



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMC DIVERSOS Banco 001 Conta 9.445-5

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

**228,86**

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

06/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 75,35

18/02/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 102,19

**177,54**

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

**406,40**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://brasil.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMC DIVERSOS Banco 001 Conta 9.445-5

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

228,86

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

06/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 75,35

18/02/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 102,19

177,54

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

406,40

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: [https://tce.ce.gov.br/epp/validar\\_documento.asp?secao=1&codigo\\_documento=91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d](https://tce.ce.gov.br/epp/validar_documento.asp?secao=1&codigo_documento=91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d)



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380610025544808  
06/04/2021 10:20:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 9445-5 PMC DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 9

Plano Contas 311201 Recurso CEX COMPENSAÇÃO DE EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 11.131-7

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

**1.697,99**

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

**1.697,99**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etcdice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G3360608552804  
06/04/2021 09:04



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 11131-7 PM CONDADO -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333060941466  
06/04/2021 09:49:15



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 11131-7 PM CONDADO -CEX  
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	1.697,10			456,799813		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.697,29			456,799813		456,799813

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.697,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.697,29

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 6

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E. Banco 001 Conta 11.343-3

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

**9.838,66**

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

**9.838,66**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/validador/seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G3360608552804  
06/04/2021 09:11:33



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d653d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 11343-3 PM CONDADO -CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333060941466  
06/04/2021 09:50:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 11343-3 PM CONDADO -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	9.837,45			2.647,903809		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.838,56			2.647,903809		2.647,903809

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 9.837,45  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,11  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,11  
SALDO ATUAL = 9.838,56

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SNA Banco 001 Conta 14.251-4

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

**3.443,43**

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

02/03/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	211,39
18/02/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	162,67

**374,06**

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

**3.817,49**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://eicfccc-pe.gov.br/epp/validad>  
Codigo do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G336060855280  
06/04/2021 09:13



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://eetec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 14251-4 PM CONDADO -SNA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	408,63 C	
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	413,63 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	398,13 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	61,27 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	340,66 C	
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	108,02 C	
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	908,08 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,74 C	
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	25,74 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.620,43 C	
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,98 C	
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.636,41 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	121,76 C	
07/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	121,76 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,05 C	
08/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	11,05 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	35,00 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	982,13 C	
10/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	992,13 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	31,54 C	
11/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	12,34 C	
11/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	43,88 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	79,90 C	
14/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
14/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	120,60 C	
14/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	216,57 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	32,56 C	
15/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	37,56 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	37,26 C	
16/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	137,71 C	
16/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	179,97 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	723,74 C	
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	728,74 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	57,19 C	
18/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	



18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,45 C	
18/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	87,64 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	28,33 C	
21/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	43,33 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	103,57 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	123,57 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.415,33 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	185,90 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.935,40 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	620,95 C	
23/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.723,90 C	
23/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	35.891,48 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
24/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	41.500,00 D	
24/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41.484,94 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	43,89 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.811,69 C	
28/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	2.860,61 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	127,32 C	
29/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	132,32 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	0,05 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	351,35 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C	
30/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	362,18 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1,32 C	
31/12/2020	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
31/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	6,45 D	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

**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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMC CHESF Banco 001 Conta 14.482-7

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

**9.669,50**

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

**9.669,50**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tcepe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G3360608552804  
06/04/2021 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee6-9a60-15c32a9d653d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 14482-7 PMC CHESF  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.026	9.627,15 C	
				COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.627,15 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333060941466  
06/04/2021 09:52



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a91633d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 14482-7 PMC CHESF  
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	41,63			11,206196		
09/12/2020	APLICAÇÃO	9.627,15			2.591,196802	3,715329530	2.602,402988
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.669,50			2.602,402998		2.602,402988

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,63
APLICAÇÕES (+)	9.627,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,72
SALDO ATUAL =	9.669,50

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMC COMPESA Banco 001 Conta 14.483-5

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

1.278,27

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

18/02/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

8,78

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

1.287,05

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://atccfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx>  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G3360608552804  
06/04/2021 09:15:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee6-9a60-15c32a9d653d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 14483-5 PMC COMPESA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			300,06 C
10/12/2020		3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.010.382	978,21 C	1.278,27 C
				10/12 3234 10382-9 COMPESA PAG FO			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.278,27 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333060941466  
06/04/2021 09:54:50



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 14483-5 PMC COMPESA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso PMC CELPE Banco 001 Conta 14.484-3

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

**2.321,88**

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

**2.321,88**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://eleccjce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G3360608552804  
06/04/2021 09:18:20



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91d19f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 14484-3 PMC CELPE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	2.203,14 C	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO							
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.203,14 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	58.943,72 C	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO							
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.943,72 D	0,00 C
23/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.764	58.943,72 D	
23/12 1792 21764-6 PREFEITURA MUN							
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.943,72 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333060941466  
06/04/2021 09:55:17



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/portal/Doc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 14484-3 PMC CELPE  
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	116,76			31,427493		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.203,14			592,984032	3,715344559	624,411560
18/12/2020	APLICAÇÃO	58.943,72			15.864,585413	3,715427694	16.488,996988
23/12/2020	RESGATE	58.943,72			15.864,284322	3,715498210	624,712616
	Aplicação 23/11/2020	116,77			31,427493		
	Aplicação 10/12/2020	2.203,23			592,984032		
	Aplicação 18/12/2020	56.623,72			15.239,872797		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.321,18			624,712616		624,712616

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116,76
APLICAÇÕES (+)	61.146,86
RESGATES (-)	58.943,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,28
SALDO ATUAL =	2.321,18

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMIC-CONST. DE POSTO DE SAÚDE EM JARARACA Banco 001 Conta 21.091-9

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

**2.835,97**

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

**2.835,97**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etecidce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d





G3360608552804  
06/04/2021 09:17



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21091-9 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.835,27 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.835,27 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333060941466  
06/04/2021 09:57:12



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21091-9 FMIC PS JARARACA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMIC-CONST. DE U.B.S. - LOTEAMENTO SÃO ROQUE Banco 001 Conta 21.092-7

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

90,00

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

90,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tdce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G3360608552804  
06/04/2021 09:18:22



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21092-7 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			90,70 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			90,70 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333060941466  
06/04/2021 09:58:15



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21092-7 FMIC CONST U B S  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso CFM-DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL Banco 001 Conta 21.745-X

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 1.162,95

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** 1.162,95

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://condado.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G336060855280452  
06/04/2021 09:19



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d653d>

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21745-X PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333060941466  
06/04/2021 09:59:57



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21745-X DMC-CFM  
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	1.162,82			312,991430		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.162,95			312,991430		312,991430

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.162,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.162,95

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA Banco 001 Conta 21.764-6

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

**224.677,97**

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

**224.677,97**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G3360608552804  
06/04/2021 09:19:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9dc53d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21764-6 PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	24.000,00 C	
				01/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	24.000,00 D	
				104 3122 028541206000148 S A DE ABREU			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.564	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
23/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.014.484	58.943,72 C	
				23/12 1792 14484-3 PMC CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	596,01 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	394,15 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	74,09 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	550,58 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	1.068,27 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	889,47 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	853,80 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.308	872,28 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.309	68,59 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.310	137,10 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.311	259,59 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.312	62,60 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.313	53.146,25 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.314	84,64 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.315	266,60 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.317	28,34 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.318	113,97 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.320	35,66 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	558,27 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333060941466  
06/04/2021 10:02:58



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f8449814deef9a6015c32a9d633d>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21764-6 PREFEITURA M CONDADO  
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	793,01			213,451847		
01/12/2020	RESGATE	10,45			2,812759	3,715213850	210,639088
	Aplicação 20/10/2020	10,45			2,812759		
23/12/2020	RESGATE	558,27			150,254412	3,715498210	60,384676
	Aplicação 20/10/2020	558,27			150,254412		
31/12/2020	SALDO ATUAL	224,37			60,384676		60,384676

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	568,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	224,37

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMC MOVIMENTOS Banco 001 Conta 21.791 - 3

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 1.400.216,91

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** 1.400.216,91

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G3360608552804  
06/04/2021 09:20



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21791-3 PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	40.000,00 D	
			03/12	1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	40.000,00 D	
			08/12	1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061002554489  
06/04/2021 10:05:20



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f8449814deef9a6015c32a9d633d>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21791-3 PMC MOVIMENTOS  
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	1.480.056,82			398.380,306273		
03/12/2020	RESGATE	40.000,00			10.766,431391	3,715251465	387.613,874882
	Aplicação 31/07/2020	40.000,00			10.766,431391		
08/12/2020	RESGATE	40.000,00			10.766,259696	3,715310714	376.847,615186
	Aplicação 31/07/2020	40.000,00			10.766,259696		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.400.216,61			376.847,615186		376.847,615186

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.480.056,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	80.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,79
SALDO ATUAL =	1.400.216,61

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

20.098.138/0001-82

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMC CONDADO Banco 001 Conta 23.431-1

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

199,41

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

03/02/2020

CELPE-PAGTO EM DUPLICIDADE

25,66

225,07

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

225,07

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etecfpe.pe.gov.br/epp/vilijunior>  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d





G334060925412  
06/04/2021 09:33



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4deef-9a60-15c32a9d653d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 23431-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	1.700,00 C	
				07/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
07/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.009.321	1.618,10 D	
				07/12 1850 9321-1 CASA LAPA LTDA			
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81,90 D	0,00 C
08/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	300,00 C	
				08/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
08/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.003.634	360,00 D	
				08/12 0220 3634-X GOIANA TECIDOS			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	29,04 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29,04 C	0,00 C
30/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	4.000,00 C	
				30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
30/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.276	2.000,00 D	
				30/12 1792 9276-2 FILARMONICA 28			
30/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.276	2.000,00 D	0,00 C
				30/12 1792 9276-2 FILARMONICA 28			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061002554  
06/04/2021 10:21:49



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?Codigo\\_documento:91cd9f84-4981-4def-9a60-15c32a9d633d](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/Doc.aspx?Codigo_documento:91cd9f84-4981-4def-9a60-15c32a9d633d)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 23431-1 FUNDO M CULTURA CONDADO  
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	206,53			55,590108		
07/12/2020	APLICAÇÃO	81,90			22,044052	3,715287890	77,634160
08/12/2020	RESGATE	60,00			16,149390	3,715310714	61,484770
	Aplicação 09/10/2020	60,00			16,149390		
23/12/2020	RESGATE	29,04			7,815910	3,715498210	53,668860
	Aplicação 09/10/2020	29,04			7,815910		
31/12/2020	SALDO ATUAL	199,41			53,668860		53,668860

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,53
APLICAÇÕES (+)	81,90
RESGATES (-)	89,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	199,41

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso FEM MULHER Banco 001 Conta 24.009-5

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 17.103,92

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** 17.103,92

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tcepe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G334060925412468  
06/04/2021 09:38:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d>

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24009-5 FUNDO M I CONDADO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806100255448  
06/04/2021 10:25:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d653d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24009-5 FMIC FEM MULHER  
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	17.101,99			4.603,266941		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.103,92			4.603,266941		4.603,266941

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.101,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,93
SALDO ATUAL =	17.103,92

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM - TERMINAL DE PASSAGEIROS Banco 001 Conta 24.036-2

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

4,88

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

4,88

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://epecjce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G334060925412467  
06/04/2021 09:37:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4def-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24036-2 FUNDO M I CONDADO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.059.106	7.858,54 D	
				04/12 0233 59106-8 DINIZ J DE A L			
04/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	50,48 D	
				04/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
04/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	134,62 D	
				04/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.043,64 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.901	370,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	370,20 C	0,00 C
21/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	550.233.000.059.106	780,00 D	
				21/12 0233 59106-8 DINIZ J DE A L			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	780,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061002554  
06/04/2021 10:24:28



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24036-2 FEM TERM DE PASSAGEIROS  
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	9.197,78			2.475,725414		
04/12/2020	RESGATE	8.043,64			2.165,023921	3,715266110	310,701488
	Aplicação 25/08/2020	8.043,64			2.165,023921		
09/12/2020	RESGATE	370,20			99,641229	3,715329530	211,060288
	Aplicação 25/08/2020	370,20			99,641229		
21/12/2020	RESGATE	780,00			209,934236	3,715449257	1,126028
	Aplicação 25/08/2020	780,00			209,934236		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,18			1,126028		1,126028

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.197,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.193,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	4,18

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso BB - 24.209-8 / PROJ. SANEAMENTO Banco 001 Conta 24.209-8

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

**6.284,97**

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

**6.284,97**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G33606085528046295  
06/04/2021 09:21:58



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24209-8 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806100255448  
06/04/2021 10:08:53



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24209-8 FMIC SANEAS BASICO  
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	6.283,36			1.691,264091		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.284,07			1.691,264091		1.691,264091

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.283,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	6.284,07

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 6

Plano Contas 311201 Recurso FMIC RECAP ASFALTICO Banco 001 Conta 24.210-1

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

46.763,66

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

46.763,66

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etecolice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G3360608552804  
06/04/2021 09:23:05



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d653d>

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24210-1 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061002554  
06/04/2021 10:08:15



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24210-1 FMIC RECAP ASFALTICO  
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	46.758,00			12.585,641620		
31/12/2020	SALDO ATUAL	46.763,26			12.585,641620		12.585,641620

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.758,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,26
SALDO ATUAL =	46.763,26

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 6

Plano Contas 311201 Recurso BB 25637-4 - GOV MUN ISO Banco 001 Conta 25637-4 ISO

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

58,00

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

58,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G3360608552804  
06/04/2021 09:24:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25637-4 GOV MUNI CONDADO ISO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806100255448  
06/04/2021 10:09:57



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25637-4 GOV MUNI CONDADO ISO  
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	58,65			15,787618		
31/12/2020	SALDO ATUAL	58,66			15,787618		15,787618

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	58,66

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso CONV. 873514-2018-COPA CONDADO DE FUTSAL Banco 001 Conta 25717-6

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

1.031,08

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

1.031,08

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G3360608552804  
06/04/2021 09:25



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d653d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25717-6 CONVENIO873514-2018  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.031,68 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.031,68 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061002554  
06/04/2021 10:11:20



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25717-6 CONVENIO873514/2018  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 883898 - MINISTERIO DOS ESPORTES Banco 001 Conta 26.399-0

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

**318,08**

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

**318,08**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G334060925412  
06/04/2021 09:41



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26399-0 CONVENIO883898-2019  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061141980  
06/04/2021 11:47:28



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 26399-0 CONVENIO883898/2019  
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	318,04			85,605382		
31/12/2020	SALDO ATUAL	318,08			85,605382		85,605382

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	318,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	318,08

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMC-AUX. FINANCEIRO EMERGENCIAL Banco 001 Conta 26.620-5

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 9.640,49

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

31/08/2020	TARIFAS BB A CONTABILIZAR	909,30
30/09/2020	TARIFAS BB A CONTABILIZAR	62,70

972,00

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

**10.612,49**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://atccfpe.pe.gov.br/epp/validad>  
Codigo do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d





G333060941466  
06/04/2021 09:44:59



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26620-5 PREFEITURA M CONDADO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061141980  
06/04/2021 11:50:21



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 26620-5 PREFEITURA M CONDADO  
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	9.639,40			2.594,595278		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.640,49			2.594,595278		2.594,595278

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.639,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	9.640,49

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRANSFERENCIAS ESPECIAIS - EMENDA PARLAMENTAR Banco 001 Conta 26.625-6

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

**236.342,93**

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

**236.342,93**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tccodice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G333060941466  
06/04/2021 09:43:47



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26625-6 TRANSF ESPECIAIS-2604601  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.038.026	13.758,41 D	
				10/12 0446 38026-1 PEDROZA VASCON			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	203,29 D	
				10/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
10/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.001	1.407,08 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.368,78 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	375 Impostos	123.001	559,04 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	559,04 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061141980  
06/04/2021 11:48:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f8449814eeef9a6015c32a9d633d>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 26625-6 TRANSF ESPECIAIS-2604601  
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	252.242,71			67.895,047893		
10/12/2020	RESGATE	15.368,78			4.136,569235	3,715344559	63.758,478658
	Aplicação 29/06/2020	15.368,78			4.136,569235		
30/12/2020	RESGATE	559,04			150,458504	3,715575965	63.608,020154
	Aplicação 29/06/2020	559,04			150,458504		
31/12/2020	SALDO ATUAL	236.342,23			63.608,020154		63.608,020154

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252.242,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.927,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,34
SALDO ATUAL =	236.342,23

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

20.098.138/0001-82

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 272020-7 LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 27202-7

