123  
22/02/2021 13:52:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.ice.pa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f61d1914e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 25539-4 PM JOAO ALFREDO-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.004,13			808,607734		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.004,47			808,607734		808,607734

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.004,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	3.004,47

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G336221341234  
22/02/2021 14:12:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.ice.ppva.com.br/validaDoc.seam Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26401-6 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33622134123  
22/02/2021 13:53:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.rbc.com.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26401-6 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,003095		
31/12/2020	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

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 199.300,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 199.300,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://eic.cefetce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



## Extrato conta corrente

G336221341234  
22/02/2021 14:12:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.fce.pb.gov.br/validarDoc.aspx?docId=443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91>

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26752-X PM JOAO ALFREDO-EI -  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	36.856,68 D	
		31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	36.856,68 C	
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33622134123  
22/02/2021 13:56:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/va/va/validaDoc.aspx?semCodigo=documento:443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91>

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26752-X PM JOAO ALFREDO-EI-  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	236.132,91				63.558,843814		
31/12/2020	RESGATE	36.856,68				9.919,430949	3,715604271	53.639,412865
	Aplicação 12/04/2019	38.856,68				9.919,430949		
31/12/2020	SALDO ATUAL	199.302,83				53.639,412865		53.639,412865

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.132,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.856,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,60
SALDO ATUAL =	199.302,83

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso EI - EDUCAÇÃO INFANTIL - FNDE Banco 001 Conta 26.753-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 159.994,45

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 159.994,45



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G336221341  
22/02/2021



Documentação Assinada Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/validadaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26753-8 PM JOAO ALFREDO-EI -  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
10/12/2019		Saldo Anterior		0,00
31/12/2020		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221341234  
22/02/2021 13:58:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://cei.cei.gov.br/ppv/validaDoc.seam?codigo=443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

**Cliente**  
Agência 2219-5  
Conta 26753-8 PM JOAO ALFREDO-EI -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	159.976,42			43.060,141593		
31/12/2020	SALDO ATUAL	159.994,45			43.060,141593		43.060,141593

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	159.976,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,03
SALDO ATUAL =	159.994,45

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Assessoria: <https://sigeteccepe.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91





# Extrato conta corrente

G336221341234  
22/02/2021 14:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: [https://cei.cei.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento=44306703-94c-4df6-8d70-f671df9f4e9](https://cei.cei.br/epi/validaDoc.aspx?Codigo_documento=44306703-94c-4df6-8d70-f671df9f4e9)

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 27585-9 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2020		Saldo Anterior			0,00
04/12/2020		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	6.140.018.000.000	18.375,96 C	
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.375,96 D	0,00
07/12/2020		+ Transferência enviada 07/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR	555.898.000.009.371	1.779,20 D	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.779,20 C	0,00
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	939,56 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	704,67 D	
29/12/2020		+ Transferência enviada 29/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR	555.898.000.009.371	13.309,59 D	
29/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 14780722000110 - 12/2020	122.901	1.644,23 D	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.598,05 C	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336221341234  
22/02/2021 14:00



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eefic.cef.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d701671d1914e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 27585-9 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2020	APLICAÇÃO	18.375,96			4.946,068318	3,715286110	4.946,068318
07/12/2020	RESGATE	1.779,20			478,886173	3,715287890	4.467,182145
	Aplicação 04/12/2020	1.779,20			478,886173		
29/12/2020	RESGATE	16.598,05			4.467,182145	3,715551811	
	Aplicação 04/12/2020	16.598,05			4.467,182145		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	18.375,96
RESGATES (-)	18.377,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso AMP. QUADRA MIGUEL AZEVEDO Banco 001 Conta 27.596-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

888,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

888,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://epp.v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G3362213412  
22/02/2021 1



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://cei.fce.pib.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 27596-4 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
07/07/2020		Saldo Anterior		
31/12/2020		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715605 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336221341234  
22/02/2021 14:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tcej.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-671d1914e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 27596-4 PM JOAO ALFREDO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.289.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	888,40			239,126854		
31/12/2020	SALDO ATUAL	888,50			239,126854		239,126854

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	888,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	888,50

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-63

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://e-cite.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G336221413  
22/02/2021



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO SAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ceclite.bb.com.br/epv/validarDocumento?seamCodigoDocumento=443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1974e91>

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 27631-6 FUNDEB FEB JA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2020		Saldo Anterior		
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	3.021,62 D
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	93,38 D
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.115,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida 02/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	130.590,78 C
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	140.353,10 D
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.762,32 C
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	3.021,62 D
09/12/2020		+ Transferência enviada 09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	93,38 D
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.115,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	662.219.000.016.495	797.458,98 C
10/12/2020		+ Transferido para Poupança 10/12 0582 510016027-2 VANUZA PEREIRA	550.582.510.016.027	2.373,12 D
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	579.286,60 D
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	182.119,32 D
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	30.203,70 D
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.476,24 D
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.101	124,37 D
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.102	792,20 D
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.103	763,74 D
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.104	26,82 D
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.105	138,54 D
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.106	429,73 D
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.107	458,21 D
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.108	628,27 D
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.109	26,02 D
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.110	316,17 D
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.111	260,36 D
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.112	26,73 D
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.113	26,82 D

11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.114	159,84 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.115	95,43 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.116	26,83 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.117	26,02 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.118	78,32 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.119	26,82 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.120	152,15 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.121	26,82 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.122	26,82 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.123	26,82 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.124	26,82 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.125	26,82 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.126	326,25 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.127	303,57 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.128	27,64 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.129	978,22 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.130	24,74 D	
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.131	49,18 D	
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.427,09 C	0,00
14/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.401	409,60 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	409,60 C	0,00
15/12/2020	+ Transferência recebida 15/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	180.955,45 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	70.113,11 D	
15/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30754400000153 - 11/2020	121.501	32.145,08 D	
15/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30754400000153 - 11/2020	121.502	76.528,78 D	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.168,48 D	0,00
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.701	62,67 D	
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.702	62,67 D	
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.703	119,67 D	
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.704	62,67 D	
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.705	62,67 D	
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	370,35 C	0,00
18/12/2020	+ Transferência recebida 18/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	117.285,52 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	122.885,38 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.599,86 C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.eitec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d1914e91

0,00 C



22/12/2020	+ Pgto conta água COMPESA	122.201	137,52 D
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	137,52 C
23/12/2020	+ Transferência recebida 23/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	186.109,03 C
23/12/2020	+ Transferido para Poupança 23/12 0582 510016027-2 VANUZA PEREIRA	550.582.510.016.027	2.373,12 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	30.575,11 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	81.962,34 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	1.102,00 D
23/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	122.301	26.186,69 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.004.302	10,45 D
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	43.899,32 D
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	150.745,46 C
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	150.745,46 D
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	202.217,17 C
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	397.198,68 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	194.981,51 C
31/12/2020	+ Transferência recebida 31/12 2219 16495-X PM JOAO ALFRED	552.219.000.016.495	19.644,09 C
31/12/2020	+ Transferência enviada 31/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	19.644,09 D
31/12/2020	S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE731808 IDNEY K B DUTRA.