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 14.836,92

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** 14.836,92

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G333060941466  
06/04/2021 09:47:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4def-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 27202-7 LEI A BLANC-MUNICÍPIO DE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	5.000,15 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	2.268,80 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
22/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.049.480	5.000,15 D	
				22/12 0007 49480-1 LUIZ ALVES FER			
22/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.007.993	2.268,80 D	
				22/12 0220 7993-6 REGIVAN ROSA D			
22/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	550.220.000.054.399	2.268,80 D	
				22/12 0220 54399-3 EDUARDO CARLOS			
22/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança	550.220.510.046.776	2.268,80 D	
				22/12 0220 510046776-9 CARLOS OBERTO			
22/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança	550.446.510.032.760	2.268,80 D	
				22/12 0446 510032760-6 FRANCISCO M SA			
22/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.264.510.014.529	2.268,80 D	
				22/12 1264 510014529-X MARIO LOPES DA			
22/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.005.866	2.268,80 D	
				22/12 1792 5866-1 GLAUCIVAN DA S			
22/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.843	1.250,00 D	
				22/12 1792 8843-9 EDUARDO VICENT			
22/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.276	9.000,01 D	
				22/12 1792 9276-2 FILARMONICA 28			
22/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.012.660	9.000,01 D	
				22/12 1792 12660-8 ASS ASMUDICON			
22/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.029	5.000,15 D	
				22/12 1792 13029-X JOSE M F DA SI			
22/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.797	2.268,80 D	
				22/12 1792 13797-9 FRANCISCO JOSE			
22/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.114	2.268,80 D	
				22/12 1792 20114-6 ROBERTO DA SIL			
22/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.303	9.000,01 D	
				22/12 1792 23303-X ORGANIZACAO ES			
22/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.420	2.268,80 D	
				22/12 1792 23420-6 EDVAN SIQUEIRA			
22/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.024.709	5.000,15 D	
				22/12 1792 24709-X ADAILTON J S O			
22/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.529	5.000,15 D	
				22/12 1792 25529-7 SAULO S L G 10			
22/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.026.610	9.000,01 D	
				22/12 1792 26610-8 ASSOCIACAO FER			
22/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.006.177	2.268,80 D	
				22/12 1792 510006177-0 MARIA LUIZA DA			
22/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.007.609	2.268,80 D	
				22/12 1792 510007609-3 JOSEFA DO DESP			
22/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.008.419	1.250,00 D	
				22/12 1792 510008419-3 MANOEL JOSE DO			
22/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.009.973	2.268,80 D	
				22/12 1792 510009973-5 MARIA JOSE S N			
22/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.011.407	2.268,80 D	
				22/12 1792 510011407-6 LUIZ LOPES DA			



22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.013.015	2.268,80 D
			22/12 1792 510013015-2 IZAQUIEL LOPES		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.013.143	2.268,80 D
			22/12 1792 510013143-4 JOSELIA RODRIG		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.015.721	2.268,80 D
			22/12 1792 510015721-2 LUCIMARIO SANT		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.017.092	1.250,00 D
			22/12 1792 510017092-8 SEVERINO PAULO		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.017.796	2.268,80 D
			22/12 1792 510017796-5 MARIA DE FATIM		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.017.923	2.268,80 D
			22/12 1792 510017923-2 ADALBERTO FERR		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.017.949	2.268,80 D
			22/12 1792 510017949-6 JOSE GERALDO N		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.020.471	1.250,00 D
			22/12 1792 510020471-7 JOSE C LEITE		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.021.388	1.250,00 D
			22/12 1792 510021388-0 EDILSON ABREU		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.021.697	2.268,80 D
			22/12 1792 510021697-9 JOSE EDSON GOM		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.090	1.250,00 D
			22/12 1792 510026090-0 LUIZ ANTONIO A		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.560	2.268,80 D
			22/12 1792 510026560-0 JOSE ISRAEL FE		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.877	2.268,80 D
			22/12 1792 510026877-4 MARIA S RODRIG		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.328	2.268,80 D
			22/12 1792 510027328-X MARIA CARMO SA		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.523	1.250,00 D
			22/12 1792 510027523-1 JOSE AGRICIO D		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.529	2.268,80 D
			22/12 1792 510027529-0 PAULO RICARDO		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.534	1.250,00 D
			22/12 1792 510027534-7 JOSE FERREIRA		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.536	1.250,00 D
			22/12 1792 510027536-3 CLOVIS GRACIAN		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.539	2.268,80 D
			22/12 1792 510027539-8 VALDIR RAMOS P		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.027.544	2.268,80 D
			22/12 1792 510027544-4 JOSE ALVES DE		
22/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	553.108.510.042.325	1.250,00 D
			22/12 3108 510042325-7 ISMAEL GAIAO D		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	9.000,01 D
			237 1800 010201602000160 CAVALO MARINH		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	9.000,01 D
			237 1800 010578490000161 MARACATU DE B		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	5.000,15 D
			033 4065 023554833000108 AILZA LUIZA D		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	2.268,80 D
			104 0774 61242489487 GRIJALVA MARIA DA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	2.268,80 D
			104 0774 25632175472 MANOEL AGRICIO DA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.268,80 D
			033 4065 39419827453 SEVERINO PEDRO DA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	2.268,80 D
			104 0774 84982969434 MARIA JOSE PORFIR		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.208	2.268,80 D
			104 0774 08796887427 LUIZ CARLOS ALMEI		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.209	2.268,80 D
			104 0774 02668008409 MARIA JOSE DA SIL		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.210	2.268,80 D
			104 0774 61265039453 ANTONIO IZIDIO DA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.211	2.268,80 D
			104 0774 08736585408 JOSE CORREA DE OL		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.212	2.268,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d





			260 0001 19676727415 FERNANDO VIEIRA S				
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.213	2.268,80 D		
			004 0122 06688774488 ALINE ROCHELE DA				
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.214	2.268,80 D		
			104 0774 05933589454 ELIZANGELA MARIA				
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.215	2.268,80 D		
			237 1606 06468166403 JOAO MENEZES DE L				
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.216	2.268,80 D		
			104 0774 82097860400 EDNA MARIA DA SIL				
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.217	1.250,00 D		
			237 1800 05245582805 MIRIAM DOURADO DE				
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.218	1.250,00 D		
			104 0774 07405032435 RAFAEL ANDRADE DE				
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.219	1.250,00 D		
			104 0774 12068596440 DEYVISON ANDRADE				
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.220	1.250,00 D		
			260 0001 01385415401 JOSE SEVERINO DA				
22/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	177.715,06 C 0,00 C		
23/12/2020	1792	99015 120 Transferido para Poupança	551.792.510.017.433		1.250,00 D		
			23/12 1792 510017433-8 JOSE MARIO DA				
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.301	1.250,00 D		
			104 0774 70669180459 MARIA DA CONCEICA				
23/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.302	1.250,00 D		
			104 0774 87976773453 ROBERTO CARLOS GO				
23/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.750,00 C 0,00 C		
24/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		3	5.000,15 C		
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
24/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida		700.005	2.268,80 C		
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA				
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	2.268,80 D		
			104 0774 61265039453 ANTONIO IZIDIO DA				
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.402	2.268,80 D		
			104 0774 07485655400 MARIA JOSE GOMES				
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.403	2.268,80 D		
			004 0130 08322398441 JOSE MARCIO PEREI				
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.404	2.268,80 D		
			341 5478 11394241496 FABIO LOURENCO DA				
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.405	2.268,80 D		
			104 0774 86601334472 IRACY FERREIRA DA				
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.406	5.000,15 D		
			033 4065 023554833000108 AILZA LUIZA D				
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	9.075,20 C 0,00 C		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	1.250,00 D		
			341 0500 08296129477 ELIANE VALERIA DA				
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	5.000,15 D		
			033 4065 77110269434 AILZA LUIZA DE VA				
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	6.250,15 C 0,00 C		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	2.268,80 D		
			104 0774 08740845478 PAULO ROBERTO ALE				
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	2.268,80 C		
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335061141980  
06/04/2021 11:51:57



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?documento=91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9dc633d>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 27202-7 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
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	213.878,67			57.568,770412		
22/12/2020	RESGATE	177.715,06			47.831,065661	3,715473564	9.737,7047
	Aplicação 14/10/2020	177.715,06			47.831,065661		
23/12/2020	RESGATE	3.750,00			1.009,285912	3,715498210	8.728,4188
	Aplicação 14/10/2020	3.750,00			1.009,285912		
24/12/2020	RESGATE	9.075,20			2.442,517549	3,715510664	6.285,9012
	Aplicação 14/10/2020	9.075,20			2.442,517549		
30/12/2020	RESGATE	6.250,15			1.682,148356	3,715575965	4.603,7529
	Aplicação 14/10/2020	6.250,15			1.682,148356		
31/12/2020	RESGATE	2.268,80			610,614004	3,715604271	3.993,1389
	Aplicação 14/10/2020	2.268,80			610,614004		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.836,92			3.993,138930		3.993,1389

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 213.878,67  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 199.059,21  
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,46  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,46  
SALDO ATUAL = 14.836,92

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 104 Conta 0044-0

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

**963,03**

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

**963,03**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/0000004

PM CONDADO CONSIGNADO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	34,80C	34,80
01/12/2020	500103	ARR AUTOAT	245,72C	280,62
01/12/2020	990001	APL AUTOM	280,52D	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	237,43C	237,43
02/12/2020	500103	ARR AUTOAT	493,21C	730,64
02/12/2020	990001	APL AUTOM	730,64D	0,00
03/12/2020	500103	ARR DH CB	139,46C	139,46
03/12/2020	500103	ARR INTER	427,62C	567,08
03/12/2020	990001	APL AUTOM	567,08D	0,00
04/12/2020	500103	ARR DH CB	35,24C	35,24
04/12/2020	500103	ARR INTER	297,67C	332,91
04/12/2020	990001	APL AUTOM	332,91D	0,00
07/12/2020	500103	ARR INTER	270,80C	270,80
07/12/2020	990001	APL AUTOM	270,80D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	553,16C	553,16
08/12/2020	500103	ARR INTER	164,51C	717,67
08/12/2020	990001	APL AUTOM	717,67D	0,00
09/12/2020	500103	ARR DH CB	830,47C	830,47
09/12/2020	990001	APL AUTOM	830,47D	0,00
10/12/2020	500103	ARR DH CB	1.058,23C	1.058,23
10/12/2020	990001	APL AUTOM	1.058,23D	0,00
11/12/2020	500103	ARR DH CB	109,55C	109,55
11/12/2020	500103	ARR INTER	454,09C	563,64
11/12/2020	990001	APL AUTOM	563,64D	0,00
15/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75C	58,75
15/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75D	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	69,35C	69,35
16/12/2020	990001	APL AUTOM	69,35D	0,00
17/12/2020	500103	ARR DH CB	491,83C	491,83
17/12/2020	990001	APL AUTOM	491,83D	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	349,58C	349,58
22/12/2020	990001	APL AUTOM	349,58D	0,00
23/12/2020	500103	ARR DH CB	48,01C	48,01
23/12/2020	102194	ENVIO TED	7.100,00D	7.051,99
23/12/2020	102194	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.061,99
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.061,99C	0,00
24/12/2020	500103	ARR DH CB	481,59C	481,59
24/12/2020	990001	APL AUTOM	481,59D	0,00
28/12/2020	500103	ARR DH CB	102,68C	102,68
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	53,68
28/12/2020	990001	APL AUTOM	53,68D	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	144,77C	144,77
29/12/2020	990001	APL AUTOM	144,77D	0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, DENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesso em: https://gov.br/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDoc=91619844881-Def-5ad6b15324d6d653d

30/12/2020	500103	ARR DH CB	211,11C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	211,11D
31/12/2020	-	SALDO FINAL	



**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d


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


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 06/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000044-0	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	812,51C	135,809754
Aplicações	7.212,62C	1.205,517744
Resgates	7.061,99D	1.180,278567
Rendimento Bruto no Mês	0,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	963,63C	161,048932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	280,52C	46,888301
02 / 12	APLICACAO	730,64C	122,124114
03 / 12	APLICACAO	567,08C	94,784971
04 / 12	APLICACAO	332,91C	55,644123
07 / 12	APLICACAO	270,80C	45,262482
08 / 12	APLICACAO	717,67C	119,953173
09 / 12	APLICACAO	830,47C	138,805968
10 / 12	APLICACAO	1.058,23C	176,872983
11 / 12	APLICACAO	563,64C	94,206415
15 / 12	APLICACAO	58,75C	9,819312
16 / 12	APLICACAO	69,35C	11,590896
17 / 12	APLICACAO	491,83C	82,202092
22 / 12	APLICACAO	349,58C	58,426040
23 / 12	RESGATE	7.061,99D	1.180,278567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	481,59C	80,488139
28 / 12	APLICACAO	53,68C	8,971481
29 / 12	APLICACAO	144,77C	24,195103
30 / 12	APLICACAO	211,11C	35,282143

**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: <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>	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: <https://steecf.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4deef-9a60-15c32a9d633d



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso CEF - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS Banco 104 Conta 64.7078-3

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

**166.774,65**

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

**166.774,65**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d





## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77460000  
 0774/006/0064707  
 PM CONDADO CONTA CARTAO REFORMA  
 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		

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesso em: https://pcc.ica.gov.br/epi/validaDoc.semi Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 5413	Emissão 06/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0137	No Ano(%) 0,3963	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,3963	Cota em: 30/11/2020 1,574527	Cota em: 31/12/2020 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 PM CONDADO CONTA CARTAO REFORMA	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00647078-3	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	166.751,87C	105.906,010424
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.774,65C	105.906,010424
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>IRRF</b>
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: <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>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R Banco 001 Conta 74.400-X

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

**120.84**

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

**120.84**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G334060925412467  
06/04/2021 09:28:59



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee6-9a60-15c32a9d653d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74400-X PMC RECEITAS ITR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	87,39 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,69 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,10 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,47 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56,13 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061002554  
06/04/2021 10:13:54



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a91653d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 74400-X PMC F ESP L 7525 01015006  
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	64,70			17,414503		
10/12/2020	APLICAÇÃO	56,13			15,107616	3,715344559	32,522119
31/12/2020	SALDO ATUAL	120,84			32,522119		32,522119

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,70
APLICAÇÕES (+)	56,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	120,84

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M Banco 001 Conta 74.401-8

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

197.829,05

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

10/01/2020	INSS A COMPENSAR - CAMARA MUNICIPAL	10,00
10/01/2020	JUROS INSS A COMPENSAR - CAMARA MUNICIPAL	0,73
10/02/2020	RFB-PREV. OB COR	9.993,55
10/02/2020	RFB-PREV. OB. DEV	1.786,86
10/03/2020	RFB-PREV. OB COR	1.237,07
10/03/2020	RFB-PREV. DEV COR	89,93
30/04/2020	RFB- RET DARF	22.897,40
03/05/2017	RPV PAGO INDEVIDAMENTE-TJPE	308,95
10/11/2017	INSS A CONTABILIZAR - 10-11-2017	14.985,46
10/11/2017	INSS A CONTABILIZAR -10-11-2017	2.767,81
09/02/2018	INSS A CONTABILIZAR	551,85
09/02/2018	INSS A CONTABILIZAR	101,60
13/03/2018	PIMENTEL E ROCHA - PAGO A MAIOR	0,30
10/04/2018	RFB-PREV-OB. COR	1.658,95
10/04/2018	RFB-PREV-OB. DEV.	374,59
10/05/2018	RFB-PREV-OB. DEV.	126,84
10/05/2018	RFB-PREV-OB. COR.	549,11
10/07/2018	INSS A RECUPERAR	6.170,67
10/07/2018	INSS A RECUPERAR	468,97
10/11/2015	FUNPRECON À RECUPERAR - GABINETE DA PREF	91,00

64.171,64

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

**262.001,59**

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tcepe.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9dc63d



G334060925412  
06/04/2021 09:29



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d653d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74401-8 PMC FPM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	104.000,00 D	
				01/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	104.000,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.917,33 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	805.103,56 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.200,20 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	910.820,69 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.838,38 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	941.157,18 C	
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.250	80,00 D	
				10/12 1792 6250-2 RAQUEL SOUSA D			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.008.203	195.403,74 D	
				10/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIP			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	21.000,00 D	
				10/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	388.835,77 D	
				10/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.600	11.922,50 D	
				10/12 1792 25600-5 FUNDO P MUNICI			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.600	25.605,88 D	
				10/12 1792 25600-5 FUNDO P MUNICI			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.600	14.100,11 D	
				10/12 1792 25600-5 FUNDO P MUNICI			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	374,00 D	
				10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	73.091,32 D	
				10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.006.320	313,50 D	
				10/12 1792 510006320-X SEVERINA LOPES			
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.489,95 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	42.676,92 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.349,32 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.799,10 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	195,94 D	
				104 0774 09925054451 GRASYELLA ENGLISH			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	195,94 D	
				237 1800 06480678400 FABIA VICENTE DA			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	342,89 D	
				104 0048 08252859410 DANIELA CRISTINA			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.948	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.949	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.950	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.112,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.924,67 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	61.248,00 D	
				104 3122 028541206000148 S A DE ABREU			



11/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.087.186	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	61.258,45 C 0,00 C
14/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	21.000,00 D
		14/12 1792 9123-5 PMC FUS		
14/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	9.425,46 D
		14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
14/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	23.948,29 D
		14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
14/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	256.000,00 D
		14/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.401	4.830,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.402	1.426,16 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.403	438,90 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.404	3.844,79 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.405	1.702,08 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.406	1.260,00 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.407	698,93 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.408	7.904,63 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.409	3.253,83 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.410	2.934,02 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.411	1.230,60 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.412	5.106,63 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.413	2.195,82 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.414	1.274,31 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.415	509,40 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.416	709,86 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.417	278,01 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.418	1.591,01 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.419	619,14 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.420	8.535,61 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.421	3.564,68 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.422	8.445,91 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.423	3.268,16 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.424	13.011,59 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.425	5.043,09 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.426	172,42 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos	121.427	7.196,15 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4deef-9a60-15c32a9dd633d





14/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.428	2.946,34 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.429	4.030,57 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.430	1.745,17 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.431	1.152,11 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.432	446,72 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.433	7.282,92 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.434	1.093,40 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	420.116,71 C 0,00 C
16/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.835		21.000,00 D
		16/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.601	3.054,60 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.602	2.320,68 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.603	740,64 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105 375 Impostos		121.604	272,33 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.605	1.000,00 D
		104 1294 002899512000167 DEFENSORIA PU			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.202		10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	28.398,70 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	71.317,45 C
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM		350	304.631,99 C
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	3.759,48 D
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	56.392,40 D
18/12/2020	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	75.189,88 D
18/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	240.607,68 D 0,00 C
24/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.006.250		80,00 D
		24/12 1792 6250-2 RAQUEL SOUSA D			
24/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.016.843		303,40 D
		24/12 1792 16843-2 LUCIENE MARIA			
24/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.020.437		45.000,00 D
		24/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
24/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.835		78.905,53 D
		24/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.835		1.300,00 D
		24/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.460		373.659,75 D
		24/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
24/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.460		822,80 D
		24/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
24/12/2020	1792	99015 120 Transferido para Poupança	551.792.510.006.320		313,50 D
		24/12 1792 510006320-X SEVERINA LOPES			
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.401	195,94 D
		104 0774 09925054451 GRASYELLA ENGLISH			
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.402	195,94 D
		237 1800 06480678400 FABIA VICENTE DA			
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.403	386,52 D
		104 0048 08252859410 DANIELA CRISTINA			
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.124.072		10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.124.073		10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.124.074		10,45 D
		Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	501.194,73 C 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4deef-9a60-15c32a9d633d



28/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.005.314	20,00 D	
			28/12 1792 5314-7 A M A C SAUDE			
28/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	44.803,36 D	
			28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
28/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	17.633,56 D	
			28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
28/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.031.027.011	14.745,72 D	
			28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
28/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	304,00 D	
			28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	54,61 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	170,90 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	1.510,21 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	10.242,97 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.043.372	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.043.373	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.043.374	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.043.375	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	89.527,13 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	41.709,64 C	
30/12/2020	0000	14011 952	FPE/FPM	350	610.104,72 C	
30/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.009.123	48.000,00 D	
			30/12 1792 9123-5 PMC FUS			
30/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	228,00 D	
			30/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.460	1.163,31 D	
			30/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
30/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.518,13 D	
30/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	97.772,14 D	
30/12/2020	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	130.362,86 D	
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.001	1.260,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.002	698,93 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.003	2.934,02 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.004	1.230,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.005	7.904,63 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.006	3.253,83 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.007	12.145,72 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.008	4.672,02 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.009	5.106,63 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.010	2.195,82 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.011	1.411,47 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.012	568,18 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.013	705,74 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.014	276,25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eeef-9a60-15c32a9d633d



			GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.015	1.591,01 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.016	619,14 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.017	9.120,81 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.018	3.899,08 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.019	4.520,81 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.020	1.846,86 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.021	8.374,59 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.022	3.232,91 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.023	4.830,00 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.024	1.426,16 D			
			GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.025	33.934,76 D			
			033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.026	25.800,61 D			
			033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.027	40.965,87 D			
			033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.010.432	10,45 D			
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.010.433	10,45 D			
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.010.434	10,45 D			
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183.212,12 D	0,00 C		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d63bd

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061002554  
06/04/2021 10:53:17



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?doc=91401814019060755249d633d>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 74401-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C  
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	107.578,39			28.956,396031		
01/12/2020	RESGATE	104.000,00			27.993,005033	3,715213850	963,390998
	Aplicação 10/11/2020	410,57			110,511017		
	Aplicação 30/11/2020	103.589,43			27.882,494016		
09/12/2020	APLICAÇÃO	910.820,69			245.152,060576	3,715329530	246.115,451577
10/12/2020	RESGATE	39.924,67			10.745,886247	3,715344559	235.369,565377
	Aplicação 30/11/2020	3.579,33			963,390998		
	Aplicação 09/12/2020	36.345,34			9.782,495249		
11/12/2020	RESGATE	61.258,45			16.487,970490	3,715342045	218.881,594887
	Aplicação 09/12/2020	61.258,45			16.487,970490		
14/12/2020	RESGATE	420.116,71			113.075,480599	3,715365239	105.806,114288
	Aplicação 09/12/2020	420.116,71			113.075,480599		
16/12/2020	RESGATE	28.398,70			7.643,493958	3,715408183	98.162,620280
	Aplicação 09/12/2020	28.398,70			7.643,493958		
18/12/2020	APLICAÇÃO	240.607,68			64.759,080196	3,715427694	162.921,700489
24/12/2020	RESGATE	501.194,73			134.892,555916	3,715510664	28.029,144589
	Aplicação 09/12/2020	364.724,26			98.162,620280		
	Aplicação 18/12/2020	136.470,47			36.729,935636		
28/12/2020	RESGATE	89.527,13			24.095,347206	3,715536001	3.933,797333
	Aplicação 18/12/2020	89.527,13			24.095,347206		
30/12/2020	APLICAÇÃO	183.212,12			49.309,211203	3,715575965	53.243,008577
31/12/2020	SALDO ATUAL	197.829,95			53.243,008557		53.243,008557

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.578,39
APLICAÇÕES (+)	1.334.640,49
RESGATES (-)	1.244.420,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,46
SALDO ATUAL =	197.829,95

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMC - DIVERSOS Banco 001 Conta 74.404-2

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 34.810,00

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

17/02/2020	STERICYCLE-PAGTO INDEVIDO	2.009,20	
10/03/2020	COMPESA PAGA EM DUPLICIDADE	44,08	
06/04/2020	BLOQUEIO JUDICIAL CONTA 71-8-CAIXA	1.721,01	
07/12/2020	PAGTO A MAIOR - VANDEILSON S F	480,00	
24/10/2019	CELPE PAGA EM DUPLICIDADE A COMPENSAR	266,05	
18/02/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	1.239,97	
02/02/2018	COMPESA PAGO EM DUPLICIDADE	40,18	
			5.800,49

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/12/2020	CREDITO A DEVOLVER-FME CONDADO	926,62	
30/12/2020	CREDITO A DEVOLVER-FME CONDADO	1.930,00	
09/05/2019	DEVOLUÇÃO CONSIG. BB	665,17	
			3.521,79

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** 37.089,80

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://atccqce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do Documento: 91cd9f84-4981-42e1-9a60-15c2a29d633d



## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74404-2 PMC DIVERSOS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	104.000,00 C	
				01/12 1792 74401-8 PMC FPM			
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	661,87 C	
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	876.849.123	230,49 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	6.212,00 D	
				01/12 1666 32235-0 AUREO A K - EI			
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	14.960,00 D	
				01/12 1666 32235-0 AUREO A K - EI			
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	48.250,00 D	
				01/12 1666 32235-0 AUREO A K - EI			
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	8.600,00 D	
				01/12 1666 32235-0 AUREO A K - EI			
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	16.200,00 D	
				01/12 1666 32235-0 AUREO A K - EI			
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.235	16.175,00 D	
				01/12 1666 32235-0 AUREO A K - EI			
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.708	412,00 D	
				01/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A			
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	10.000,00 D	
				01/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.608	150,00 D	
				01/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA			
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.608	300,00 D	
				01/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA			
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.608	600,00 D	
				01/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA			
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.764	24.000,00 D	
				01/12 1792 21764-6 PREFEITURA MUN			
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	1.000,00 D	
				01/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.400,00 D	
				01/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.014.531	720,00 D	
				01/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	558.575.000.000.158	8.470,54 D	
				01/12 8575 158-9 SHIFT A P E P			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	32.222,35 D	
				104 4753 033707173000101 EDER ARAUJO D			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	2.900,00 D	
				341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	2.000,00 D	
				341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	6.900,00 D	
				341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	130,00 D	
				237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	19.440,00 D	
				033 4010 011211110000119 MANOEL SEVERI			
01/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	123,35 D	



ECT DEGER - DR 72 SPM						
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.599		10,45 D
Cobrança referente 01/12/2020						
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.600		10,45 D
Cobrança referente 01/12/2020						
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.601		10,45 D
Cobrança referente 01/12/2020						
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.602		10,45 D
Cobrança referente 01/12/2020						
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.603		10,45 D
Cobrança referente 01/12/2020						
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.604		10,45 D
Cobrança referente 01/12/2020						
01/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116.335,58 C	0,00 C
02/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		835,51 C
02/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.414.886		1.161,17 C
341 0000 00						
02/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.033.829		160,41 C
104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM						
02/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.157,09 D	0,00 C
03/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.009.123		1.940,04 C
03/12 1792 9123-5 PMC FUS						
03/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.791		40.000,00 C
03/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN						
03/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483		21,59 C
03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS						
03/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483		1.134,73 C
03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS						
03/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483		21,01 C
03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS						
03/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483		4.200,97 C
03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS						
03/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483		707,56 C
03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS						
03/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483		6.932,13 C
03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS						
03/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.025.483		10.259,09 C
03/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS						
03/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.026.704		23.118,44 C
03/12 1792 26704-X FUNDO M S COVI						
03/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.026.704		450,84 C
03/12 1792 26704-X FUNDO M S COVI						
03/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.414		55.000,00 C
03/12 1792 74414-X PMC F ESP L 75						
03/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.076.500		10.000,00 C
03/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN						
03/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775		250,76 C
03/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.689.966		99,79 C
237 0000 00						
03/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.976.597		406,88 C
033 0000 00						
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301		14.644,50 D
104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME						
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302		76.750,00 D
104 3122 028541206000148 S A DE ABREU						
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303		1.772,50 D
104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME						
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304		2.214,00 D
104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME						
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305		590,50 D
104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME						
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.049.894		10,45 D
Cobrança referente 03/12/2020						
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.049.895		10,45 D
Cobrança referente 03/12/2020						

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d



03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.049.896	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.049.897	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.049.898	10,45 D	
		Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	58.520,08 D	0,00 C
04/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.024.036	50,48 C	
		04/12 1792 24036-2 FUNDO M I COND			
04/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.024.036	134,62 C	
		04/12 1792 24036-2 FUNDO M I COND			
04/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	894,22 C	
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	896.498.474	552,20 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	896.501.825	130,56 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	896.779.163	130,56 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	600,00 D	
		04/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
04/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.292,64 D	0,00 C
07/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	64,06 C	
07/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	34.512.346	83,06 C	
		237 0000 00			
07/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.029.978	3.126,22 D	
		07/12 0011 29978-2 CLASSIC OPERAD			
07/12/2020	1792	99015 120 Transferido para Poupança	550.220.510.041.839	930,75 D	
		07/12 0220 510041839-3 GILDO BATISTA			
07/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.006.760	1.200,00 D	
		07/12 0834 6760-1 VANDEILSON S F			
07/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.023.957	3.492,99 D	
		07/12 1509 23957-7 LOGNET COM E T			
07/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.708	129,00 D	
		07/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A			
07/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.023.431	1.700,00 D	
		07/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL			
07/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.024.646	1.200,00 D	
		07/12 1792 24646-8 FELIPE B MUNIZ			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.679,20 D	
		033 4039 038395243000149 A. ANDRADE CO			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	360,00 D	
		004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	150,00 D	
		077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.120.191	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.120.192	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.120.193	10,45 D	
		Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	13.852,39 C	0,00 C
08/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.791	40.000,00 C	
		08/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
08/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.076.500	10.000,00 C	
		08/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
08/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	248,00 C	
08/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	6.000,00 D	
		08/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
08/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.023.431	300,00 D	
		08/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	10.349,10 D	
		104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	5.699,40 D	
		104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	46.738,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eeef-9a60-15c32a9dd53d





			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.804	12.750,00 D	
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.805	360,00 D	
			004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.806	200,00 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.807	200,00 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
08/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.808	200,00 D	
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.000.431		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.000.432		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.000.433		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.000.434		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.000.435		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.000.436		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.000.437		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.000.438		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	32.632,90 C	0,00 C
09/12/2020	1509	99015 870 Transferência recebida	551.509.000.023.957		3.492,99 C	
			09/12 1509 23957-7 LOGNET COM E T			
09/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.020.437		489,26 C	
			09/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
09/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias		760.775	130,16 C	
09/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA		33.409.917	121,47 C	
			341 0000 00			
09/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		916.989.221	63,90 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		917.507.171	113,61 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta		917.579.599	113,61 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	550.011.000.029.978		1.175,00 D	
			09/12 0011 29978-2 CLASSIC OPERAD			
09/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	550.834.000.027.931		3.940,00 D	
			09/12 0834 27931-5 V S FIGUEREDO			
09/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.023.957		3.492,99 D	
			09/12 1509 23957-7 LOGNET COM E T			
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	900,00 D	
			237 1800 02953795456 CLAUDSON DA SILVA			
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	1.000,00 D	
			077 0001 036593813000180 RENATO JOSE D			
09/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903	7.217,37 D	
			341 9249 031536393000186 G.R. LOBO DE			
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.061.704		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.061.705		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.061.706		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	13.231,71 C	0,00 C
10/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123		2.020,41 C	
			10/12 1792 9123-5 PMC FUS			
10/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.021.835		41.412,55 C	
			10/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
10/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.026.625		203,29 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9dd633d



			10/12 1792 26625-6 TRANSF ESPECIA			
10/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	300.004	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.509.000.048.467	7.045,08 D	
			10/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
10/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.007.431	1.000,00 D	
			10/12 1792 7431-4 EDILAZIR RAMOS			
10/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.009.589	3.364,10 D	
			10/12 1792 9589-3 VONEI SILVA DO			
10/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.019.155	800,00 D	
			10/12 1792 19155-8 ANA PAULA MARI			
10/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.976	3.030,00 D	
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.023.084	800,00 D	
			10/12 1792 23084-7 MANUEL A B NET			
10/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.460	1.150,06 D	
			10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2020	1792	99015 120	Transferido para Poupança	551.792.510.010.967	1.250,00 D	
			10/12 1792 510010967-6 MARIA LETICIA			
10/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.116.901	3.925,00 D	
			10/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
10/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	552.100.000.016.419	800,00 D	
			10/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
10/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.001.863	2.000,00 D	
			10/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
10/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.001	352,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.000,00 D	
			104 1264 002899512000167 DEFENSORIA PU			
10/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.003	2.796,23 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	1.055,00 D	
			004 0130 020868029000105 MARIA APARECI			
10/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.005	371,54 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.492,55 D	
			104 0774 11358238472 JACIRA MARIA GENU			
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.647,60 D	
			237 3206 00826220436 MARIA CAROLINA BR			
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.951	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.952	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.953	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.954	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	8.715,29 D 0,00 C	
11/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.008.421	720,00 D	
			11/12 1792 8421-2 SILVANA MARIA			
11/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.014.580	720,00 D	
			11/12 1792 14580-7 MARIA SOCORRO			
11/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.024.092	720,00 D	
			11/12 1792 24092-3 ALEX LUCAS SAN			
11/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.024.318	720,00 D	
			11/12 1792 24318-3 ANA K GOMES RI			
11/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.880,00 C 0,00 C	
14/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.020.437	248,00 C	
			14/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
14/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.020.437	5,10 C	
			14/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
14/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.020.437	151,00 C	
			14/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
14/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	386,07 C	
14/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.445.009	74,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4deef-9a60-15c32a9d633d