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 RAMIRO  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?seamCodigoDocumento=443767e3-9c44-44df-8d70-f671df974e91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 27631-6 FUNDEB FEB JA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23.626,14			8.359,342048		
01/12/2020	RESGATE	3.115,00			838,444333	3,715213850	5.520,897714
	Aplicação 18/11/2020	3.115,00			838,444333		
02/12/2020	RESGATE	9.762,32			2.627,648690	3,715230288	2.893,249022
	Aplicação 18/11/2020	9.762,32			2.627,648690		
09/12/2020	RESGATE	3.115,00			838,416228	3,715329530	2.054,830799
	Aplicação 18/11/2020	2.873,99			773,548801		
	Aplicação 30/11/2020	241,01			64,869427		
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.476,24			935,644041	3,715344559	2.990,474833
11/12/2020	RESGATE	6.427,09			1.729,878413	3,715342045	1.260,596420
	Aplicação 30/11/2020	6.427,09			1.729,878413		
14/12/2020	RESGATE	409,60			110,244881	3,715365239	1.150,351549
	Aplicação 30/11/2020	409,60			110,244881		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.168,48			583,648153	3,715389120	1.733,999660
17/12/2020	RESGATE	370,35			99,679227	3,715418068	1.634,320473
	Aplicação 30/11/2020	370,35			99,679227		
18/12/2020	RESGATE	5.599,86			1.507,191220	3,715427694	127,129225
	Aplicação 30/11/2020	427,38			115,028276		
	Aplicação 10/12/2020	3.476,32			935,644041		
	Aplicação 15/12/2020	1.696,16			456,518903		
22/12/2020	RESGATE	137,52			37,012778	3,715473564	90,116421
	Aplicação 15/12/2020	137,52			37,012778		
23/12/2020	APLICAÇÃO	43.899,32			11.815,190727	3,715498210	11.905,307110
29/12/2020	APLICAÇÃO	150.745,46			40.571,486462	3,715551811	52.476,793661
30/12/2020	RESGATE	194.981,51			52.476,793661	3,715575965	
	Aplicação 15/12/2020	334,83			90,116472		
	Aplicação 23/12/2020	43.900,24			11.815,190727		
	Aplicação 29/12/2020	150.746,44			40.571,486462		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.626,14
APLICAÇÕES (+)	200.289,50
RESGATES (-)	223.918,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731808 IDNEY K B DUTRA.

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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

---

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** **109.103,47**

---

**DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)**  
31/12/2020 **INSS - INSTITUTO NACIONAL DE :** **108.727,23**

---

**108.727,23**

---

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade****37.376,24**  
Documento Assinado Digitalmente por: **MANA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO**  
Assinatura em: <https://pt.trustpoint.gov.br/pt/validarDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Extrato conta corrente

G3362214133  
22/02/2021 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://cece.ice.pib.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d19f4e91

## Ciente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 27635-9 EDUCACAO 25 FEB JA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.219.000.009.007	6.000,00 C	
		01/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO			
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.650.000.026.250	1.510,80 D	
		01/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.650.000.028.296	2.167,00 D	
		01/12 1650 28296-0 GILSON FERREIR			
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.833.000.047.558	575,01 D	
		01/12 1833 47558-0 AVANTE ASSESSO			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	46,70 D	
		01/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1,35 D	
		01/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	33,00 D	
		01/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	22,88 D	
		01/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	4,20 D	
		01/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.020.612	276,00 D	
		01/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER			
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.219.510.028.086	43,65 D	
		01/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA			
01/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.219.510.028.086	135,80 D	
		01/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA			
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	1.502,12 D	
		104 0053 68757379491 ERONILDO BARBOSA			
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.024.983	10,45 D	
		Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	328,96 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.006.859	300,00 D	
		02/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.219.000.020.110	5.000,00 C	
		03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
03/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.000,00 D	
		03/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
03/12/2020		+ Pqto conta água	120.301	64,84 D	
		COMPESA			
03/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.302	65,50 D	
		CELPE			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.889,66 D	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	40.000,00 C	
		07/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	64.000,00 C	
		07/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.219.000.020.110	5.000,00 C	
		07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.264.000.022.750	3.500,00 D	
		07/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS			
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.359.000.010.928	5.593,81 D	
		07/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU			
07/12/2020		+ Transferência enviada	551.833.000.047.558	38.334,00 D	



07/12/2020	07/12 1833 47558-0 AVANTE ASSESSO		
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	170,20 D
07/12/2020	07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	105,00 D
07/12/2020	07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	9,00 D
07/12/2020	07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	1.160,38 D
07/12/2020	07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	870,28 D
07/12/2020	07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	90,22 D
07/12/2020	07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	120,30 D
07/12/2020	07/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
	+ Transferência enviada	552.219.000.024.030	166,40 D
07/12/2020	07/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV		
	+ Transferido para Poupança	552.219.510.016.428	291,00 D
07/12/2020	07/12 2219 510016428-6 SEVERINO MATEU		
	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	1.523,09 D
07/12/2020	07/12 2857 92329-X LINK CARD ADM		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	3 224,80 D
07/12/2020	237 3935 03838592476 ROMANA DE ARAUJO		
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	53.435,61 D
07/12/2020	237 0835 008679815000150 FF CONSTRUTOR		
	+ INSS Arrecadação	120.703	2.552,84 D
07/12/2020	GPS- Ident.: 900030064879 - 12/2020		
	+ INSS Arrecadação	120.704	210,52 D
07/12/2020	GPS- Ident.: 9084085000108 - 12/2020		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.125.448	10,45 D
07/12/2020	Cobrança referente 07/12/2020		
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.125.449	10,45 D
07/12/2020	Cobrança referente 07/12/2020		
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.378,35 C
09/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.020.110	2.500,00 C
09/12/2020	09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
	+ Transferência enviada	551.650.000.026.250	1.510,80 D
09/12/2020	09/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV		
	+ Transferência enviada	552.219.000.015.737	600,00 D
09/12/2020	09/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C		
	+ Transferência enviada	552.219.000.015.737	120,00 D
09/12/2020	09/12 2219 15737-8 FABIANNA C F C		
	+ Transferência enviada	552.219.000.015.737	80,00 D
09/12/2020	09/12 2219 15737-6 FABIANNA C F C		
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	18,00 D
09/12/2020	09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	46,70 D
09/12/2020	09/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
	+ Transferido para Poupança	552.219.510.005.752	582,00 D
09/12/2020	09/12 2219 510005752-8 MARIA ALZIRA A		
	BB CP Automatico S P	70	457,50 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	100.000,00 C
10/12/2020	10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED		
	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	83.367,35 D
10/12/2020	10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P		
	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	2.973,79 D
10/12/2020	10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS		
	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	577,36 D
10/12/2020	10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	10.719,07 D
10/12/2020	10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	5.354,70 D
10/12/2020	10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO		
	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	288,42 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-071d1914e91

0,00

0,00 C

10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE	552.219.000.023.332	1.738,40 D
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE	552.219.000.023.332	1.239,00 D
10/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- IdentL: 30754400000153 - 13/2020	121.001	5.563,14 D
10/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30754400000153 - 13/2020	121.002	1.177,17 D
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	7.001,60 D
11/12/2020	+ Transferência enviada 11/12 2219 24477-5 EDSON F DE SOU	552.219.000.024.477	200,00 D
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3515 010832251000196 CASA DAS PLAC	121.101	750,00 D
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.102	516,22 D
11/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.103	475,40 D
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.093.796	10,45 D
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.952,07 C
14/12/2020	+ Transferência recebida 14/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	38.000,00 C
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 1833 47558-0 AVANTE ASSESSO	551.833.000.047.558	38.332,00 D
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2219 6868-3 JOSE MARIANO D	552.219.000.006.868	1.100,00 D
14/12/2020	+ Transferência enviada 14/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	30,00 D
14/12/2020	+ Transferido para Poupança 14/12 2219 510026178-8 IVONETE RODRIG	552.219.510.026.178	970,00 D
14/12/2020	+ Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	121.401	103,25 D
14/12/2020	+ Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	121.402	80,12 D
14/12/2020	+ Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	121.403	80,12 D
14/12/2020	+ Impostos TJPE ARREC EXTRAJUDICIAL	121.404	149,54 D
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6312 033040624000191 LOURENCO COME	121.405	3.473,25 D
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.103.842	10,45 D
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.328,73 C
15/12/2020	+ Transferência recebida 15/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	552.219.000.009.007	2.660,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida 15/12 2219 17246-4 PM JOAO ALFRED	552.219.000.017.246	410,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	10.000,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	23.000,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	65,00 C
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 0232 30951-6 THIAGO B S MEL	550.232.000.030.951	576,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	18,45 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	66,75 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	42,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	65,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	23.227,96 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://brasil.gov.br/pt/validarDoc>; seam  
 Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