			237 0000 00			
14/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	550.220.000.030.456	750,00 D	
			14/12 0220 30456-5 ANTONIO CASSIA			
14/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.007.499	90,00 D	
			14/12 1792 7499-3 LAERCIO VALENT			
14/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.020.437	7.000,00 D	
			14/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
14/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.001.863	2.000,00 D	
			14/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
14/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.401	309,02 D	
			CELPE			
14/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.284,85 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	20.070.134.010.100	5.123,04 C	
15/12/2020	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	20.070.369.010.100	9,60 C	
15/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	5.132,64 D	0,00 C
16/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.076.500	30.000,00 C	
			16/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2020	0000	14175 983	TED Devolvida	5	307,20 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.614.807	122,51 C	
			237 0000 00			
16/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	34.063.236	302,90 C	
			033 0000 00			
16/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.019.758	13.500,90 D	
			16/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	307,20 D	
			237 1800 07587328483 MARIA IZABELA DA			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	198,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	280,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	180,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	120,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	360,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	155,57 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	160,40 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	183,30 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	128,32 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	360,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	2,00 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	972,04 D	
			004 0120 022265371000138 WILSON COMERC			
16/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	1.045,91 D	
			004 0120 022265371000138 WILSON COMERC			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.203	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.204	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.205	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.206	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.207	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.208	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee7-9a60-15c32a9d633d



16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.209	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.210	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.211	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.212	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.213	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.214	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.215	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.216	10,45 D	
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	12.632,67 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	60,49 C	
17/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	60,49 D	0,00 C
18/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	106,66 C	
		18/12 1792 9123-5 PMC FUS			
18/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	925,76 C	
18/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.751.440	3,60 C	
		237 0000 00			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	307,20 D	
		237 1800 07587328483 MARIA IZABELA DA			
18/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	6.000,00 D	
		104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.901	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.902	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.292,08 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	196,68 C	
21/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.050.023	1.027,64 D	
		21/12 1361 50023-2 WILSON COM E S			
21/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.361.000.050.023	1.245,11 D	
		21/12 1361 50023-2 WILSON COM E S			
21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.076,07 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	49,00 C	
22/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.720.418	198,57 C	
		237 0000 00			
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	247,57 D	0,00 C
23/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.008.203	150,00 C	
		23/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIP			
23/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.527	61.571,10 C	
		23/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
23/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	621,08 C	
23/12/2020	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.951.295	504,02 C	
		237 0000 00			
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	982.782.149	1.078,45 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.066.537	7.100,00 C	
		104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.073.348	425.000,00 C	
		104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON			
23/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	983.793.318	1,42 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.048.467	4.796,44 D	
		23/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
23/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.020.437	3.000,00 D	
		23/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
23/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.301	596,17 D	
		CELPE			
23/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.302	552,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d



			CELPE						
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.303			807,52 D	
			CELPE						
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.304			75,61 D	
			CELPE						
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.305			357,67 D	
			CELPE						
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.306			905,44 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.307			393,76 D	
			CELPE						
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.308			110,44 D	
			CELPE						
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.309			934,67 D	
			CELPE						
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.310			491,91 D	
			CELPE						
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.311			65,65 D	
			CELPE						
23/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.312			83,08 D	
			CELPE						
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		122.313			1.909,32 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70			480.946,07 D	0,00 C
24/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.014.251				41.500,00 C	
			24/12 1792 14251-4 PM CONDADO -SN						
24/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.020.437				602,84 C	
			24/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO						
24/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.076.500				81.700,00 C	
			24/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN						
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775			106,93 C	
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		33.710.200			156,55 C	
			237 0000 00						
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.123				100.000,00 D	
			24/12 1792 9123-5 PMC FUS						
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835				100.000,00 D	
			24/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL						
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.835				55.000,00 D	
			24/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL						
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460				343,08 D	
			24/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO						
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70			131.276,76 C	0,00 C
28/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.011.103				312,06 C	
			28/12 1792 11103-1 PM CONDADO-QSE						
28/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.013.800				44.885,93 C	
			28/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE						
28/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.835				759,58 C	
			28/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL						
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775			766,25 C	
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA		34.492.148			142,71 C	
			237 0000 00						
28/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.014.456				226,56 D	
			28/12 1792 14456-8 LUIZ FLAVIO FR						
28/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539				900,00 D	
			28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE						
28/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539				2.683,45 D	
			28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE						
28/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539				300,00 D	
			28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE						
28/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539				2.747,20 D	
			28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE						
28/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539				1.620,00 D	
			28/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE						
28/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.437				6.200,00 D	
			28/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO						

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eeef-9a60-15c32a9d633d



28/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	19.000,00 D	
			28/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
28/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.976	3.030,00 D	
			28/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
28/12/2020	1792	99015 120	Transferido para Poupança	551.792.510.023.012	722,50 D	
			28/12 1792 510023012-2 JOSE ANTONIO D			
28/12/2020	1792	99015 120	Transferido para Poupança	551.792.510.041.839	561,00 D	
			28/12 1792 510041839-3 GILDO BATISTA			
28/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.836.000.116.901	3.235,00 D	
			28/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	900,00 D	
			237 1800 02953795456 CLAUDSON DA SILVA			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	90,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
28/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	38,50 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.043.376	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.043.377	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.043.378	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.580,97 D	0,00 C
29/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.020.437	248,00 C	
			29/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
29/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.020.437	151,00 C	
			29/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
29/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.021.835	371,68 C	
			29/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.021.835	476,21 C	
			29/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.014.580	90,00 D	
			29/12 1792 14580-7 MARIA SOCORRO			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.234,00 D	
			29/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.019.539	3.800,00 D	
			29/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.019.539	4.680,00 D	
			29/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.019.539	3.064,00 D	
			29/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.019.758	8.674,65 D	
			29/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.020.437	15.000,00 D	
			29/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.835	46.000,00 D	
			29/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.024.092	90,00 D	
			29/12 1792 24092-3 ALEX LUCAS SAN			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	552.100.000.016.419	800,00 D	
			29/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	9.000,00 D	
			29/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	552.335.000.018.745	24.500,00 D	
			29/12 2335 18745-3 PETRIBU SIMOES			
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.217,37 D	
			341 9249 031536393000186 G.R. LOBO DE			
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	7.000,00 D	
			104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E			
29/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.903	413,76 D	
			CELPE			
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	2.900,00 D	
			341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	2.000,00 D	
			341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9dd33d



29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	6.000,00 D
		341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.974	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.975	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.976	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.977	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.978	10,45 D
		Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	141.269,14 C 0,00 C
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.008.203	100,98 C
		30/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIPAL		
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	3.943,36 C
		30/12 1792 9123-5 PMC FUS		
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	1.940,04 C
		30/12 1792 9123-5 PMC FUS		
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	885,96 C
		30/12 1792 9123-5 PMC FUS		
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.011.103	926,62 C
		30/12 1792 11103-1 PM CONDADO-QSE		
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.011.103	1.930,00 C
		30/12 1792 11103-1 PM CONDADO-QSE		
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	21,59 C
		30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS		
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	7.085,84 C
		30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS		
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	570,27 C
		30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS		
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	1.236,27 C
		30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS		
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	9.355,22 C
		30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS		
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	3.980,97 C
		30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS		
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.025.483	277,21 C
		30/12 1792 25483-5 PE 260460 FMS		
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.026.704	26.194,55 C
		30/12 1792 26704-X FUNDO M S COVI		
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.076.500	23.000,00 C
		30/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	86,03 C
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.007.431	1.000,00 D
		30/12 1792 7431-4 EDILAZIR RAMOS		
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.007.431	1.000,00 D
		30/12 1792 7431-4 EDILAZIR RAMOS		
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	14.000,00 D
		30/12 1792 9123-5 PMC FUS		
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.123	20.000,00 D
		30/12 1792 9123-5 PMC FUS		
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.009.589	3.364,10 D
		30/12 1792 9589-3 VONEI SILVA DO		
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.155	800,00 D
		30/12 1792 19155-8 ANA PAULA MARI		
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	3.600,00 D
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	97.000,00 D
		30/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	15.000,00 D
		30/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	30.000,00 D
		30/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.021.835	44.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eeef-9a60-15c32a9dd633d



			30/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.023.084	800,00 D	
			30/12 1792 23084-7 MANUEL A B NET			
30/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.023.431	4.000,00 D	
			30/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2020	1792	99015 120	Transferido para Poupança	551.792.510.010.967	1.250,00 D	
			30/12 1792 510010967-6 MARIA LETICIA			
30/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.014.531	1.400,00 D	
			30/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
30/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.014.531	720,00 D	
			30/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.001	28.056,32 D	
			DARF - 10.150.068/0001-00 -3703			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.002	462,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.003	418,89 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.004	352,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.005	190,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.006	962,00 D	
			DARF - 10.150.068/0001-00 -5525			
30/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	123.007	231,31 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.008	258,13 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	187.330,54 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	652,21 C	
31/12/2020	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.444.862	917,50 C	
			237 0000 00			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.980,83 D	
			237 3206 00826220436 MARIA CAROLINA BR			
31/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	2.492,55 D	
			104 0774 11358238472 JACIRA MARIA GENU			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.752	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.646.753	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.924,57 C	
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eeef-9a60-15c32a9d633d

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061002554  
06/04/2021 10:18:28



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/validarDocumento.asp?CodigoDocumento=91201844982324908321>

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	74404-2 PMC DIVERSOS
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	118.725,19			31.956,729966		
01/12/2020	RESGATE	116.335,58			31.313,293042	3,715213850	643,436924
	Aplicação 20/11/2020	3.894,21			1.048,179628		
	Aplicação 23/11/2020	180,03			48,456461		
	Aplicação 30/11/2020	112.261,34			30.216,656953		
02/12/2020	APLICAÇÃO	2.157,09			580,607346	3,715230288	1.224,044200
03/12/2020	APLICAÇÃO	58.520,08			15.751,310658	3,715251465	16.975,354988
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.292,64			347,926625	3,715266110	17.323,281564
07/12/2020	RESGATE	13.852,39			3.728,483609	3,715287890	13.594,797954
	Aplicação 30/11/2020	2.390,55			643,436924		
	Aplicação 02/12/2020	2.157,12			580,607346		
	Aplicação 03/12/2020	9.304,72			2.504,439339		
08/12/2020	RESGATE	32.632,90			8.783,356901	3,715310714	4.811,441083
	Aplicação 03/12/2020	32.632,90			8.783,356901		
09/12/2020	RESGATE	13.231,71			3.561,382616	3,715329530	1.250,058421
	Aplicação 03/12/2020	13.231,71			3.561,382616		
10/12/2020	APLICAÇÃO	8.715,29			2.345,755517	3,715344559	3.595,813974
11/12/2020	RESGATE	2.880,00			775,164161	3,715342045	2.820,649713
	Aplicação 03/12/2020	2.880,00			775,164161		
14/12/2020	RESGATE	9.284,85			2.499,040984	3,715365239	321,608799
	Aplicação 03/12/2020	471,73			126,967641		
	Aplicação 04/12/2020	1.292,67			347,926625		
	Aplicação 10/12/2020	7.520,45			2.024,146718		
15/12/2020	APLICAÇÃO	5.132,64			1.381,454225	3,715389120	1.703,063000
16/12/2020	APLICAÇÃO	12.632,67			3.400,075947	3,715408183	5.103,138937
17/12/2020	APLICAÇÃO	60,49			16,280805	3,715418068	5.119,419776
18/12/2020	RESGATE	5.292,08			1.424,352843	3,715427694	3.695,066933
	Aplicação 10/12/2020	1.194,91			321,608799		
	Aplicação 15/12/2020	4.097,17			1.102,744044		
21/12/2020	RESGATE	2.076,07			558,766883	3,715449257	3.136,300050
	Aplicação 15/12/2020	1.035,53			278,710181		
	Aplicação 16/12/2020	1.040,54			280,056702		
22/12/2020	APLICAÇÃO	247,57			66,632152	3,715473564	3.202,932202
23/12/2020	APLICAÇÃO	480.946,07			129.443,224788	3,715498210	132.646,156990
24/12/2020	RESGATE	131.276,76			35.332,090760	3,715510664	97.314,066230
	Aplicação 16/12/2020	11.592,46			3.120,019245		
	Aplicação 17/12/2020	60,49			16,280805		
	Aplicação 22/12/2020	247,57			66,632152		
	Aplicação 23/12/2020	119.376,24			32.129,158558		
28/12/2020	APLICAÇÃO	4.580,97			1.232,923055	3,715536001	98.546,989285
29/12/2020	RESGATE	141.269,14			38.021,038916	3,715551811	60.525,950369
	Aplicação 23/12/2020	141.269,14			38.021,038916		
30/12/2020	RESGATE	187.330,54			50.417,631550	3,715575965	10.108,318819
	Aplicação 23/12/2020	187.330,54			50.417,631550		
31/12/2020	RESGATE	2.924,57			787,104812	3,715604271	9.321,214007
	Aplicação 23/12/2020	2.924,57			787,104812		
31/12/2020	SALDO ATUAL	34.633,94			9.321,214007		9.321,214007

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118.725,19
APLICAÇÕES (+)	574.285,51
RESGATES (-)	658.386,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,83



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steccitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,83
SALDO ATUAL =	34.633,94

#### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G3350611419806  
06/04/2021 11:53:17



### 1 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1792-2 / 74404-2  
Período **01/12/2020 a 31/12/2020**  
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (1)  
Titularidade PMC DIVERSOS

Saldo: 179,03

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	176,97 C
Rendimentos:	TR + 0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL L7525 Banco 001 Conta 74.414-X

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

**28.949,06**

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

**28.949,06**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G334060925412  
06/04/2021 09:31



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91d19f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74414-X PMC F ESP L 7525  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	55.000,00 D	
				03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.000,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.220,31 C	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	282,20 D	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.938,11 D	0,00 C
24/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	698,87 C	
24/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,98 D	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	691,89 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061002554  
06/04/2021 10:17:51



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seg>  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 74414-X PMC F ESP L 7525 01015006  
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	55.317,95			14.889,687397		
03/12/2020	RESGATE	55.000,00			14.803,843163	3,715251465	85,84427
	Aplicação 26/10/2020	27.783,93			7.478,345407		
	Aplicação 30/10/2020	421,44			113,435266		
	Aplicação 27/11/2020	26.447,58			7.118,650544		
	Aplicação 30/11/2020	347,05			93,411946		
22/12/2020	APLICAÇÃO	27.938,11			7.519,394101	3,715473564	7.605,23835
24/12/2020	APLICAÇÃO	691,89			186,216663	3,715510664	7.791,45498
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.949,96			7.791,454998		7.791,454998

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.317,95
APLICAÇÕES (+)	28.630,00
RESGATES (-)	55.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	28.949,96

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso PMC - TRIBUTOS Banco 001 Conta 76.500-7

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

**5.641,55**

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

**5.641,55**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://codigoce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 76500-7 PREFEITURA MUNICIPAL DO C  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.010.081	2.802,61 C	
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.011.300.000.066	16,68 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.000.039.577	48,18 D	
01/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.361.200.007.485	6,57 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.764,54 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.006.253	6.358,02 C	
02/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.000.158	17,91 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.037.105	166,44 D	
02/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.060.836	28,47 D	
02/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.100.008.030	13,14 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.167,88 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.009.258	5.010,60 C	
03/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.000.117	15,68 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	10.000,00 D	
				03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
03/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.016.495	8,76 D	
03/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.034.906	129,21 D	
03/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.057.270	70,08 D	
03/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.200.008.478	59,13 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.240,90 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.010.163	3.219,94 C	
04/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.000.698	103,45 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.034.959	105,12 D	
04/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.057.940	28,47 D	
04/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.200.011.671	1.666,59 D	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.523,21 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.010.585	4.257,09 C	
07/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.000.249	7,22 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.038.460	137,97 D	
07/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.421.200.012.775	85,41 D	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.040,93 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.009.079	5.490,88 C	
08/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.000.158	11,71 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	10.000,00 D	
				08/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
08/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.039.708	148,92 D	
08/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.066.418	72,27 D	
08/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.431.200.007.242	2,19 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.720,79 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.009.137	6.955,65 C	
09/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.000.038	24,55 C	
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.036.638	190,53 D	
09/12/2020		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.059.329	63,51 D	





09/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.441.200.010.533	2,19 D	
09/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	6.723,97 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.451.000.005.684	4.543,05 C	
10/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.090.000.058	15,82 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
10/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.036.827	116,07 D	
10/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.451.000.060.591	26,28 D	
10/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.451.200.010.189	45,99 D	
10/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	4.370,53 D	0,00 C
11/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.461.000.010.163	3.432,22 C	
11/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.100.000.290	24,43 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
11/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.039.837	137,97 D	
11/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.461.000.066.885	28,47 D	
11/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.461.100.007.537	8,76 D	
11/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	3.281,45 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.491.000.010.163	7.596,21 C	
14/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.110.000.270	50,04 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
14/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.038.915	164,25 D	
14/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.491.000.063.375	26,28 D	
14/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.491.200.017.681	102,93 D	
14/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	7.352,79 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.501.000.009.800	2.445,21 C	
15/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.140.000.232	134,66 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
15/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.501.000.039.810	83,22 D	
15/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.501.000.065.901	142,35 D	
15/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.501.100.013.084	4,38 D	
15/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.349,92 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.511.000.009.507	29.595,48 C	
16/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.150.000.231	109,16 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
16/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	30.000,00 D	
16/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS							
16/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.039.099	129,21 D	
16/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.511.000.064.511	142,35 D	
16/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.511.200.007.225	2,19 D	
16/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	569,11 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.521.000.009.325	4.792,95 C	
17/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.160.000.139	4,57 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
17/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.521.000.035.799	107,31 D	
17/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.521.100.007.667	74,46 D	
17/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	4.615,75 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.531.000.006.045	30.433,11 C	
18/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.170.000.104	5,92 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
18/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.034.172	173,01 D	
18/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.531.000.056.309	19,71 D	
18/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	30.246,31 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.561.000.006.089	3.502,22 C	
21/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.180.000.115	2,74 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
21/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.561.000.037.089	87,60 D	
21/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.561.200.017.712	72,27 D	
21/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	3.345,09 D	0,00 C
22/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.571.000.009.947	7.899,63 C	
22/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.210.000.755	100,25 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP							
22/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.039.258	210,24 D	
22/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.571.000.065.250	764,31 D	
22/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	7.025,33 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.581.000.009.563	7.196,32 C	
23/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.220.000.175	42,23 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee6-9a60-15c32a9dd633d



183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
23/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.034.241	229,95 D
23/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.581.000.054.876	32,85 D
23/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.581.200.007.267	2,19 D
23/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	6.973,56 D 0,00 C
24/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.591.000.007.920	6.283,74 C
24/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.230.002.786	7,22 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
24/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	81.700,00 D
24/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS						
24/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.591.000.023.736	170,82 D
24/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.591.100.009.904	45,99 D
24/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	75.625,85 C 0,00 C
28/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.631.000.010.147	17.248,63 C
28/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.240.000.098	4,13 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
28/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.030.701	418,29 D
28/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.631.000.048.617	43,80 D
28/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.631.200.018.085	81,03 D
28/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	16.709,64 D 0,00 C
29/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.641.000.009.866	258,03 C
29/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.035.495	6,57 D
29/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.641.000.057.847	78,84 D
29/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	172,62 D 0,00 C
30/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.651.000.005.486	3.045,34 C
30/12/2020	0000	14138	632	Ordem Bancária	202.012.290.000.188	151,90 C
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP						
30/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	23.000,00 D
30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS						
30/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.031.681	72,27 D
30/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.651.200.009.944	8,76 D
30/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	19.883,79 C 0,00 C
31/12/2020	0000	14020	624	Cobrança	113.661.000.007.590	2.600,26 C
31/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.661.000.020.794	78,84 D
31/12/2020	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.661.100.006.392	43,80 D
31/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	2.477,62 D
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d

-----  
Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
06/04/2021 R\$ 1.031,99. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061002554  
06/04/2021 10:19:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/Portal/InfraDoc.seam?cedido=8272010814eef54669557204634

<b>Cliente</b>	
Agência	1792-2
Conta	76500-7 PREFEITURA M CONDADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.537,70			413,894908			
01/12/2020	APLICAÇÃO	2.764,54			744,113289	3,715213850	1.158,00810	
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.167,88			1.660,160884	3,715230288	2.818,16900	
03/12/2020	RESGATE	5.240,90			1.410,644757	3,715251465	1.407,52430	
	Aplicação 27/11/2020	1.537,72			413,894908			
	Aplicação 01/12/2020	2.764,57			744,113289			
	Aplicação 02/12/2020	938,61			252,636560			
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.523,21			409,986782	3,715266110	1.817,51110	
07/12/2020	APLICAÇÃO	4.040,93			1.087,649226	3,715287890	2.905,16030	
08/12/2020	RESGATE	4.720,79			1.270,631278	3,715310714	1.634,52900	
	Aplicação 02/12/2020	4.720,79			1.270,631278			
09/12/2020	APLICAÇÃO	6.723,97			1.809,791014	3,715329530	3.444,32000	
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.370,53			1.176,345808	3,715344559	4.620,66580	
11/12/2020	APLICAÇÃO	3.281,45			883,216123	3,715342045	5.503,88190	
14/12/2020	APLICAÇÃO	7.352,79			1.979,022122	3,715365239	7.482,90410	
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.349,92			632,482877	3,715389120	8.115,38690	
16/12/2020	RESGATE	569,11			153,175633	3,715408183	7.962,21130	
	Aplicação 02/12/2020	508,61			136,893046			
	Aplicação 04/12/2020	60,50			16,282587			
17/12/2020	APLICAÇÃO	4.615,75			1.242,323182	3,715418068	9.204,53450	
18/12/2020	APLICAÇÃO	30.246,31			8.140,734389	3,715427694	17.345,26890	
21/12/2020	APLICAÇÃO	3.345,09			900,319118	3,715449257	18.245,58800	
22/12/2020	APLICAÇÃO	7.025,33			1.890,830301	3,715473564	20.136,41830	
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.973,56			1.876,884230	3,715498210	22.013,30250	
24/12/2020	RESGATE	75.625,85			20.354,082342	3,715510664	1.659,22020	
	Aplicação 04/12/2020	1.462,81			393,704195			
	Aplicação 07/12/2020	4.041,17			1.087,649226			
	Aplicação 09/12/2020	6.724,30			1.809,791014			
	Aplicação 10/12/2020	4.370,73			1.176,345808			
	Aplicação 11/12/2020	3.281,60			883,216123			
	Aplicação 14/12/2020	7.353,08			1.979,022122			
	Aplicação 15/12/2020	2.350,00			632,482877			
	Aplicação 17/12/2020	4.615,88			1.242,323182			
	Aplicação 18/12/2020	30.246,99			8.140,734389			
	Aplicação 21/12/2020	3.345,16			900,319118			
	Aplicação 22/12/2020	7.025,40			1.890,830301			
	Aplicação 23/12/2020	808,73			217,663987			
28/12/2020	APLICAÇÃO	16.709,64			4.497,235390	3,715536001	6.156,455633	
29/12/2020	APLICAÇÃO	172,62			46,458778	3,715551811	6.202,914411	
30/12/2020	RESGATE	19.883,79			5.351,469109	3,715575965	851,445302	
	Aplicação 23/12/2020	6.164,96			1.659,220243			
	Aplicação 28/12/2020	13.718,83			3.692,248866			
31/12/2020	APLICAÇÃO	2.477,62			666,814821	3,715604271	1.518,260123	
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.641,25			1.518,260123		1.518,260123	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.537,70
APLICAÇÕES (+)	110.141,14
RESGATES (-)	106.040,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	5.641,25



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 6

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 104 Conta 128-5

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

70.027,06

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

70.027,06

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etcdice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/006/0000012

PM CONDADO CONSIGNADO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	59.672,99C	59.672,99
01/12/2020	990001	APL AUTOM	59.672,99D	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	354,44C	354,44
09/12/2020	001294	DP DINH AG	195.602,16C	195.956,60
09/12/2020	001294	DP DINH AG	11.670,33C	207.626,93
09/12/2020	990001	APL AUTOM	207.626,93D	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	77.146,68C	77.146,68
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.163,81C	78.310,49
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	1.795,00D	76.515,49
15/12/2020	990001	APL AUTOM	76.515,49D	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	399,35C	399,35
22/12/2020	001294	DP DINH AG	86.116,20C	86.515,55
22/12/2020	093174	AGUA	4.985,06D	81.530,49
22/12/2020	990001	APL AUTOM	81.530,49D	0,00
23/12/2020	103008	ENVIO TED	425.000,00D	425.000,00
23/12/2020	103008	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	425.010,00
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	425.010,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	69.565,71C	69.565,71
29/12/2020	990001	APL AUTOM	69.565,71D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, DENISON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://gov.br/ppa/validaDoc.aspx?codigo=9144981-2ef-2a062-1532-29d633d


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


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 06/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000128-5	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	37,97C	6,346647
Aplicações	494.911,61C	82.718,597265
Resgates	425.059,00D	71.040,554230
Rendimento Bruto no Mês	23,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.913,74C	11.684,389682
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	59.672,99C	9.974,209094
09 / 12	APLICACAO	207.626,93C	34.703,068182
15 / 12	APLICACAO	76.515,49C	12.788,587936
22 / 12	APLICACAO	81.530,49C	13.626,362147
23 / 12	RESGATE	425.010,00D	71.032,365012
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189217
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	69.565,71C	11.626,369905

**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: <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>	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d653d



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460000

0774/013/4000012

PM CONDADO CONSIGNADO

de: 01/12/2020 até: 01/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR			113,52
01/01/2021	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	113,52
01/01/2021	000000	CRED JUROS	0,00115900	0,13C	113,65
01/01/2021	-	SALDO FINAL			113,65

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesso em: 09/04/2021 15:52:00  
 URL: https://gov.caixa.gov.br/ppp/validaDoc.seam?codigo\_documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d





# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 9

Plano Contas 311201 Recurso CEF 213-3 LEILÃO Banco 104 Conta 00213-3

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

9

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

9

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tdesjce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 77460000  
 0774/006/0000021  
 PM CONDADO CONSIGNADO  
 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		9,2

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesso em: https://gov.caixa.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d


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


Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 06/04/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000213-3	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	0,01C	0,001979
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <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>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

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

**10.306,00**

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

**10.306,00**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etcdice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G334060925412467  
06/04/2021 09:27:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 283141-4 PMC ICMS DESON EXPORTACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	10.400,55 C	
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	104,00 D	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.296,55 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061002554  
06/04/2021 10:22:20



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee7-9a60-15c32a91633d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 283141-4 PMC ICMS DESON EXPORTACAO  
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	9,64			2,595956		
31/12/2020	APLICAÇÃO	10.296,55			2.771,164324	3,715604271	2.773,760280
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.306,20			2.773,760280		2.773,760280

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,64
APLICAÇÕES (+)	10.296,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10.306,20

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 9.123-5

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

63.849,08

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

02/02/2017	852528	FERNANDA MAURINA DO NASCIMENTO	46,50
02/02/2017	852535	SEVERINA PAULA DA CONCEIÇÃO	73,40
02/02/2017	852536	THAYANE RENATA DA SILVA MELO	31,64

151,54

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

11/02/2020		CELPE PGTO EM DUPLICIDADE (MÃE CORUJA)	77,74
17/04/2019		INSS PAGO A MAIOR FER MARÇO/19	869,91
07/05/2019		TFD EDILIENE DOS SANTOS A MAIOR	84,00
28/06/2019		FOPAG JUN/19 MAIOR	1.437,00
10/07/2019		EBITO A REGULARIZAR CLICK.COM	2.585,60
27/08/2019		TFD A MAIOR JOÃO PAULO DA SILVA	16,80
30/09/2019		FOPAG SET-2019 A MAIOR	2.687,50
10/10/2019		PAGO A MAIOR - MARYANE K. DE SOUZA	45,00
24/01/2019		CELPE A MAIOR	89,75
03/12/2019		TRANSF. INDEVIDA (TFD ANA PAULA TORRES)	697,20
22/11/2019		PR DOS SANTOS - PAGO A MAIOR	200,00
30/01/2018		TRANSF FOPAG A MAIOR	125,21
16/02/2018		DETRAN PAGO A MAIOR	96,34
10/05/2018		PAGTO INDEVIDO- MARCIA FERNANDA	500,00
25/05/2018		CELPE A RECUPERAR-PAGTO DUPLICIDADE	104,38
25/07/2018		CELPE-PAGTO EM DUPLICIDADE	123,50
31/10/2017		PGTO INDEVIDO - EXCLUSIVE MODA E INFORMÁTI	900,00
01/11/2017		TFD MARIA APARECIDA VICENTE ALVES DUPLICID	475,80
20/11/2017		INSS PAGO INDEVIDO	165,70
30/11/2017		IRRF PAGO INDEVIDO	57,45
20/11/2017		INSS PAGO INDEVIDO	74,96
24/08/2018		CELPE-PAGTO A RECUPERAR	451,80
11/12/2018		NUNES E NUNES A AMIOR	40,00
24/01/2017		F&F CALDEIRARIA PAGO A MAIOR	110,18
10/12/2019		DISMENE (NF 9214)PGT EM DUPLICIDADE	548,00
27/02/2019		DETRAN A CONTABILIZAR	341,86
28/02/2019		DETRAN A CONTABILIZAR	16,71
01/02/2019		DARLAN A PROCESSAR	100,00
10/12/2019		TELEMAR A COMPESAR	351,91
17/12/2019		TELEMAR A COMPENSAR	175,43
17/01/2020		PGTO EM DUPLICIDADE COMPESA (FISIOTERAPIA	13,56
02/01/2020		PGTO INDEVIDO (CONTA FOPAG)	5.159,70
02/01/2020		TFD PG EM DUPLICIDADE (EDJANE)	50,40
27/03/2020		pgto em duplicidade (celpe mãe coruja)	48,05
15/05/2020		DARF	557,01
12/06/2020		PROVER PAGO À MAIOR	787,60
15/07/2020		PGTO A MAIOR BIG POSTO	40,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validar.php?doc=seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 9.123-5

<b>Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario</b>			<b>63.849,08</b>
28/12/2020	TRASF. A MAIOR (MEDIAL)	7.943,70	
			<b>28.149,55</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade</b>			<b>91.847,99</b>

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Aceite em: <https://cert.br.gov.br/validador>  
Validador: Doc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d





## Extrato conta corrente

G33507082517204660  
07/04/2021 08:27:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 9123-5 PMC FUS  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 0011 418484-X SOS C M M H EI	550.011.000.418.484	5.547,14 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 0011 418484-X SOS C M M H EI	550.011.000.418.484	338,52 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A	551.792.000.009.708	217,00 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV	551.792.000.019.758	1.017,43 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV	551.792.000.019.758	8.858,68 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA	551.792.000.020.608	400,00 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	323,20 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	323,20 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	646,40 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	161,60 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	161,60 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	323,20 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	646,40 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 2100 16419-4 M P L S INFORM	552.100.000.016.419	400,00 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 2100 16419-4 M P L S INFORM	552.100.000.016.419	400,00 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM	553.433.000.001.863	2.000,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO	120.101	900,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR	120.102	2.659,12 D	
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.103	18,83 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://eccc.ce.gov.br/eppl/validarDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee6-9a60-15c32a9d633d



01/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.104	552,81 D	
01/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.105	489,70 D	
01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.106	2.034,68 D	
01/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.107	2.952,65 D	
01/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.108	1.480,81 D	
01/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.109	447,64 D	
01/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.110	121,65 D	
01/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.111	24,81 D	
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.021.555	10,45 D	
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.021.556	10,45 D	
01/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.467,97 C	0,00
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	967,19 D	
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	9.658,86 D	
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	3.779,76 D	
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	3.971,34 D	
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -	551.792.000.022.511	1.137,40 D	
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	1.940,04 D	
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC	554.997.000.022.753	19,00 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE	120.301	178,20 D	
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	120.302	6,00 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.049.886	10,45 D	
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.049.887	10,45 D	
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.678,69 C	0,00 C
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES	120.801	8.240,17 D	
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.802	8.545,74 D	
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.803	3.606,55 D	
08/12/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.804	4.060,66 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91x0d9f84-4981-4eeef-9a60-15c32a9d653d