0,00 C

15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	39,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2219 20612-1 JOSE RENAN PER	552.219.000.020.612	207,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 2219 21061-7 ANTONIO RODOLF	552.219.000.021.061	596,55 D
15/12/2020	+ Transferido para Poupança 15/12 2219 510008853-9 ALEXSANDRO N B	552.219.510.008.853	1.358,00 D
15/12/2020	+ Transferência enviada 15/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.000,00 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 014603004000179 CMEC ATIVIDAD	121.501	4.383,25 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 07464181409 EDUARDO BRUNO GOM	121.502	1.235,00 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4067 07464181409 EDUARDO BRUNO GOM	121.503	26,00 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.061.888	10,45 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.061.889	10,45 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.061.890	10,45 D
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.262,69 D
17/12/2020	+ Transferência enviada 17/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE	552.219.000.023.332	1.050,00 D
17/12/2020	+ Transferência enviada 17/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE	552.219.000.023.332	716,15 D
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.701	62,67 D
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.702	119,67 D
17/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.703	395,17 D
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.343,66 C
18/12/2020	+ Transferência recebida 18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	92.000,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida 18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	10.000,00 C
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	105,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	170,20 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	22,88 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	42,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	4.856,95 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	22.196,73 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	44.433,56 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	12.610,78 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2219 23256-4 MARYNALDO LIMA	552.219.000.023.256	1.358,00 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	179,20 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	380,62 D
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	2,28 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- IdenL: 30754400000153 - 13/2020	121.801	2.578,62 D
18/12/2020	+ INSS Arrecadação	121.802	5.285,94 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:443767e3-9c4c-4d16-8d70-9b71d1914e91

	GPS- Ident.: 30754400000153 - 13/2020		
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3935 03838592476 ROMANA DE ARAUJO	121.803	3.224,80 D
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 68757379491 ERONILDO BARBOSA	121.804	1.502,12 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.147.641	10,45 D
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.147.642	10,45 D
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.029,42 D
21/12/2020	+ Transferência recebida 21/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	13.000,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida 21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	5.000,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 2219 1023-5 JOSE SILVINO D	552.219.000.001.023	2.455,30 D
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 2219 15326-5 KLEBSON RICARD	552.219.000.015.326	1.500,00 D
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	170,20 D
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	44,70 D
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	192,92 D
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	385,84 D
21/12/2020	+ Transferência enviada 21/12 2219 22081-7 MARIA LUCIA BA	552.219.000.022.081	3.329,80 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 33373477468 JOSE ALFREDO GOME	122.101	1.000,00 D
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES	122.102	12.282,20 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.216.390	10,45 D
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.216.391	10,45 D
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.381,86 C
22/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.201	372,93 D
22/12/2020	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.202	205,50 D
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	578,43 C
23/12/2020	+ Transferência recebida 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	7.000,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	12.000,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	42,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	82,50 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 2219 23256-4 MARYNALDO LIMA	552.219.000.023.256	1.358,00 D
23/12/2020	+ Transferência enviada 23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	5.417,50 D
23/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.301	71,89 D
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 029955518000180 S L DA SILVA	122.302	11.500,00 D
23/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.303	275,86 D
23/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.004.303	10,45 D
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	141,80 D
28/12/2020	+ Transferência recebida 28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	100.000,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://eic.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1911291

0,00 C



28/12/2020	+ Transferência recebida 28/12 2219 13442-2 PM JOAO ALFRED	552.219.000.013.442	28.000,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	30.000,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	98.100,64 D
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	82,50 D
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	2.974,82 D
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	150,00 D
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	577,36 D
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	5.354,60 D
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	288,42 D
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	10.719,07 D
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE	552.219.031.027.400	2.618,40 D
28/12/2020	+ Transferido para Poupança 28/12 2219 510026783-2 TATIANA MARCUL	552.219.510.026.783	261,25 D
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC	554.997.000.022.717	19,00 D
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	5.417,50 D
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	9.850,00 D
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	122.801	2.615,32 D
28/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30754400000153 - 12/2020	122.802	5.013,16 D
28/12/2020	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 30754400000153 - 12/2020	122.803	13.856,16 D
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.050.422	10,45 D
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	91,35 D
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	552.219.000.009.007	1.200,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	552.219.000.009.007	2.200,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1,50 D
29/12/2020	+ Transferido para Poupança 29/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA	552.219.510.028.086	48,50 D
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0087 006957510000138 CRIARTE INDUS	122.901	1.768,98 D
29/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	122.902	2.239,77 D
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.057.425	10,45 D
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	669,20 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO	552.219.000.009.007	920,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	598.000,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	470,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	272.116,75 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	325.894,91 D
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.012.378	602,56 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NEVES  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

0,00 C

0,00 C



30/12/2020	30/12 2219 12378-1 MADEPAC LTDA E + Transferência enviada	552.857.000.092.329	4,73 D
30/12/2020	30/12 2857 92329-X LINK CARD ADM + Transferência enviada	552.857.000.092.329	786,37 D
30/12/2020	30/12 2857 92329-X LINK CARD ADM BB CP Automatico S P	70	15,32 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.009.007	376,24 C
31/12/2020	31/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO + Transferência recebida	552.219.000.009.182	121.633,07 C
31/12/2020	31/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED + Transferência recebida	552.219.000.020.110	134.035,80 C
31/12/2020	31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS + Transferência recebida	552.219.000.020.110	53.221,15 C
31/12/2020	31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS + Transferência recebida	552.219.000.020.110	55.506,08 C
31/12/2020	31/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS + Transferência enviada	552.219.000.021.000	50.076,62 D
31/12/2020	31/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO + Transferência enviada	552.219.000.021.000	139.569,83 D
31/12/2020	31/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO + Transferência enviada	552.219.000.021.000	21.995,11 D
31/12/2020	31/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO + Transferência enviada	552.219.000.021.000	44.030,87 D
31/12/2020	31/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO BB CP Automatico S P	70	109.099,91 D
31/12/2020	S A L D O		

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE731808 IDNEY K B DUTRA.

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 RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://stc.econ.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3372316094471  
23/02/2021 16:1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: https://eeficee.psp.gov.br/cpp/validarD...  
Código do documento: 443763-64744d6-8d7b-08-d1974e92

**Cliente**  
 Agência 2219-5  
 Conla 27835-9 EDUCACAO 25 FEB JA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.340,91			360,926362		
01/12/2020	RESGATE	328,96			88,544028	3,715213850	272,382334
	Aplicação 24/11/2020	328,96			88,544028		
02/12/2020	RESGATE	300,00			80,748696	3,715230288	191,633638
	Aplicação 24/11/2020	300,00			80,748696		
03/12/2020	APLICAÇÃO	3.869,66			1.041,560722	3,715251465	1.233,194360
07/12/2020	RESGATE	2.378,35			640,152276	3,715287890	593,042084
	Aplicação 24/11/2020	711,97			191,633638		
	Aplicação 03/12/2020	1.666,38			448,518838		
09/12/2020	RESGATE	457,50			123,138472	3,715329530	469,903612
	Aplicação 03/12/2020	457,50			123,138472		
10/12/2020	APLICAÇÃO	7.001,60			1.884,508930	3,715344559	2.354,412540
11/12/2020	RESGATE	1.952,07			525,407884	3,715342045	1.829,004656
	Aplicação 03/12/2020	1.745,85			469,903612		
	Aplicação 10/12/2020	206,22			55,504272		
14/12/2020	RESGATE	6.328,73			1.703,393770	3,715365239	125,610888
	Aplicação 10/12/2020	6.328,73			1.703,393770		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.262,69			878,155664	3,715389120	1.003,766559
17/12/2020	RESGATE	2.343,66			630,793078	3,715418068	372,973474
	Aplicação 10/12/2020	466,70			125,610888		
	Aplicação 15/12/2020	1.876,96			505,182190		
18/12/2020	APLICAÇÃO	3.029,42			815,362388	3,715427694	1.188,335800
21/12/2020	RESGATE	3.381,86			910,215834	3,715449257	278,120222
	Aplicação 15/12/2020	1.385,76			372,973474		
	Aplicação 18/12/2020	1.996,10			537,242160		
22/12/2020	RESGATE	578,43			155,681366	3,715473564	122,438862
	Aplicação 18/12/2020	578,43			155,681366		
23/12/2020	APLICAÇÃO	141,80			38,164464	3,715498210	160,603326
26/12/2020	APLICAÇÃO	91,35			24,585954	3,715536001	185,189280
29/12/2020	RESGATE	669,20			180,107837	3,715551811	5,081443
	Aplicação 18/12/2020	454,93			122,438862		
	Aplicação 23/12/2020	141,80			38,164464		
	Aplicação 26/12/2020	72,47			19,504511		
30/12/2020	RESGATE	15,32			4,123183	3,715575965	0,958260
	Aplicação 28/12/2020	15,32			4,123183		
31/12/2020	APLICAÇÃO	109.099,91			29.362,629075	3,715604271	29.363,587335
31/12/2020	SALDO ATUAL	109.103,47			29.363,587335		29.363,587335