08/12/2020	0000	13105	375 Impostos		120.805	12.931,15 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.806	3.913,30 D	
			CELPE				
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.807	46,37 D	
			CELPE				
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.808	113,72 D	
			CELPE				
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.809	472,60 D	
			CELPE				
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.810	1.264,40 D	
			CELPE				
08/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.811	172,30 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
08/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.812	152,73 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
08/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.813	131,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
08/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone		120.814	152,73 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
08/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		120.815	2.518,29 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.000.422		10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020				
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	46.332,27 C	0,00 C
09/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.806		3.417,22 D	
			09/12 1792 6806-3 M M B DE ALBUQ				
09/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493		8.700,00 D	
			09/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL				
09/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493		1.712,39 D	
			09/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.901	11.606,45 D	
			104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.902	7,60 D	
			104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME				
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		120.903	8.425,06 D	
			104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME				
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.061.698		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.061.699		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.061.700		10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020				
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	33.900,07 C	0,00 C
10/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.013.527		967,19 C	
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU				
10/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO		350	13,10 C	
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	172.349,32 C	
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.024.894		829,02 D	
			10/12 1264 24894-0 MIRELLA BERNAR				
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.264.000.025.072		2.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



			10/12 1264 25072-4 THAIS A GONCAL		
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.268.000.027.731	2.000,00 D
			10/12 1268 27731-2 LILYANNE OLIVE		
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.034.338	2.000,00 D
			10/12 1619 34338-2 CLAUDIA LIDIAN		
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.103	358,51 D
			10/12 1792 6103-4 MARIA DO CARMO		
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.012.973	900,00 D
			10/12 1792 12973-9 ROBERTO PEDRO		
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	3.397,75 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	2.257,10 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	448,80 D
			10/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	83.563,79 D
			10/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.024.613	900,00 D
			10/12 1792 24613-1 CLAUDIA O D VA		
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.804	623,94 D
			10/12 1792 25804-0 ALINE R RODRIG		
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.026.180	824,59 D
			10/12 1792 26180-7 GABRIELA V SEN		
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	2.020,41 D
			10/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
10/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.011.764	173,47 D
			10/12 1792 510011764-4 MARILANDIA SIL		
10/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.015.738	494,68 D
			10/12 1792 510015738-7 SEVERINA RAMOS		
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	553.699.000.042.400	1.700,00 D
			10/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	227,96 D
			104 0774 89711998491 ANA ALBUQUERQUE D		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.931	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.599,14 D
11/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.013.527	3.971,34 C
			11/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
11/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.619.000.043.179	2.000,00 D
			11/12 1619 43179-6 WILKER GOMES V		
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.971,34 D
14/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	21.000,00 C
			14/12 1792 74401-8 PMC FPM		
14/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	25.032,62 D
			14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
14/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	63.602,71 D
			14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
14/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.024.606	500,00 D
			14/12 1792 24606-9 ALINE V MONTEI		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.401	2.022,01 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.402	5.157,08 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee6-9a60-15c32a9dc633d



GPS - CODIGO DE BARRAS						
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		75.314,42 C
16/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	550.220.510.041.839		280,50 D
			16/12 0220 510041839-3 GILDO BATISTA			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601		900,00 D
			422 0097 023490467000162 ENIVIA SANTOS			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602		456,00 D
			004 0120 022265371000138 WILSON COMERC			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603		174,00 D
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604		384,00 D
			237 3935 001687725000162 CENTRO ESPECI			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.190		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.191		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.192		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.193		10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		2.236,30 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		56.392,40 C
18/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.001		64,40 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
18/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615		1.023,00 D
			18/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
18/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.418.484		1.796,70 D
			18/12 0011 418484-X SOS C M M H E I			
18/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	550.220.510.046.576		50,40 D
			18/12 0220 510046576-6 MARIA D VIRGIN			
18/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	550.232.510.015.187		184,80 D
			18/12 0232 510015187-7 CARLOS A M ALB			
18/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.048.467		4.933,12 D
			18/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
18/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.006.026		201,60 D
			18/12 1792 6026-7 LUZIA MARIA S			
18/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.371		218,40 D
			18/12 1792 22371-9 MANOEL A S FIL			
18/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404		106,66 D
			18/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
18/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.006.377		228,00 D
			18/12 1792 510006377-3 DJANIRA FRAMCI			
18/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.008.112		50,40 D
			18/12 1792 510008112-7 EDILENE DOS SA			
18/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.011.955		218,40 D
			18/12 1792 510011955-8 MARIA OZANA SO			
18/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.013.147		67,20 D
			18/12 1792 510013147-7 RONALDO ADRIAN			
18/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.013.275		109,20 D
			18/12 1792 510013275-9 DENIZE BEZERRA			
18/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.013.550		46,48 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 916d19f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d



18/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.017.910	218,40 D
18/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.020.824	92,40 D
18/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.022.244	33,60 D
18/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.023.253	439,20 D
18/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.024.193	402,60 D
18/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.025.795	218,40 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	439,20 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	201,60 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	92,40 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	46,48 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	201,60 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	64,40 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	69,72 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	439,20 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	218,40 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	218,40 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	92,96 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	16,80 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.813	557,76 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.814	439,20 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.815	439,20 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.816	439,20 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.817	16,80 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.818	16,80 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.819	109,20 D
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.820	218,40 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee6-9a60-15c32a9d633d



			104 0774 31936407434 MARIA DE FATIMA C			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.821	67,20 D	
			104 0774 03369255499 PATRICIA FRANCA D			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.822	201,60 D	
			104 0774 19159900415 IVONEIDE PEREIRA			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.859	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.860	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.861	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.862	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.863	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.864	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.865	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.866	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.867	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.868	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.869	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.870	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.871	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.872	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.873	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.874	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.875	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.876	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.877	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.878	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.879	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.136.880	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.981,42 D	0,00 C
21/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.474,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



			21/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
21/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	2.082,10 D	
			21/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
21/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	215,01 D	
			21/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
21/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.227,03 D	
			21/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
21/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	770,84 D	
			21/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
21/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	791,89 D	
			21/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
21/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	207,44 D	
			21/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
21/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.272,19 D	
			21/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
21/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	586,44 D	
			21/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
21/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.390,10 D	
			21/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
21/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	553.433.000.105.519	1.260,00 D	
			21/12 3433 105519-4 TECNOVIDA COME			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.277,36 C	0,00 C
24/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	100.000,00 C	
			24/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	25.903,36 D	
			24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	34.423,72 D	
			24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	53.395,06 D	
			24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	1.523,20 D	
			24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.245,34 C	0,00 C
28/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.418.484	4.544,11 D	
			28/12 0011 418484-X SOS C M M H EI			
28/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	555.816.000.002.623	8.308,70 D	
			28/12 5816 2623-9 MEDIAL S D P M			
28/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	353,39 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.802	13,22 D	
			COMPESA			
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.803	96,23 D	
			COMPESA			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.315,65 C	0,00 C
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	900,00 D	
			341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.933	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	910,45 C	0,00 C
30/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	48.000,00 C	
			30/12 1792 74401-8 PMC FPM			
30/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	14.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd984-4981-4ee6-9a60-15c32a9d633d





			30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
30/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	20.000,00 C
			30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.772,14 C
30/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	1.745,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.418.484	4.948,68 D
			30/12 0011 418484-X SOS C M M H EI		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.418.484	1.006,25 D
			30/12 0011 418484-X SOS C M M H EI		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	3.923,45 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	10.023,94 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.014.456	99,84 D
			30/12 1792 14456-8 LUIZ FLAVIO FR		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	469,70 D
			30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	60,00 D
			30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	72,80 D
			30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	74,00 D
			30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	120,00 D
			30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	60,00 D
			30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	25,00 D
			30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	90,00 D
			30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	576,05 D
			30/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	433,95 D
			30/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.233,90 D
			30/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	665,69 D
			30/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.943,35 D
			30/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	752,80 D
			30/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	174,95 D
			30/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	589,50 D
			30/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	393,22 D
			30/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.424,92 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4deef-9a60-15c32a9d653d



			30/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	794,44 D
			30/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.608	200,00 D
			30/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.608	300,00 D
			30/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	1.212,00 D
			30/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	1.212,00 D
			30/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511	1.463,68 D
			30/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.026.704	114,95 D
			30/12 1792 26704-X FUNDO M S COVI		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	3.943,36 D
			30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	1.940,04 D
			30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	885,96 D
			30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
30/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.041.839	105,60 D
			30/12 1792 510041839-3 GILDO BATISTA		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	552.100.000.016.419	400,00 D
			30/12 2100 16419-4 M P L S INFORM		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	552.100.000.016.419	400,00 D
			30/12 2100 16419-4 M P L S INFORM		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	4.000,00 D
			30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	19,00 D
			30/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.001	8.172,68 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.002	3.410,62 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.003	3.984,07 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.004	12.760,05 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	6,00 D
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	178,20 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.007	30.869,42 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.745,00 D
			104 0491 027967035000150 MARIA DA CONC		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.009	1.093,95 D
			GRU-GUIA RECOL.UNIAO(REF)		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	153,60 D
			104 0774 28252683487 CARLOS ROBERTO AM		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.011	629,42 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee6-9a60-15c32a9d633d



			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.012	524,58 D	
			CELPE			
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.013	181,46 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.014	121,29 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	8.308,70 D	
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.010.406	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.010.407	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.010.408	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.010.409	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.010.410	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.172,83 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 916d19f8-44981-4eef-9a60-1532a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070825172046011  
07/04/2021 08:23:33

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 9123-5 PMC FUS  
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	142.797,24				38.436,096212		
01/12/2020	RESGATE	33.467,97				9.008,356275	3,715213850	29.427,739937
	Aplicação 10/11/2020	33.467,97				9.008,356275		
03/12/2020	RESGATE	21.678,69				5.835,053214	3,715251465	23.592,686722
	Aplicação 10/11/2020	21.678,69				5.835,053214		
08/12/2020	RESGATE	46.332,27				12.470,631279	3,715310714	11.122,055444
	Aplicação 10/11/2020	46.332,27				12.470,631279		
09/12/2020	RESGATE	33.900,07				9.124,377724	3,715329530	1.997,677720
	Aplicação 10/11/2020	23.177,46				6.238,330941		
	Aplicação 20/11/2020	10.722,61				2.886,046783		
10/12/2020	APLICAÇÃO	68.599,14				18.463,735707	3,715344559	20.461,413421
11/12/2020	APLICAÇÃO	1.971,34				530,594485	3,715342045	20.992,007911
14/12/2020	RESGATE	75.314,42				20.271,067622	3,715365239	720,940299
	Aplicação 20/11/2020	7.422,10				1.997,677720		
	Aplicação 10/12/2020	67.892,32				18.273,389902		
16/12/2020	RESGATE	2.236,30				601,898874	3,715408183	119,041111
	Aplicação 10/12/2020	707,21				190,345805		
	Aplicação 11/12/2020	1.529,09				411,553069		
18/12/2020	APLICAÇÃO	40.981,42				11.030,067969	3,715427694	11.149,109388
21/12/2020	RESGATE	11.277,36				3.035,261477	3,715449257	8.113,847900
	Aplicação 11/12/2020	442,29				119,041416		
	Aplicação 18/12/2020	10.835,07				2.916,220061		
24/12/2020	RESGATE	15.245,34				4.103,161417	3,715510664	4.010,686499
	Aplicação 18/12/2020	15.245,34				4.103,161417		
28/12/2020	RESGATE	13.315,65				3.583,776337	3,715536001	426,910155
	Aplicação 18/12/2020	13.315,65				3.583,776337		
29/12/2020	RESGATE	910,45				245,037627	3,715551811	181,872522
	Aplicação 18/12/2020	910,45				245,037627		
30/12/2020	APLICAÇÃO	63.172,83				17.002,163485	3,715575965	17.184,036012
31/12/2020	SALDO ATUAL	63.849,08				17.184,036012		17.184,036012

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.797,24
APLICAÇÕES (+)	174.724,73
RESGATES (-)	253.678,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	63.849,08

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 312101 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 17.309-6

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

**48.377,22**

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

**48.377,22**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tdoc.sig.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G33807080710869860  
07/04/2021 08:10:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17309-6 FMS-CONDADO -FNS BLAFB  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.772.643	3.963,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.963,15 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ DECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.ce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338070807108698006  
07/04/2021 08:48:24**Cliente**

Agência 1792-2  
 Conta 17309-6 FMS/CONDADO -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	44.409,45			11.953,494632		
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.963,15			1.066,653723	3,715498210	13.020,148355
31/12/2020	SALDO ATUAL	48.377,72			13.020,148355		13.020,148355

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	44.409,45
APLICAÇÕES (+)	3.963,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,12
SALDO ATUAL =	48.377,72

**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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado Digitalmente por: VIVIANE DECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS Banco 001 Conta 17.310-X

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

496.183,06

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

**496.183,06**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://brasil.gov.br/pt-br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G33807080710869860  
07/04/2021 08:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17310-X FMS-CONDADO -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ FELIPE SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338070807108698008  
07/04/2021 08:40:24

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17310-X FMS/CONDADO -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	496.127,16				133.540,340018		
31/12/2020	SALDO ATUAL	496.183,06				133.540,340018		133.540,340018

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	496.127,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,90
SALDO ATUAL =	496.183,06

### 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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.tee.pb.gov.br/v/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso MAC - FMS Banco 001 Conta 17.311-8

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 36.697,11

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

09/03/2018 JOÃO F CAMPOS 3.841,50

16/03/2018 JOÃO F CAMPOS 3.600,00

7.441,50

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** 44.138,61

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: [https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validar\\_documento.asp?codigo\\_documento:91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d](https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validar_documento.asp?codigo_documento:91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d)



## Extrato conta corrente

G33807080710869861  
07/04/2021 08:14

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17311-8 FMS-CONDADO -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ FELIPE SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://eccc.tee.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338070807108698009  
07/04/2021 08:40:58

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17311-8 FMS/CONDADO -FNS BLMAC  
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	36.693,58				9.876,647039		
31/12/2020	SALDO ATUAL	36.697,71				9.876,647039		9.876,647039

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.693,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,13
SALDO ATUAL =	36.697,71

### 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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.cei.br/v.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso ECD Banco 001 Conta 17.312-6

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

**31.919,83**

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

**31.919,83**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etecidce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G33807080710869861  
07/04/2021 08:12:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17312-6 FMS-CONDADO -FNS BLVGS  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ FELIPE SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Assinado em: https://eccc.tee.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338070807108698016  
07/04/2021 08:55:28

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17312-6 FMS/CONDADO -FNS BLVGS  
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	31.915,73				8.590,615157		
31/12/2020	SALDO ATUAL	31.919,33				8.590,615157		8.590,615157

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.915,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,60
SALDO ATUAL =	31.919,33

### 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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.cei.gov.br/v/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso NASF. Banco 001 Conta 17.763-6

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

**56.437,00**

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

**56.437,00**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etec.jce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G33807080710869861  
07/04/2021 08:12:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17763-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ALIJECE SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assine em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338070807108698011  
07/04/2021 08:56:41

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17763-6 FUNDO M SAUDE CONDADO  
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	56.430,74				15.189,211081		
31/12/2020	SALDO ATUAL	56.437,10				15.189,211081		15.189,211081

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.430,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,36
SALDO ATUAL =	56.437,10

### 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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.cei.br/v.br/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso SAUDE BUCAL Banco 001 Conta 17.764-4

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

**16.437,03**

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

**16.437,03**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://br.cnpj.br/validador/seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G338070807108608  
07/04/2021 08:13:00

### Cliente

Agência	1792-2
Conta	17764-4
Período solicitado	03 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assine em: https://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070923387458006  
07/04/2021 09:20:00

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17764-4 FUNDO M SAUDE CONDADO  
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	16.436,08				4.424,026859		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.437,93				4.424,026859		4.424,026859

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.436,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,85
SALDO ATUAL =	16.437,93

### 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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CASVALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.cei.br/v.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE Banco 001 Conta 17.765-2

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

**98.64**

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

**98.64**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d





## Extrato conta corrente

G338070807108608  
07/04/2021 08:13:22

### Cliente

Agência	1792-2
Conta	17765-2
Período solicitado	03 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assine em: https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070923387458007  
07/04/2021 09:23:38

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17765-2 FUNDO M SAUDE CONDADO  
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	98,63				26,547369		
31/12/2020	SALDO ATUAL	98,64				26,547369		26,547369

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	98,64

### 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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.cei.br/v/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso PAB - FIXO Banco 001 Conta 17.766-0

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 30.024,00

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

09/06/2017 KAETES PAGTO DUPLICIDADE 1.680,00

1.680,00

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** 31.704,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://atccfice.pe.gov.br/epp/vilidacaoDoc.shtm> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G33807080710869862  
07/04/2021 08:13:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17766-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ALIJECE SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assine em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDocumento.htm Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070923387458008  
07/04/2021 09:28:44

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17766-0 FUNDO M SAUDE CONDADO  
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	30.020,72				8.080,542789		
31/12/2020	SALDO ATUAL	30.024,10				8.080,542789		8.080,542789

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.020,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	30.024,10

### 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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.cei.gov.br/v/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4deef-92460-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso PRODUCAO PSF Banco 001 Conta 18.018-1

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

**8.069,93**

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

**8.069,93**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G33807080710869862  
07/04/2021 08:14:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 18018-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ DE F. SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Assinado em: https://eccc.tee.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070923387458009  
07/04/2021 09:28:38

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 18018-1 FUNDO M SAUDE CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.068,12			2.171,658916		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.069,03			2.171,658916		2.171,658916

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.068,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,91
SALDO ATUAL =	8.069,03

### 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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.cei.gov.br/v/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso BLINV Banco 001 Conta 19.277-5

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

**16.346,00**

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

**16.346,00**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tcepa.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G33807080710869862  
07/04/2021 08:14:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 19277-5 FMS-CONDADO-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ALIPECT SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.tee.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070923387458016  
07/04/2021 09:20:38

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 19277-5 FMS/CONDADO-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	16.345,06				4.399,526201		
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.346,90				4.399,526201		4.399,526201

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.345,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	16.346,90

### 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

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of



Plano Contas 311201	Recurso CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL (PI)	Banco 001	Conta	311201-10001	28.034,68
<b>Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario</b>					<b>28.034,68</b>
<b>Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade</b>					<b>28.034,68</b>

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: [http://cdec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\\_documento:91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d](http://cdec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo_documento:91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d)



## Extrato conta corrente

G33807080710869862  
07/04/2021 08:18:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 19769-6 FMS-CONDADO-FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.ice.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070923387458011  
07/04/2021 09:28:38

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 19769-6 FMS/CONDADO-FNS BLGES  
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	28.031,42				7.545,092396		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.034,58				7.545,092396		7.545,092396

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.031,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,16
SALDO ATUAL =	28.034,58

### 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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 6

Plano Contas 311201 Recurso FNS INVAN Banco 001 Conta 19.794-7

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

**18.952,06**

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

**18.952,06**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G338070807108698630  
07/04/2021 08:18:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 19794-7 FMS-CONDADO-FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ FELIPE SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.tee.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070923387458019  
07/04/2021 09:20:02

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 19794-7 FMS/CONDADO-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	18.950,82				5.100,908425		
31/12/2020	SALDO ATUAL	18.952,96				5.100,908425		5.100,908425

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.950,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	18.952,96

### 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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stee.tce.pb.gov.br/v/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - SAMU Banco 001 Conta 21.155-9

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

**41.244,44**

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

**41.244,44**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tdoc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G33807080710869863  
07/04/2021 08:16:00

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21155-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,74
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			41,74

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ALIJECE SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.ce.pe.gov.br/epi/validar/DocumentoAssinado  
Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334070923387458018  
07/04/2021 09:20:28**Cliente**

Agência	1792-2
Conta	21155-9 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 6

Plano Contas 311201 Recurso PMAQ - FMS Banco 001 Conta 21.156-7

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

**32.564,66**

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

**32.564,66**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etec.jce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G33807080710869863  
07/04/2021 08:16:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21156-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.026.704	188.251,76 D	
				24/12 1792 26704-X FUNDO M S COVI			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	188.251,76 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ DECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070923387458014  
07/04/2021 09:20:48

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21156-7 FUNDO M SAUDE CONDADO  
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	217.701,09				58.597,633771		
24/12/2020	RESGATE	188.251,76				50.666,456652	3,715510664	7.931,177119
	Aplicação 17/10/2017	48.566,26				13.071,221460		
	Aplicação 20/11/2017	71.759,16				19.313,403859		
	Aplicação 18/12/2017	67.926,34				18.281,831333		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.469,12				7.931,177119		7.931,177119

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.701,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	188.251,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,79
SALDO ATUAL =	29.469,12

### 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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.cce.pa.gov.br/v/validaDoc.seam?codigo\_documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato poupança

G334070923387458024  
07/04/2021 09:30:00

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21156-7 FUNDO M SAUDE CONDADO  
Período 12/2020

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Saldo
30/11		Saldo ant.			3.091,40
01/12	01/	JUROS	1792-2		3,88

### Saldos

SALDO 3.095,28

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: VALDIR SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validar/91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONDADO-FNS-BLINV Banco 001 Conta 21.268-7

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

50.536,49

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

**50.536,49**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etecfpe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G33807080710869863  
07/04/2021 08:17:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21268-7 FMS-CONDADO-FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ DE F. SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070923387458016  
07/04/2021 09:30:06

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21268-7 FMS/CONDADO-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	49.998,87				13.457,972437		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50.004,50				13.457,972437		13.457,972437

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.998,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	50.004,50

### 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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.cei.br/vv/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



## Extrato poupança

G334070923387458025  
07/04/2021 09:30:00

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21268-7 FMS/CONDADO-FNS BLINV  
Período 12/2020

### POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 51  
Outras condições CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

### Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Saldo
30/11		Saldo ant.			531,00
01/12	01/	JUROS	1792-2		0,80

### Saldos

SALDO 531,80

Poupança premia clientes BB.  
Saiba mais em [www.bb.com.br/poupancapremiada](http://www.bb.com.br/poupancapremiada)

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinatura Assinada Digitalmente por: VALDIR SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validar/91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUT. DA REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 22.506-1

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

**46.066**

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

**46.066**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G33807080710869863  
07/04/2021 08:17:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 22506-1 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33407092338745801  
07/04/2021 09:30:41

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 22506-1 FMS/CONDADO-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	46,06				12,396720		
31/12/2020	SALDO ATUAL	46,06				12,396720		12,396720

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	46,06

### 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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.cei.br/v.br/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 24.265-9

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

**25.327,49**

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

**25.327,49**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://ctcefe.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d





## Extrato conta corrente

G338070807108698640  
07/04/2021 08:18:11

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24265-9 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ FELIPE SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070923387458016  
07/04/2021 09:33:00

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24265-9 FMS/CONDADO-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	25.324,64				6.816,520632		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.327,49				6.816,520632		6.816,520632

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.324,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,85
SALDO ATUAL =	25.327,49

### 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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 25.483-5

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 1.095.036,82

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

15/01/2020	PGTO EM DUPLICIDADE (CELPE)	391,05	
02/04/2020	INSS PAGO EM DUPLICIDADE INSS 02/2020	593,25	
02/04/2020	PGTO EM DUPLICIDADE INSS 02/2020	254,25	
16/07/2019	CREDITO A RECUPEAR - MF	12.180,00	
29/07/2019	CELPE A RECUPERAR DUPLICIDADE	113,63	
30/09/2019	FOPAG SET/2019 A MAIOR	41,67	
24/10/2019	TRANSF. A MAIOR SMR	5,00	
01/10/2019	PGTO A MAIOR A M A C	20,00	
02/10/2019	PMC TRANSF. A CONTABILIZAR	186,30	
13/12/2019	celpe pg a maior (psf nova vida)	304,82	
24/01/2019	CELPE DUPLICIDADE	305,05	
05/03/2018	CONSIG. CAIXA INDEVIDA	3.262,71	
02/05/2018	CELPE EM DUPLICIDADE	26,34	
21/06/2018	CELPE A REGULARIZAR	164,72	
10/10/2018	LOGER A REGULARIZAR	2.419,20	
10/10/2018	LOGER A REGULARIZAR	207,00	
28/12/2018	BB A REGULARIZAR	102,77	
03/12/2019	MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS - PAGTO	840,16	
03/12/2019	MF COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS - PAGTO	1.120,00	
30/12/2020	CELPE PG EM DUPLICIDADE	543,72	
23/12/2020	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE - MEDIAL	365,00	
			<b>23.446,64</b>

### DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

19/11/2020	CREDITO À CONTABILIZAR - DISMENE	10,00	
			<b>10,00</b>

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** 1.118.473,46

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9dc63d



## Extrato conta corrente

G33807080710869864  
07/04/2021 08:23:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25483-5 PE 260460 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.612.000.126	1.321,05 C	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.029.000.107	14.630,00 C	
02/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 02/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	11.877,68 D	
02/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 02/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	2.080,14 D	
02/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 02/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	2.813,00 D	
02/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 02/12 0446 38225-6 DISMENE DISTRI	550.446.000.038.225	30.281,89 D	
02/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 02/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA	551.792.000.020.608	255,00 D	
02/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 02/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA	551.792.000.020.608	1.720,00 D	
02/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 02/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	5.171,20 D	
02/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 02/12 1836 13350-7 SEMEG SERV M L	551.836.000.013.350	3.880,00 D	
02/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 02/12 5816 2623-9 MEDIAL S D P M	555.816.000.002.623	12.755,60 D	
02/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 02/12 5816 2623-9 MEDIAL S D P M	555.816.000.002.623	27.299,36 D	
02/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 02/12 5816 2623-9 MEDIAL S D P M	555.816.000.002.623	78.139,00 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.201	454,55 D	
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.202	628,95 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL	120.203	2.714,43 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL	120.204	756,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL	120.205	20.498,15 D	
02/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.206	44,42 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/eppl/validarDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9dc53d



02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.207	1.870,00 D
			033 4039 038395243000149 A. ANDRADE CO		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.208	1.250,00 D
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.209	1.225,00 D
			077 0001 009348208000170 OTHON BARRETO		
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.210	1.350,00 D
			004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO		
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	191.113,32 C
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.253.000.010	60.000,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.355.000.126	13.100,41 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.369.000.075	8.500,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.544.000.123	67.200,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.635.000.108	6.940,59 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.005.314	700,00 D
			03/12 1792 5314-7 A M A C SAUDE		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.012.728	1.801,95 D
			03/12 1792 12728-0 MIGUEL ANDRADE		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.984,92 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.489,25 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	10.455,64 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	5.043,24 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	26.565,50 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	511,34 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	201,25 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	273,75 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	3.783,89 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	663,78 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	2.616,25 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	695,54 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	705,38 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	6.647,42 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	261,26 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee6-9a60-15c32a9d633d



			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.792,22 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.972,84 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	2.096,20 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.998,96 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.262,77 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	2.193,44 D
			03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511	1.136,88 D
			03/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511	2.900,20 D
			03/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511	486,32 D
			03/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511	607,68 D
			03/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	21,59 D
			03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	1.134,73 D
			03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	21,01 D
			03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	4.200,97 D
			03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	707,56 D
			03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	6.932,13 D
			03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	10.259,09 D
			03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
			03/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	38,00 D
			03/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
03/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
			03/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.301	8.492,85 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.302	19.841,01 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.303	285,29 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.304	106,58 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.305	533,26 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		



03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.306	1.378,59 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.307	7.165,96 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.308	3.267,98 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.309	596,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.310	1.575,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.311	954,56 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.312	2.520,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.313	36.163,33 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.314	11.373,92 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.315	2.624,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020	0000	13105	375 Impostos	120.316	7.151,16 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	397,92 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	190,49 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	26,13 D	
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	42,00 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	72,00 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	500,68 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	3.473,08 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	352,48 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.325	1.361,85 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.326	718,51 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.327	72,95 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.328	422,98 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.121,69 C	0,00 C
04/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.110.959.000.107	770,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	770,00 D	0,00 C
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.154.508.000.125	63.564,49 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.714.000.084	13.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	5.850,00 D	
			237 1800 010961416000120 BRUNO PFLUGER			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.839,49 D	0,00 C
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	621,23 D	
			CELPE			
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	549,46 D	
			CELPE			
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.803	145,75 D	
			CELPE			
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.804	978,29 D	
			CELPE			
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.805	1.316,86 D	
			CELPE			
08/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.806	24,92 D	
			CELPE			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.807	17.694,40 D	
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	9.507,30 D	
			104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	7.365,18 D	
			104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	6.378,00 D	
			104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.811	23.072,25 D	
			104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.653,64 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.946.000.123	67.200,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.085.000.126	29.436,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.609.000.023	198.925,90 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.678.000.108	1.613,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.500,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
09/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.902	44,42 D	
			COMPESA			
09/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.903	44,96 D	
			COMPESA			
09/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.904	44,96 D	
			COMPESA			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	290.540,56 D	0,00 C
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.545.538	1.000,00 D	
			10/12 0007 545538-3 BRUNO MARIZ DO			
10/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.010.876	857,53 D	
			10/12 1792 10876-6 SEBASTIAO P ME			
10/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.022.316	800,00 D	
			10/12 1792 510022316-9 SEVERA MARIA D			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d0633d





10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.657,53 C	
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.569.000,126	2.003,77 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.037.693	3.881,35 D	
			15/12 1138 37693-0 J V A D ALIMEN			
15/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.037.693	3.881,35 D	
			15/12 1138 37693-0 J V A D ALIMEN			
15/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.037.693	3.881,35 D	
			15/12 1138 37693-0 J V A D ALIMEN			
15/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.214,00 D	
			15/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
15/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.039.600	751,97 D	
			15/12 3503 39600-1 COMERCIAL M G			
15/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.039.600	1.062,03 D	
			15/12 3503 39600-1 COMERCIAL M G			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	832,87 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.372,40 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	797,58 D	
			104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	1.834,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.168,39 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	357,34 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.034,52 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	160,89 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	877,72 D	
			104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	218,12 D	
			104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	218,12 D	
			104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	907,29 D	
			104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.447,52 C	0,00 C
17/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.891,78 D	
			17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	2.151,86 D	
			17/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	23.749,27 D	
			033 4012 021314507000190 NUCLELAB LTDA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	10.545,90 D	
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.338,81 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.453.139.000,044	15.664,94 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.664,94 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee6-9a60-15c32a9d653d



22/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.534.487.000.104	5.600,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.534.500.000.023	198.925,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.534.737.000.044	15.664,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.552.224.000.001	6.940,59 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	227.131,43 D	0,00 C
23/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	555.816.000.002.623	1.866,50 D	
				23/12 5816 2623-9 MEDIAL S D P M			
23/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	555.816.000.002.623	365,00 D	
				23/12 5816 2623-9 MEDIAL S D P M			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	324,00 D	
				033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	528,95 D	
				033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	38.630,53 D	
				004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.283,66 D	
				004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	1.236,35 D	
				004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	12.299,79 D	
				004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	53.263,28 D	
				004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
23/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	109.798,06 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632	Ordem Bancária	5.617.493.000.044	5.793,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.006.103	386,65 D	
				24/12 1792 6103-4 MARIA DO CARMO			
24/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.018.493	1.254,00 D	
				24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.018.493	5.430,60 D	
				24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.018.493	13.892,75 D	
				24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.018.493	2.781,00 D	
				24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.018.493	37.647,52 D	
				24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.018.493	2.403,49 D	
				24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.018.493	12.937,99 D	
				24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.018.493	1.306,10 D	
				24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.018.493	20.492,26 D	
				24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.018.493	1.123,38 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d0633d



			24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	8.028,40 D	
			24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	6.799,12 D	
			24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	95.061,20 D	
			24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	12.845,44 D	
			24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	85.793,77 D	
			24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	54.783,11 D	
			24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	14.488,87 D	
			24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	4.596,97 D	
			24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	30.112,86 D	
			24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	185.161,91 D	
			24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.608	3.455,00 D	
			24/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA			
24/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.011.764	173,47 D	
			24/12 1792 510011764-4 MARILANDIA SIL			
24/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.015.738	498,46 D	
			24/12 1792 510015738-7 SEVERINA RAMOS			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	250,90 D	
			104 0774 04254626410 CEILLY GABRIELLE			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	313,50 D	
			104 0774 10785009400 EDJANE PEREIRA DA			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.403	278,30 D	
			104 0774 89711998491 ANA ALBUQUERQUE D			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.404	6.500,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	603.004,02 C	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	16.940,00 D	
			237 1800 010961416000120 BRUNO PFLUGER			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.840,00 D	
			237 1800 010961416000120 BRUNO PFLUGER			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.780,00 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.311.000.126	250,66 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	21.968,90 D	
			033 4012 021314507000190 NUCLELAB LTDA			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.718,24 C	0,00 C
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.037.693	3.897,85 D	
			30/12 1138 37693-0 J V A D ALIMEN			
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.048.467	8.642,87 D	
			30/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.005.314	700,00 D	
			30/12 1792 5314-7 A M A C SAUDE			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d653d