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.340,91
APLICAÇÕES (+)	126.496,43
RESGATES (-)	18.734,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	109.103,47

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
--------	--------

No ano 0,4933  
Últimos 12 meses 0,4933



Transação efetuada com sucesso por: JE731808 IDNEY K B DUTRA.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# FME - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA SEVERINO ADRIAO GOMES DA SILVA

30.754.400/0001-53

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

**CAIXA****:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360003

0053/006/0064719

MUNICIPIO DE JOAO A

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
17/12/2020	468040	RSG FUNDO
17/12/2020	000000	CRPCV POUP
28/12/2020	111018	DBPCV TED
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

243.511,93C

0,00

243.511,93D

Saldo (R\$)

243.511,93

243.511,93

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MANOELA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: 25/02/2021 10:00:00  
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta\_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



**Resumo do Processo Concluído**

**Resumo do Processo**

**R\$ 20.511,00**

**Valor Total**

**em Conta Corrente**

**Valor do Saldo em Conta Corrente**

**em Conta Corrente**

**Valor em Conta Corrente**







# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

.....  
Plano Contas 311201 Recurso VIDA NOVA Banco 001 Conta 21 628-3  
.....

.....  
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario  
.....

.....  
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade  
.....



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eppfse.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G336221501553  
22/02/2021 15:10



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etecficefep.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21628-3 PMJA-CENTRO CRIAN ADOLESC  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362215015534  
22/02/2021 15:16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eccc.tce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91

**Cliente**  
Agência 2219-5  
Conta 21628-3 PMJA-CENTRO CRIAN ADOLESC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

**S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33,91			9,127707		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33,91			9,127707		9,127707

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	33,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	33,91

**Valor da Cota**

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE715805 MARIA A A OLIVEIRA.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.227,26

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

7.227,26



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://sig.foe.pl.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Extrato conta corrente

G33522143957  
22/02/2021 14:46:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91>

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 23156-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	948.527.289	2.492,50 C	0,00 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			0,00 C
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221439520  
22/02/2021 14:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steice.petrov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d1914e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 23156-8 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.734,10			1.274,255928		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.492,50			670,854957	3,715408183	1.945,110885
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.227,26			1.945,110885		1.945,110885

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.734,10
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,66
SALDO ATUAL =	7.227,26

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

22.410,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

22.410,00



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://sefice.rp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Extrato conta corrente

G3352214395204  
22/02/2021 14:4



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://sctef.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-9d70-f671d1914e91

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 25193-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	863,31 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	26,69 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	890,00 C	0,00
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	44.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 1264 22750-1 ALIANÇA ASSESS	551.264.000.022.750	2.000,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	30 951,97 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	725,80 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	3.144,17 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV	552.219.000.024.030	249,60 D	
10/12/2020		+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 7661772000113 - 13/2020	121.001	3.683,37 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.245,09 D	0,00
11/12/2020		+ Transferência recebida 11/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	14.000,00 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	550.007.000.006.615	1.883,60 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	863,31 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2219 18225-7 RAIMUNDA ANDRA	552.219.000.018.225	900,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	224,49 D	
11/12/2020		+ Transferido para Poupança 11/12 2219 510022136-0 MARIA S S CAMP	552.219.510.022.136	3.604,80 D	
11/12/2020		+ Transferido para Poupança 11/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA	552.219.510.028.086	29,10 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	725,85 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	3.250,50 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.000,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6312 033040624000191 LOURENCO COME	121.101	643,17 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ	121.102	407,94 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1295 010921597000160 EME COMERCIO	121.103	300,00 D	
11/12/2020		+ Pgto conta água COMPESA	121.104	63,98 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.105	415,34 D	
11/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	121.106	360,33 D	





11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.093.786	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.093.787	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.093.788	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	703,76 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	277,30 D	0,00
	15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	157,95 D	
	15/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	190,34 D	
	15/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	705,65 D	
	237 8312 033040624000191 LOURENCO COME			
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.879	10,45 D	
	Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.341,69 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	49,50 D	0,00
	22/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	318,70 D	
	22/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.024.030	268,80 D	
	22/12 2219 24030-3 MARCIO DE OLIV			
22/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.219.510.017.709	965,00 D	
	22/12 2219 510017709-4 JAQUELINE DA S			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	104,02 D	
	22/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	234,29 D	
	22/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
22/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	3.250,50 D	
	22/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
22/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.000,00 D	
	22/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	250,00 D	
	033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
22/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.202	62,67 D	
	COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.203	76,77 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.204	71,59 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2020	+ Pagto conta telefone	122.205	185,21 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.014.042	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.847,50 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.009.182	56.350,00 C	
	28/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.219.000.009.200	50,00 C	
	28/12 2219 9200-2 PM JOAO ALFRED			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	41.794,59 D	
	28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	743,67 D	
	28/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	3.409,72 D	
	28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.031.027.400	1.052,95 D	
	28/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
28/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.022.717	95,00 D	
	28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
28/12/2020	+ Pagamento de Boleto	122.801	36,67 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.802	9.245,81 D	
	GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc3.htm> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d19f4e91



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://cei.cei.br/gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91>

28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	21,59 D
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	585,57 D
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1624 026668902000194 R.N. BALTAZAR	123.001	177,66 D
30/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.002	96,05 D
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.021.449	10,45 D
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	869,73 C
31/12/2020	S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221439520  
22/02/2021 14:53:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/pp/va/validarDoc.aspx?docId=37639c4c4df68d70f671d1914e91>

**Cliente**  
 Agência 2219-5  
 Conta 25193-3 FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.608,56			2.047,963003		
03/12/2020	RESGATE	890,00			239,553098	3,715251465	1.808,409905
	Aplicação 25/11/2020	890,00			239,553098		
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.245,09			873,429085	3,715344559	2.681,838990
11/12/2020	RESGATE	703,76			189,419976	3,715342045	2.492,419014
	Aplicação 25/11/2020	703,76			189,419976		
15/12/2020	RESGATE	1.341,69			361,116953	3,715389120	2.131,302061
	Aplicação 25/11/2020	1.341,69			361,116953		
22/12/2020	RESGATE	6.847,50			1.842,968301	3,715473564	288,333766
	Aplicação 25/11/2020	2.228,19			599,706687		
	Aplicação 30/11/2020	2.445,40			658,166289		
	Aplicação 10/12/2020	2.173,91			585,095325		
28/12/2020	APLICAÇÃO	21,59			5,810736	3,715536001	294,144496
30/12/2020	RESGATE	869,73			234,076764	3,715575965	60,067732
	Aplicação 10/12/2020	869,73			234,076764		
31/12/2020	SALDO ATUAL	223,19			60,067732		60,067732

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.608,56
APLICAÇÕES (+)	3.266,68
RESGATES (-)	10.652,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	223,19

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

13.556,48

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

13.556,48



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://epp/ce.pmp.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Extrato conta corrente

G335221439520  
22/02/2021 14:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df914991>

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26209-9 JOAO ALFREBL GBF FNAS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	2.278,10 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	690,12 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.968,22 C	0,00
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	7,20 D	
11/12/2020		+ Transferido para Poupança 11/12 2219 510022136-0 MARIA S S CAMP	552.219.510.022.136	1.992,80 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2857 92329-X LINK CARD ADM	552.857.000.092.329	1.180,33 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L	121.101	1.308,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6312 033040624000191 LOURENCO COME	121.102	640,05 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ	121.103	388,86 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.093.789	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.093.790	10,45 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.093.791	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.548,59 C	0,00
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6312 033040624000191 LOURENCO COME	121.501	901,90 D	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.061.880	10,45 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	912,35 C	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência recebida 21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	1.500,00 C	
21/12/2020		+ Transferência enviada 21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	179,37 D	
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES	122.101	3.806,73 D	
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.216.388	10,45 D	
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.496,55 C	0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 237 6312 33040624000191 LOURENCO COME	985.068.051	189,49 C	
23/12/2020		+ Transferência enviada 23/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE	552.219.000.023.332	189,49 D	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.017.000.021	15.342,88 C	
24/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.053.000.021	14.664,87 C	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30.007,75 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	11.568,67 D	
28/12/2020		+ Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	690,12 D	
28/12/2020		+ INSS Arrecadação	122.801	2.556,76 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://cctec.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\_documento=443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

	GPS- Ident.: 7661772000113 - 12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.815,55 C	0,00
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.696.721.000.019	802,26 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	802,26 D	0,00
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	77,73 D	
	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	738,76 D	
	30/12 2857 92329-X LINK CARD ADM			
30/12/2020	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	1.649,58 D	
	104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
30/12/2020	+ Tar DÓC/TED Eletrônico	803 651.100.021.450	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.476,52 C	0,00
31/12/2020	S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221439520  
22/02/2021 14:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eicf.cedip.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=376739c4c4d168d70f671d1914e91>

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26209-9 JOAO ALFREBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.963,18			3.220,076999		
10/12/2020	RESGATE	2.968,22			798,908406	3,715344559	2.421,168593
	Aplicação 10/11/2020	2.968,22			798,908406		
11/12/2020	RESGATE	5.548,59			1.493,426428	3,715342045	927.74216
	Aplicação 10/11/2020	5.548,59			1.493,426428		
15/12/2020	RESGATE	912,35			245,559744	3,715389120	682,18241
	Aplicação 10/11/2020	912,35			245,559744		
21/12/2020	RESGATE	2.496,55			671,937585	3,715449257	10,2448
	Aplicação 10/11/2020	2.496,55			671,937585		
24/12/2020	APLICAÇÃO	30.007,75			8.076,346083	3,715510664	8.086,5909
28/12/2020	RESGATE	14.815,55			3.987,459682	3,715536001	4.099,1312
	Aplicação 10/11/2020	38,07			10,244836		
	Aplicação 24/12/2020	14.777,48			3.977,214846		
29/12/2020	APLICAÇÃO	802,26			215,919475	3,715551811	4.315,0507
30/12/2020	RESGATE	2.476,52			666,523851	3,715575965	3.648,5268
	Aplicação 24/12/2020	2.476,52			666,523851		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.556,48			3.648,526861		3.648,5268

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.963,18
APLICAÇÕES (+)	30.810,01
RESGATES (-)	29.217,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	13.556,48

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

7.050,48

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

7.050,48

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91





## Extrato conta corrente

G335221439520  
22/02/2021 14:48



Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28210-2 JOAO ALFBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE,

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221439520  
22/02/2021 14:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d19f4e91

## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26210-2 JOAO ALFBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.058,68			1.899,954321		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.059,48			1.899,954321		1.899,954321

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.058,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	7.059,48

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 120,08

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

16/01/2019 INSS PAGO EM DUPLICIDADE 735,00

735,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 120,82



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eac.ice.pe.gov.br/epp/validaDocumento> com Código do documento: 443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91



# Extrato conta corrente

G335221439520  
22/02/2021 14:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tec.br/ctce/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:443767e29c4c4df68d70f671d974e91>

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26212-9 JOAO ALFREBL PSB FNAS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.650.000.026.250	431,66 D	
		03/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	13,34 D	
		03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	445,00 C	0,00
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	9.975,28 D	
		10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	3.075,82 D	
		10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.687,80 D	
		077 0001 06766151471 AMANDA DA SILVA A			
10/12/2020		+ INSS Arrecadação	121.002	396,82 D	
		GPS- Ident.: 7661772000113 - 13/2020			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.156.224	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.146,17 C	0,00
11/12/2020		+ Transferência enviada	550.007.000.006.615	25.605,00 D	
		11/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.650.000.026.250	431,66 D	
		11/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.008.585	1.500,00 D	
		11/12 2219 8585-5 RINALDO C AGUI			
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	20,54 D	
		11/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.021.441	1.992,80 D	
		11/12 2219 21441-8 MANUEL C VASCO			
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	550,00 D	
		237 1344 27462292858 GERSON FELISMINO			
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr Disponiv	121.102	640,05 D	
		237 6312 033040624000191 LOURENCO COME			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.093.792	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.093.793	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	30.760,95 C	0,00 C
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	705,65 D	
		237 6312 033040624000191 LOURENCO COME			
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.061.881	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	716,10 C	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	179,37 D	
		21/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
21/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.806,73 D	
		104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
21/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.216.389	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.996,55 C	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.023.332	617,25 D	
		22/12 2219 23332-3 S D SILVA-MATE			
22/12/2020		+ Transfendo para Poupança	552.219.510.025.277	410,00 D	
		22/12 2219 510025277-0 LETICIA FONTES			
22/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.219.510.026.381	1.045,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4d-4dfe-8d70-f671d91f4e91

22/12/2020	22/12 2219 510026381-0 ANDERSON W OLI			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.045,00 D	
22/12/2020	237 3201 36148903415 JADUA MARIA DE AR			
	+ Pagamento de Bolet	122.202	295,51 D	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.014.043	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.423,21 C	0,00
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.151.000.021	6.399,43 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.161.000.021	6.399,43 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.174.000.021	6.057,50 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	5.571.195.000.021	6.057,50 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	24.913,86 D	0,00
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	11.248,09 D	
	28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	2.070,36 D	
	28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.005,46 D	
	28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.031.027.400	1.915,97 D	
	28/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.801	249,20 D	
	GPS- Ident. 7661772000113 - 12/2020			
28/12/2020	+ INSS Arrecadação	122.802	1.018,64 D	
	GPS- Ident., 7661772000113 - 12/2020			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	17.507,72 C	0,00
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.219.000.020.110	77,73 D	
	30/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.649,58 D	
	104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.021.451	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.737,76 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221439520  
22/02/2021 14:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steice.pgov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=453767e3-9c4c-4d6c-8d70-671d1914e91>

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26212-9 JOAO ALFREBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	168.891,59			45.459,797114		
03/12/2020	RESGATE	445,00			119,776549	3,715251465	45.340,020565
	Aplicação 23/06/2020	445,00			119,776549		
10/12/2020	RESGATE	15.146,17			4.076,652854	3,715344559	41.263,36771
	Aplicação 23/06/2020	2.093,43			563,454468		
	Aplicação 21/08/2020	13.052,74			3.513,198386		
11/12/2020	RESGATE	30.760,95			8.279,439585	3,715342045	32.983,92812
	Aplicação 21/08/2020	30.760,95			8.279,439585		
15/12/2020	RESGATE	716,10			192,738897	3,715389120	32.791,18922
	Aplicação 21/08/2020	716,10			192,738897		
21/12/2020	RESGATE	3.996,55			1.075,657269	3,715449257	31.715,53196
	Aplicação 21/08/2020	3.996,55			1.075,657269		
22/12/2020	RESGATE	3.423,21			921,338812	3,715473564	30.794,19314
	Aplicação 21/08/2020	3.423,21			921,338812		
23/12/2020	APLICAÇÃO	24.913,86			6.705,388777	3,715498210	37.499,58192
28/12/2020	RESGATE	17.507,72			4.712,030780	3,715536001	32.787,55114
	Aplicação 21/08/2020	7.872,65			2.118,846528		
	Aplicação 31/08/2020	3.187,71			857,940841		
	Aplicação 01/09/2020	6.447,36			1.735,243411		
30/12/2020	RESGATE	1.737,76			467,695996	3,715575965	32.319,85514
	Aplicação 01/09/2020	1.737,76			467,695996		
31/12/2020	SALDO ATUAL	120.087,79			32.319,855149		32.319,85514

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.891,59
APLICAÇÕES (+)	24.913,86
RESGATES (-)	73.733,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,80
SALDO ATUAL =	120.087,79

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

109.456,17

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

109.456,17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://www.tribe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# Extrato conta corrente

G33522143952  
22/02/2021 14:49:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: [https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento=3767e39c4c4df68d70671df974e91](https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=3767e39c4c4df68d70671df974e91)

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 26979-4 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.364.000.021	18.300,00 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	18.300,00 D	0,00
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	4.859,25 D	
		10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.725,30 D	
		10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.584,55 C	0,00
11/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	640,05 D	
		237 6312 033040624000191 LOURENCO COME			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.093.794	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	650,50 C	0,00
14/12/2020		+ Transferência enviada	550.007.000.006.615	25.010,70 D	
		14/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25.010,70 C	0,00
15/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.501	705,65 D	
		237 6312 033040624000191 LOURENCO COME			
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.061.882	10,45 D	
		Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	716,10 C	0,00
22/12/2020		+ Transferência enviada	551.833.000.109.795	3.125,00 D	
		22/12 1833 C I EMPR 00007861772000113			
22/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.016.814	60,00 D	
		22/12 2219 16814-9 JEANE DA SILVA			
22/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.219.510.017.709	898,00 D	
		22/12 2219 510017709-4 JAQUELINE DA S			
22/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.219.510.025.277	435,00 D	
		22/12 2219 510025277-0 LETICIA FONTES			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.518,00 C	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.009.230	3.483,28 D	
		28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P			
28/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.000.021.000	1.725,30 D	
		28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO			
28/12/2020		+ Transferência enviada	552.219.031.027.400	1.238,43 D	
		28/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
28/12/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.801	342,64 D	
		104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
28/12/2020		+ Pagamento de Boleto	122.802	68,56 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.050.420	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.868,66 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por. JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221439520  
22/02/2021 14:58



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?codigo\_documento=443767e3-9d4c-4dfe-8d70-f671d1914e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 26979-4 JOAO ALFRICRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	135.489,12				36.469,003439		
03/12/2020	APLICAÇÃO	18.300,00				4.925,642361	3,715251465	41.394,645800
10/12/2020	RESGATE	6.584,55				1.772,258238	3,715344559	39.622,387562
	Aplicação 04/03/2020	178,61				48,073415		
	Aplicação 03/04/2020	6.405,94				1.724,184823		
11/12/2020	RESGATE	650,50				175,084822	3,715342045	39.447,302740
	Aplicação 03/04/2020	650,50				175,084822		
14/12/2020	RESGATE	25.010,70				6.731,693492	3,715365239	32.715,609242
	Aplicação 03/04/2020	13.771,63				3.706,668089		
	Aplicação 13/04/2020	11.239,07				3.025,025403		
15/12/2020	RESGATE	716,10				192,738897	3,715389120	32.522,870350
	Aplicação 13/04/2020	716,10				192,738897		
22/12/2020	RESGATE	4.518,00				1.215,995733	3,715473564	31.306,874610
	Aplicação 13/04/2020	4.518,00				1.215,995733		
28/12/2020	RESGATE	6.868,66				1.848,632337	3,715536001	29.458,242280
	Aplicação 13/04/2020	1.616,17				434,975103		
	Aplicação 28/05/2020	5.252,49				1.413,657234		
31/12/2020	SALDO ATUAL	109.455,17				29.458,242281		29.458,242280

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135.489,12
APLICAÇÕES (+)	18.300,00
RESGATES (-)	44.348,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,56
SALDO ATUAL =	109.455,17

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

44.411,70

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

44.411,70



Documento Assinado e Digitalizado por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Aceite em: <https://www.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



# Extrato conta corrente

G335221439520  
22/02/2021 14:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steice.pb.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4d16-8d7b-721671d1974e91

## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 27365-1 JOAO ALFREBL MAC FNAS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	215,83 D	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	6,87 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	222,50 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	1.860,09 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	690,12 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.550,21 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV	551.650.000.026.250	215,83 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2219 20110-3 P J A TRIBUTOS	552.219.000.020.110	6,87 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2219 23144-4 FERNANDO JOSE	552.219.000.023.144	750,00 D	
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6312 033040624000191 LOURENCO COME	121.101	640,05 D	
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.093.795	10,45 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.623,00 C	0,00 C
15/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6312 033040624000191 LOURENCO COME	121.501	705,65 D	
15/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.061.887	10,45 D	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	716,10 C	0,00 C
22/12/2020		+ Pagamento conta luz CELPE	122.201	174,25 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	174,25 C	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.661.000.009	1.744,45 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.699.000.016	5.154,06 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.725.000.009	1.744,45 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.748.000.016	5.154,06 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.797,02 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada 28/12 2219 9230-4 P M J A PGTO P	552.219.000.009.230	5.338,81 D	
28/12/2020		+ Transferência enviada 28/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	690,12 D	
28/12/2020		+ TED Transf Eletr.Disponiv 104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE	122.801	289,89 D	
28/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.050.421	10,45 D	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.329,27 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221439520

22/02/2021 14:57:00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.cite.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=443763-9c4c-4df6-8d70-f671d1914e91>

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 27365-1 JOAO ALFREBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.226,43			11.365,899531		
03/12/2020	RESGATE	222,50			59,888275	3,715251465	11.306,011256
	Aplicação 21/08/2020	222,50			59,888275		
10/12/2020	RESGATE	2.550,21			686,399326	3,715344559	10.619,611930
	Aplicação 21/08/2020	2.550,21			686,399326		
11/12/2020	RESGATE	1.623,00			436,837303	3,715342045	10.182,774625
	Aplicação 21/08/2020	1.623,00			436,837303		
15/12/2020	RESGATE	716,10			192,738897	3,715389120	9.990,035730
	Aplicação 21/08/2020	716,10			192,738897		
22/12/2020	RESGATE	174,25			46,898463	3,715473564	9.943,137266
	Aplicação 21/08/2020	174,25			46,898463		
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.797,02			3.713,370110	3,715498210	13.656,507376
28/12/2020	RESGATE	6.329,27			1.703,460819	3,715536001	11.953,046556
	Aplicação 21/08/2020	1.634,32			439,862455		
	Aplicação 01/09/2020	4.694,95			1.263,598364		
31/12/2020	SALDO ATUAL	44.412,79			11.953,046558		11.953,046558

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.226,43
APLICAÇÕES (+)	13.797,02
RESGATES (-)	11.615,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,67
SALDO ATUAL =	44.412,79

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SIGTV ESTRUTURACAO INVESTIMENTO - FNAS Banco 001 Conta 28.950-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 90.051,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 90.051,11

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://epp/ice.pse.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G335221439520  
22/02/2021 14:54:03



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/ppi/validadaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28950-7 JOAO ALFRESIGTV ESTR4  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221439520  
22/02/2021 14:5



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d1914e91

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 28950-7 JOAO ALFRESIGTV ESTR4  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	90.040,97			24.235,927146		
31/12/2020	SALDO ATUAL	90.051,11			24.235,927146		24.235,927146

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.040,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,14
SALDO ATUAL =	90.051,11

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

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: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNAS EPI Banco 001 Conta 288845

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10.127

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

10.127

Documentos Assinados Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://seu.rr.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



## Extrato conta corrente

G335221439520  
22/02/2021 14:50



### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28884-5 JOAO ALFREDO COVIDEPI  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ecefice.pse.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335221439520  
22/02/2021 14:5



### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 28884-5 JOAO ALFREDO COVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	101,26			27,256210		
31/12/2020	SALDO ATUAL	101,27			27,256210		27,256210

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	101,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	101,27

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stei.fce.petrov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS COVID Banco 001 Conta 289280

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

30.484,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

30.484,77



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://secefe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



G3352214395205  
22/02/2021 14:58



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 28928-0 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etec.tec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91



G335221439520  
22/02/2021 14:54



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2219-5  
Conta 28928-0 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.481,34			8.204,526090		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.484,77			8.204,526090		8.204,526090

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.481,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,43
SALDO ATUAL =	30.484,77

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE731811 MARIA SOLANGE CHAVE.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steice.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d191f4e91



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA 13 DE MAIO, 45

07.661.772/0001-13

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

Page 00

3.777,23

3.777,23

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eic.cef.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91





# 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

**IMPRIMIR** **FICHA**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.semmCodigo.do> documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

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

Nome da Agência LIMOIEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 10/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.716,72C	621,245961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	3.717,23C	621,245961
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito a 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
Ovidente: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA

536000

0053/006/0000035

PM JOAO ALFREDO F

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

Data Mov	Nr. Doc.	Historico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2020	-	SALDO		

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA STANISLA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: 25/02/2021 às 10:00:00  
 Endereço: http://gov.br/epi/validarDoc  
 Código do documento: a43767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91



# FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2020

FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES



## BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 31/12/2020

Página 1

<b>Resumo da Receita e Despesa</b>	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	560.920,28
		Extra Orçamentária:	0,00
		<b>Total Arrecadado:</b>	<b>560.920,28</b>
	<b>Saldo Anterior:</b>		<b>9.113.857,08</b>
	<b>Total Geral:</b>		<b>9.674.777,36</b>

### Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	21.000-6	FUMAP II	2.238.162,16	305.498,67	0,00	2.543.660,83
104	282-6	APLICAÇÃO II	6.875.694,92	255.421,61	0,00	7.131.116,53
			<b>9.113.857,08</b>	<b>560.920,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9.674.777,36</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: http://portal.fumap.com.br/validarDocumento.aspx?documento:443767e3-9c4c-4d16-8d70-f671d1914e91



# FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIAN DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.shtm> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

Plano Contas 311201 Recurso FUMAP II Banco 001 Conta 21.000-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.541.677,77

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

30/12/2018	INSS-SERVIDOR PAGO MAIOR	443,66
30/12/2018	INSS-PATRONAL PAGO A MAIOR	938,34
07/02/2020	DESCONTO FPM - PM 04/2019	250,61
07/02/2020	INSS A COMPENSAR	350,45

1.983,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.543.660,83



# Extrato conta corrente

G337231352021142011  
23/02/2021 14:02:48



## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 21000-5 F M A P MUN JOAO ALFREDO  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.111,00 D
01/12/2020		0821	99015	870 Transferência recebida 01/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS	550.821.000.039.336	550.821,00 D	2.661,00 D
01/12/2020		0821	99015	870 Transferência recebida 01/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS	550.821.000.039.336	550.821,00 D	3.211,00 D
01/12/2020		0000	13105	144 Transferência Agendada 25/11 2219 14822-9 GILVANIA FIRMO	221.900.000.014.822	1.080,00 D	2.131,00 D
01/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	264,00 D	1.867,00 D
02/12/2020		2219	99015	870 Transferência recebida 02/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS	552.219.000.027.306	1.000,00 D	2.867,00 D
02/12/2020		2219	99015	870 Transferência recebida 02/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	552.219.000.027.631	1.000,00 D	3.867,00 D
02/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	143.353,10 D	3.723,90 D
07/12/2020		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47.032	2.576,90 D	6.300,80 D
07/12/2020		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 0159 10015-3 DANIEL MENDONC	550.159.000.010.015	900,00 D	5.400,80 D
07/12/2020		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 0634 6759-8 DARIO PEREIRA	550.834.000.006.759	1.400,00 D	4.000,80 D
07/12/2020		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS	551.264.000.022.750	7.125,00 D	2.875,80 D
07/12/2020		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 5742 6859-4 DATA SISTEMA T	555.742.000.006.859	300,00 D	2.575,80 D
07/12/2020		2219	99015	470 Transferência enviada 07/12 5742 49122-5 INFOR M - M V	555.742.000.049.122	1.000,00 D	1.575,80 D
07/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	196.074,51 D	1.379,29 D
09/12/2020		2219	99015	470 Transferência enviada 09/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	7.585,00 D	3.964,29 D
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 021463320000158 BARBOSA E COU	120.901	5.000,00 D	1.464,29 D
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.066.016	10,45 D	1.453,84 D
09/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	12.069,40 D	2.613,24 D
10/12/2020		0821	99015	870 Transferência recebida 10/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS	550.821.000.039.336	1.000,00 D	3.613,24 D
10/12/2020		0821	99015	870 Transferência recebida 10/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS	550.821.000.039.336	550.821,00 D	4.164,24 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	13.000,00 D	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	13.000,00 D	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	13.000,00 D	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	13.000,00 D	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	13.000,00 D	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED	552.219.000.009.182	13.000,00 D	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.191	2.000,00 D	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA	552.219.000.025.193	3.000,00 D	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 26209-8 JOAO ALFREBL G	552.219.000.026.209	100,00 D	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P	552.219.000.026.212	100,00 D	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 26979-4 JOAO ALFRCRIAN	552.219.000.026.979	200,00 D	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 27306-6 PE 260810 FMS	552.219.000.027.306	1.000,00 D	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M	552.219.000.027.365	1.000,00 D	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	1.000,00 D	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	1.000,00 D	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	1.000,00 D	
10/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 10/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	1.000,00 D	
10/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	250.546,52 D	
15/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 15/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	552.219.000.027.631	1.000,00 D	
15/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	70.113,11 D	
18/12/2020	0821	99015	870 Transferência recebida 18/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS	550.821.000.039.336	400,00 D	
18/12/2020	0821	99015	870 Transferência recebida 18/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS	550.821.000.039.336	400,00 D	
18/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 18/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA	552.219.000.027.631	1.000,00 D	
18/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida 18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE	552.219.000.027.635	1.000,00 D	
18/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	1.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steecfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d974e91

			18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
18/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	44.433,55 D	
			18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
18/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	10.410,28 D	
			18/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
18/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.022.750	7.800,00 D	
			18/12 1264 22750-1 ALIANCA ASSESS			
18/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.014.822	90,00 D	
			18/12 2219 14822-9 GILVANIA FIRMO			
18/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.019.638	1.928,90 D	
			18/12 2219 19838-X F M A P MUN JO			
18/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.000,00 D	
			18/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
18/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	197.508,50 D	
			22/12 2219 99015 470 Transferência enviada	550.007.000.073.115	952,69 D	
			22/12 0007 73115-3 SIND DOS PROF			
22/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.007	9.704,16 D	
			22/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO			
22/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.007	55,53 D	
			22/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO			
22/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.018.262	28,00 D	
			22/12 2219 18262-1 A M A C S J A			
22/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.019.638	465.960,16 D	
			22/12 2219 19638-X F M A P MUN JO			
22/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.031.027.400	48.481,31 D	
			22/12 2219 31027400-1 PREF M J ALFRE			
22/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	76,00 D	
			22/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
22/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.608	7.585,00 D	
			22/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122,201	9.153,33 D	
			104 0053 011097359000145 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122,202	1.782,30 D	
			GPS- Ident.: 7616244000142 - 12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.014.041	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	51.798,90 D	
			23/12 2219 99015 870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	3.100,00 D	
			23/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
23/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.009.182	6.928,97 D	
			23/12 2219 9182-0 PM JOAO ALFRED			
23/12/2020	2219	99021	870 Transferência recebida	612.219.000.009.240	1.087,67 D	
			23/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
23/12/2020	2219	99021	870 Transferência recebida	612.219.000.009.240	2.813,37 D	
			23/12 2219 9240-1 CAMARA MUN JOA			
23/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.007	8.616,43 D	
			23/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO			
23/12/2020	2219	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.009.007	5.734,00 D	
			23/12 2219 9007-7 PREF MUN JOAO			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



23/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.159,70 D	1.000
24/12/2020	0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.039.336	850,00 C	
			24/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS			
24/12/2020	0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.039.336	850,00 C	
			24/12 0821 39336-3 FMS - RECURSOS			
24/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.344,00 D	0,400
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.193	600,00 C	
			28/12 2219 25193-3 FUNDO MUNICIPA			
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.209	600,00 C	
			28/12 2219 26209-9 JOAO ALFREBL G			
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.212	600,00 C	
			28/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.212	600,00 C	
			28/12 2219 26212-9 JOAO ALFREBL P			
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.026.979	600,00 C	
			28/12 2219 26979-4 JOAO ALFRICRIAN			
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.365	600,00 C	
			28/12 2219 27365-1 JOAO ALFREBL M			
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	600,00 C	
			28/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	600,00 C	
			28/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	600,00 C	
			28/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
28/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	600,00 C	
			28/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
28/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	26.530,53 D	0,000
29/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	500,00 C	
			29/12 2219 27305-6 PE 260810 FMS			
29/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.306	500,00 C	
			29/12 2219 27305-6 PE 260810 FMS			
29/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	77.854,95 D	0,000
30/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.025.191	10.000,00 C	
			30/12 2219 25191-7 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	15.065,01 D	0,000
31/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.631	100,00 C	
			31/12 2219 27631-6 FUNDEB FEB JA			
31/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	600,00 C	
			31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
31/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	100,00 C	
			31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
31/12/2020	2219	99015	870 Transferência recebida	552.219.000.027.635	600,00 C	
			31/12 2219 27635-9 EDUCACAO 25 FE			
31/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	275.316,52 D	0,000
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,000



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91

.....



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91

Transação efetuada com sucesso por: JE730235 SIDRONIO L CHAVES.



## Cliente

Agência 2219-5  
Conta 21000-5 F M A P MUN JOAO ALFREDO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## BB Previd RF IMA-B - CNPJ: 7.861.554/0001-22

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	593.101,83			107.140,533130		
31/12/2020	SALDO ATUAL	621.611,87			107.140,533130		107.140,533130

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593.101,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.510,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.510,04
SALDO ATUAL =	621.611,87

## Valor da Cota

30/11/2020	5,535737137
31/12/2020	5,801836661

## Rentabilidade

No mês	4,8069
No ano	5,9146
Últimos 12 meses	5,9146

## BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.209.647,72			572.730,928364		
01/12/2020	APLICAÇÃO	264,00			124.988671	2,112191427	572.855,917035
02/12/2020	APLICAÇÃO	143.353,10			67.867,026176	2,112264351	640.722,943211
07/12/2020	APLICAÇÃO	196.074,51			92.815,442166	2,112520346	733.538,385377
09/12/2020	RESGATE	12.595,45			5.961,610065	2,112759785	727.576,775312
	Aplicação 30/09/2020	12.595,45			5.961,610065		
10/12/2020	APLICAÇÃO	250.546,52			118.581,900198	2,112856343	846.158,675510
15/12/2020	APLICAÇÃO	70.113,11			33.179,642245	2,113136407	879.338,317755
18/12/2020	APLICAÇÃO	197.508,50			93.453,946970	2,113431336	972.792,264725
22/12/2020	RESGATE	543.788,93			257.272,764042	2,113666917	715.519,500683
	Aplicação 30/09/2020	13.459,18			6.367,690458		
	Aplicação 06/10/2020	94.392,63			44.658,234025		
	Aplicação 07/10/2020	237.372,03			112.303,424433		
	Aplicação 08/10/2020	118.008,51			55.831,174295		
	Aplicação 30/10/2020	80.556,58			38.112,240831		
23/12/2020	APLICAÇÃO	11.159,70			5.279,445116	2,113801688	720.798,945799
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.344,00			635,788264	2,113911305	721.434,734063
28/12/2020	APLICAÇÃO	26.530,53			12.550,314508	2,113933478	733.985,048571
29/12/2020	APLICAÇÃO	77.854,95			36.826,895331	2,114078564	770.811,943902
30/12/2020	APLICAÇÃO	15.065,01			7.125,732570	2,114169996	777.937,676472
31/12/2020	APLICAÇÃO	275.316,52			130.219,896129	2,114243124	908.157,572601
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.920.065,90			908.157,572601		908.157,572601

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.209.647,72
APLICAÇÕES (+)	1.265.130,45
RESGATES (-)	556.384,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.672,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.672,11
SALDO ATUAL =	1.920.065,90

**Valor da Cota**

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

**Rentabilidade**

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

Transação efetuada com sucesso por: JE730235 SIDRONIO L CHAVES.

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, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



# FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso APLICAÇÃO II Banco 104 Conta 282-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.131.116,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

7.131.116,50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://pse.fce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671d9194e91

Nome da Agência <b>LIMOEIRO, PE</b>		Código <b>0053</b>	Operação <b>5184</b>	Emissão <b>23/02/2021</b>
Fundo <b>CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP</b>		CNPJ do Fundo <b>10.740.658/0001-93</b>	Início das Atividades do Fundo <b>08/03/2010</b>	

<b>Rentabilidade do Fundo</b>				
No Mês(%) <b>4,8404</b>	No Ano(%) <b>6,0619</b>	Nos Últimos 12 Meses(%) <b>6,0619</b>	Cota em: 30/11/2020 <b>3,523495</b>	Cota em: 31/12/2020 <b>3,694048</b>

<b>Administradora</b>		
Nome <b>Caixa Econômica Federal</b>	Endereço <b>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF</b>	CNPJ de Administradora <b>00.360.305/0001-04</b>

<b>Cliente</b>				
Nome <b>FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA</b>	CPF/CNPJ <b>07.616.244/0001-42</b>	Conta Corrente <b>006.00000282-6</b>	Mês/Ano <b>12/2020</b>	Folha <b>01/01</b>
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.836.304,76C	1.372.587,376669
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	234.098,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.070.403,66C	1.372.587,376669
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>0,00</b>
<b>IRRF</b>	<b>0,00</b>

**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: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: <b>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001</b>
------------------------------	--



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 443767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91

Nome da Agência  
LIMOEIRO, PE

Código 0053    Operação 5187    Emissão 23/02/2021

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP    CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10    Início das Atividades do Fundo 29/06/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
1,8198	7,7470	7,7470	3,171126	3,228834

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA	07.616.244/0001-42	006.00000282-6	12/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	809.917,42C	255.403,732610
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.738,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	824.656,25C	255.403,732610
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:** **Endereço para Correspondência:**  
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**  
0800 725 7474 [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5462	Emissão 23/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,2543	2,4565	2,4565	4,039726	4,049998

### Administradora

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

### Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA	CPF/CNPJ 07.616.244/0001-42	Conta Corrente 006.00000282-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

### Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação
-------------------

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	829.398,17C	205.310,500970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.108,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	831.507,12C	205.310,500970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

### Movimentação Detalhada

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

### Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

### Informações ao Cotista

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

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

### Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria:  
0800 725 7474

Endereço Eletrônico:  
[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5464	Emissão 23/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010
---------------------------------------	-------------------------------------	--

### Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2847	No Ano(%) 3,6311	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,6311	Cota em: 30/11/2020 2,805598	Cota em: 31/12/2020 2,613017
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

### Administradora

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

### Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA	CPF/CNPJ 07.616.244/0001-42	Conta Corrente 006.00000282-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

### Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	201.176,59C	77.209,375225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	572,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201.749,41C	77.209,375225
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
-----------------------	---

Ouvridoria:  
0800 725 7474

Endereço Eletrônico:  
[https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5824	Emissão 23/02/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,9619	No Ano(%) 6,4311	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,4311	Cota em: 30/11/2020 2,309844	Cota em: 31/12/2020 2,355160
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA	CPF/CNPJ 07.616.244/0001-42	Conta Corrente 006.00000282-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	198.897,98C	86.108,836402
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.902,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	202.800,09C	86.108,836402
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
-----------------------	---



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91



# FUMAP - FUNDO MUN. DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

07.616.244/0001-42

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://sigetceipe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df974e91

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FUMAP Banco 001 Conta 19.638-X  
-----

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario  
-----

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade





# Extrato conta corrente

G337231352021142013  
23/02/2021 14:05:10



## Cliente - Conta atual

Agência 2219-5  
Conta corrente 19638-X F M A P MUN JOAO ALFREDO  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.187,00 D
18/12/2020		2219	99015	870 Transferência recebida 18/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	4.338,00 D	13.525,00 D
18/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 10/11/2020	823.530.901.430.921	911,20 D	12.613,80 D
18/12/2020		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente a 25/11/2020	823.530.901.431.175	911,20 D	11.702,60 D
18/12/2020		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente a 10/11/2020	823.530.901.433.988	106,50 D	11.596,10 D
22/12/2020		2219	99015	870 Transferência recebida 22/12 2219 21000-5 F M A P MUN JO	552.219.000.021.000	4.338,00 D	15.934,10 D
22/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.728	463.717,87 D	15.470,23 D
23/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.196	2.242,29 D	13.227,94 D
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			13.227,94 D

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE730235 SIDRONIO L CHAVES.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA SEBASTIANA DA CONCEICAO, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a43767e3-9c4c-4df6-8d70-f671df9f4e91