30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	3.783,89 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	663,78 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	26.565,50 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	5.043,24 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.489,25 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	2.616,25 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	10.455,64 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	261,26 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.984,92 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	705,38 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.792,22 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	18.669,91 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	695,54 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	6.647,42 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	7.348,01 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	273,75 D
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	11.411,05 D
			30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	23.437,92 D
			30/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.020.608	2.785,00 D
			30/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	5.171,20 D
			30/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511	1.136,88 D
			30/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511	486,32 D
			30/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511	607,68 D
			30/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511	2.900,20 D
			30/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.022.511	3.421,23 D
			30/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	21,59 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d



30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	7.085,84 D
			30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	570,27 D
			30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	1.236,27 D
			30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	9.355,22 D
			30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	3.980,97 D
			30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	277,21 D
			30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	528,34 D
			30/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.039.600	5.595,80 D
			30/12 3503 39600-1 COMERCIAL M G		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
			30/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D
			30/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.717	38,00 D
			30/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	26,13 D
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	108,04 D
			033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	398,46 D
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	396,80 D
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	184,36 D
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	4.032,76 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	352,48 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.361,85 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	718,51 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	72,95 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.682,25 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	422,93 D
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	42,00 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.014	72,00 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.015	500,68 D



		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.016	6.972,87 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.017	2.548,17 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.018	11.373,59 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.019	35.382,01 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.020	2.520,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.021	954,56 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.022	6.022,48 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.023	1.575,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.024	596,60 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.025	3.395,30 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.026	7.388,62 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.027	1.323,73 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.028	509,75 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.029	78,37 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.030	219,45 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.031	20.466,70 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.032	8.820,59 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.033	543,72 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.034	576,60 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.035	376,09 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
30/12/2020	0000	13105	361 Pqto conta água	123.036	44,96 D
			COMPESA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.037	628,56 D
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.038	453,24 D
			104 3017 029446528000170 POLAR COMERCI		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.039	360,00 D
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M		
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	307.824,83 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070923387458016  
07/04/2021 09:30:21

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25483-5 PE 260460 FMS CUSTEIO SUS  
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	1.937.348,61				521.467,500111		
02/12/2020	RESGATE	191.113,32				51.440,504406	3,715230288	470.026,995705
	Aplicação 24/08/2020	191.113,32				51.440,504406		
03/12/2020	RESGATE	60.121,69				16.182,401263	3,715251465	453.844,594744
	Aplicação 24/08/2020	60.121,69				16.182,401263		
04/12/2020	APLICAÇÃO	770,00				207,252987	3,715266110	454.051,847422
07/12/2020	APLICAÇÃO	70.839,49				19.067,025785	3,715287890	473.118,873210
08/12/2020	RESGATE	67.653,64				18.209,416441	3,715310714	454.909,456770
	Aplicação 24/08/2020	55.398,27				14.910,804539		
	Aplicação 02/09/2020	12.255,37				3.298,611902		
09/12/2020	APLICAÇÃO	290.540,56				78.200,481990	3,715329530	533.109,938266
10/12/2020	RESGATE	2.657,53				715,284937	3,715344559	532.394,653822
	Aplicação 02/09/2020	2.657,53				715,284937		
15/12/2020	RESGATE	23.447,52				6.310,919057	3,715389120	526.083,734766
	Aplicação 02/09/2020	23.447,52				6.310,919057		
17/12/2020	RESGATE	38.338,81				10.318,841460	3,715418068	515.764,893800
	Aplicação 02/09/2020	38.338,81				10.318,841460		
18/12/2020	APLICAÇÃO	15.664,94				4.216,187553	3,715427694	519.981,080366
22/12/2020	APLICAÇÃO	227.131,43				61.131,219503	3,715473564	581.112,300366
23/12/2020	RESGATE	109.798,06				29.551,369371	3,715498210	551.560,930999
	Aplicação 02/09/2020	109.798,06				29.551,369371		
24/12/2020	RESGATE	603.004,02				162.293,712636	3,715510664	389.267,218355
	Aplicação 02/09/2020	170.425,84				45.868,751888		
	Aplicação 08/09/2020	28.775,43				7.744,677615		
	Aplicação 21/09/2020	60.019,28				16.153,708698		
	Aplicação 25/09/2020	14.848,16				3.996,262822		
	Aplicação 28/09/2020	71.714,11				19.301,280138		
	Aplicação 01/10/2020	82.187,47				22.120,100433		
	Aplicação 02/10/2020	175.033,73				47.108,931042		
28/12/2020	RESGATE	21.780,00				5.861,872956	3,715536001	383.405,345402
	Aplicação 02/10/2020	21.780,00				5.861,872956		
29/12/2020	RESGATE	21.718,24				5.845,225987	3,715551811	377.560,119415
	Aplicação 02/10/2020	21.718,24				5.845,225987		
30/12/2020	RESGATE	307.824,83				82.847,136729	3,715575965	294.712,982686
	Aplicação 02/10/2020	142.119,88				38.249,758094		
	Aplicação 16/10/2020	16.756,79				4.509,876793		
	Aplicação 20/10/2020	11.427,74				3.075,630527		
	Aplicação 04/11/2020	106.531,77				28.671,670879		
	Aplicação 11/11/2020	30.988,65				8.340,200436		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.095.036,82				294.712,982686		294.712,982686

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.937.348,61





APLICAÇÕES (+)	604.946,42
RESGATES (-)	1.447.457,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,45
SALDO ATUAL =	1.095.036,82

**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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

-----  
Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO SUS Banco 001 Conta 25.501-7  
-----

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

209.040,08

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

**209.040,08**  
-----

-----  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etecac.ce.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G33807080710869864  
07/04/2021 08:24:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25501-7 PE 260460 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.534.715.000.029	23.882,00 C	
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.882,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.586.474.000.072	108.628,00 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.599.801.000.079	27.800,00 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136.428,00 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: LUIZ DECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/eppl/validarDoc.seam Código do documento: 9169f88-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070923387458026  
07/04/2021 09:34:43

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25501-7 PE 260460 FMS INVEST SUS  
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	48.719,85				13.113,705792		
22/12/2020	APLICAÇÃO	23.882,00				6.427,713611	3,715473564	19.541,419803
23/12/2020	APLICAÇÃO	136.428,00				36.718,628913	3,715498210	56.260,048316
31/12/2020	SALDO ATUAL	209.040,08				56.260,048316		56.260,048316

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.719,85
APLICAÇÕES (+)	160.310,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,23
SALDO ATUAL =	209.040,08

### 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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VAVADINHO SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4def-9a60-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS MICROCEFALIA Banco 001 Conta 26151-3

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

**1.307,83**

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

**1.307,83**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G33807080710869865  
07/04/2021 08:28:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26151-3 FUNDO M SAUDE CONDADO  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.307,30
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			1.307,30

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: WILDEFI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.ce.pe.gov.br/epdf/validarDocumento.aspx  
Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334070923387458023  
07/04/2021 09:36:59**Cliente**

Agência 1792-2  
Conta 26151-3 FUNDO M SAUDE CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS - AUX. FINANCEIRO Banco 001 Conta 26.623-X

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

**57.752,80**

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

**57.752,80**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d





## Extrato conta corrente

G33807080710869864  
07/04/2021 08:24:55

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26623-X FUNDO M SAUDE AUX FINAN  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.ice.pe.gov.br/eppl/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334070923387458021  
07/04/2021 09:30:00

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 26623-X FUNDO M SAUDE AUX FINAN  
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	57.746,30				15.543,314177		
31/12/2020	SALDO ATUAL	57.752,80				15.543,314177		15.543,314177

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.746,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,50
SALDO ATUAL =	57.752,80

### 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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.cei.br/v/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso FMS COVID-19 UNIÃO Banco 001 Conta 26.704-X

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 19.347,33

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

24/12/2020	TRANDF. À MAIOR 18.493-4 FOLHA	13.892,75	
31/12/2020	TARIFA BANCÁRIA	41,80	
			<u>13.934,55</u>

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** 33.281,88

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: [https://eleccfpe.gov.br/epp/validad99.seam?codigo\\_documento:91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d](https://eleccfpe.gov.br/epp/validad99.seam?codigo_documento:91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d)



## Extrato conta corrente

G33807080710869864  
07/04/2021 08:28:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26704-X FUNDO M S COVID19  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	7.491,98 D	
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	19.035,70 D	
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	551.792.000.013.527	486,20 D	
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -	551.792.000.022.511	3.421,23 D	
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	23.118,44 D	
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	551.792.000.074.404	450,84 D	
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA	551.792.031.027.011	528,34 D	
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.301	6.135,61 D	
03/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	120.302	30.851,02 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS	120.303	108,04 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	120.304	396,77 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE	120.305	3.682,25 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.049.890	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.049.891	10,45 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.049.892	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.737,77 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1800 010961416000120 BRUNO PFLUGER	120.701	32.000,00 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.120.190	10,45 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	32.010,45 C	0,00 C
23/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 0011 115477-X ORTOSHOP COMER	550.011.000.115.477	1.680,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: CASILDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/eppl/validarDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d

07/04/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3



23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.680,00 C
24/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.021.156	188.251,76 C
24/12 1792 21156-7 FUNDO MUNICIPAL					
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.493	156.034,73 D
24/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL					
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.217,03 D
30/12/2020	1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.009.123	114,95 C
30/12 1792 9123-5 PMC FUS					
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	26.194,55 D
30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.079,60 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Documento Assinado Digitalmente por: YALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://eetec.tec.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G334070923387458029  
07/04/2021 09:33:37**Cliente**

Agência 1792-2  
 Conta 26704-X FUNDO M S COVID19  
 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	142.633,10				38.391,917126		
03/12/2020	RESGATE	95.737,77				25.768,853307	3,715251465	12.623,063811
	Aplicação 25/08/2020	95.737,77				25.768,853307		
07/12/2020	RESGATE	32.010,45				8.615,873372	3,715287890	4.007,190744
	Aplicação 25/08/2020	9.784,31				2.633,526477		
	Aplicação 08/09/2020	52,27				14,067598		
	Aplicação 22/10/2020	22.173,87				5.968,279297		
23/12/2020	RESGATE	1.680,00				452,160089	3,715498210	3.555,030358
	Aplicação 22/10/2020	1.680,00				452,160089		
24/12/2020	APLICAÇÃO	32.217,03				8.670,956138	3,715510664	12.225,986999
30/12/2020	RESGATE	26.079,60				7.018,992545	3,715575965	5.206,993951
	Aplicação 22/10/2020	13.208,99				3.555,030358		
	Aplicação 24/12/2020	12.870,61				3.463,962187		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.347,13				5.206,993951		5.206,993951

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	142.633,10
APLICAÇÕES (+)	32.217,03
RESGATES (-)	155.507,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,82
SALDO ATUAL =	19.347,13

**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: JD476021 LUIZ S DANTAS JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: VALDIR CI SEVERINO MONTENEGRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Assinado em: https://stcc.tee.pb.gov.br/validado/validadoDoc.seam?codigo=910101cd9f844984eeef9a6015c32a9d653d



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 312101 Recurso S.U.S. Banco 001 Conta 74.408-5

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

251,02

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

13/04/2012

TRANSF. A REGULARIZAR

12.893,40

12.893,40

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

**13.144,42**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etcdpce.pe.gov.br/epp/votadaDoc.seman>  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d



## Extrato conta corrente

G335070825172046610  
07/04/2021 08:27:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 74408-5 PMC SUS  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validar/DocumentoScan Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070825172046019  
07/04/2021 08:20:08

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 74408-5 PMC SUS  
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	251,49				67,692371		
31/12/2020	SALDO ATUAL	251,52				67,692371		67,692371

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	251,52

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.cei.br/v.br/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.514-X

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

**28.54**

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

**28.54**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/validador/seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171028553  
17/03/2021 10:55:00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 5514-X PREF MUN DE CONDADO-PDDE  
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	28,54			7,681389		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28,54			7,681389		7,681389

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	28,54

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337171028553  
17/03/2021 10:40:58



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 5514-X PM CONDADO-PDDE  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 10.091-9

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

**306,97**

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

**306,97**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G337171028553  
17/03/2021 10:31:27



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 10091-9 PMC A CAM ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.920,00 D	
				01/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.920,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171028553  
17/03/2021 10:42:15



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f844981-4ee6-9a60-15c32a9d633d>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 10091-9 PMC A CAM ESCOLA  
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	2.226,92			599,411080		
01/12/2020	RESGATE	1.920,00			516,793939	3,715213850	82,617141
	Aplicação 09/07/2020	329,99			88,821378		
	Aplicação 02/09/2020	311,43			83,825206		
	Aplicação 26/11/2020	1.278,58			344,147355		
31/12/2020	SALDO ATUAL	306,97			82,617141		82,617141

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.226,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.920,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	306,97

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso QSE Banco 001 Conta 11.103-1

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 22.211,47

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

30/12/2020	INSS PAUBRASIL (PAGO A PM)	926,62	
30/12/2020	INSS PAUBRASIL (PAGO A PM)	1.930,00	
10/06/2019	TRANSF. A MAIOR PAULO FERNANDES	300,00	
			<u>3.156,62</u>

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/12/2019	VALOR PAGO A MAIOR - PAU BRASIL	3,00	
			<u>3,00</u>

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** 25.365,09

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://brasil.epec.gov.br/epp/validador>  
Código do documento: 91cd5924-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d





G337171028553  
17/03/2021 10:32



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 11103-1 PM CONDADO-QSE  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.048.467	6.333,52 D	
				01/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.333,52 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	6.894,00 D	
				104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	11.070,00 D	
				104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.000.423	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.000.424	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.984,90 C	0,00 C
16/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.734,16 D	
				16/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.734,16 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.418.430.000.153	43.512,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.512,00 D	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	378,24 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	429,65 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	257,40 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	85,47 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	319,14 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	206,34 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	1.171,86 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.308	160,30 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.309	228,53 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.310	24,92 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.311	124,22 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.312	371,87 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.313	83,08 D	
				CELPE			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.841,02 C	0,00 C
28/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.048.467	14.433,07 D	
				28/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
28/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	2.585,60 D	
				28/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
28/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	312,06 D	



28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
28/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.801	858,18 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
28/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	18.188,91 C 0,00 C
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.556,12 D
29/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV					
29/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.556,12 C 0,00 C
30/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.361.000.050.023	6.089,80 D
30/12 1361 50023-2 WILSON COM E S					
30/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.019.539	840,00 D
30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE					
30/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	926,62 D
30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
30/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	1.930,00 D
30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.786,42 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.se?m=Código do documento: 91cd9f8449814eef9a6015c32a9d633d](https://stc.ice.gov.br/epv/validaDoc.se?m=Código%20do%20documento%3A91cd9f8449814eef9a6015c32a9d633d)



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171028553  
17/03/2021 10:43:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.br/rev.br/rev/validaDoc.aspx?CodigoDoc=901844981449194601533249d633d>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 11103-1 PM CONDADO-QSE  
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	38.120,77			10.260,797110		
01/12/2020	RESGATE	6.333,52			1.704,752474	3,715213850	8.556,0446
	Aplicação 14/10/2020	2.773,14			746,428382		
	Aplicação 20/11/2020	3.560,38			958,324092		
08/12/2020	RESGATE	17.984,90			4.840,752600	3,715310714	3.715,2920
	Aplicação 20/11/2020	17.984,90			4.840,752600		
16/12/2020	RESGATE	1.734,16			466,748178	3,715408183	3.248,5438
	Aplicação 20/11/2020	1.734,16			466,748178		
17/12/2020	APLICAÇÃO	43.512,00			11.711,198902	3,715418068	14.959,7427
23/12/2020	RESGATE	3.841,02			1.033,783300	3,715498210	13.925,9594
	Aplicação 20/11/2020	3.841,02			1.033,783300		
28/12/2020	RESGATE	18.188,91			4.895,366374	3,715536001	9.030,5930
	Aplicação 20/11/2020	8.229,02			2.214,760558		
	Aplicação 17/12/2020	9.959,89			2.680,605816		
29/12/2020	RESGATE	1.556,12			418,812623	3,715551811	8.611,7804
	Aplicação 17/12/2020	1.556,12			418,812623		
30/12/2020	RESGATE	9.786,42			2.633,890436	3,715575965	5.977,8900
	Aplicação 17/12/2020	9.786,42			2.633,890436		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.211,47			5.977,890027		5.977,8900

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 38.120,77  
APLICAÇÕES (+) 43.512,00  
RESGATES (-) 59.425,05  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,75  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,75  
SALDO ATUAL = 22.211,47

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PNAT - PROG. NACIONAL APOIO AO TRANSP. ESCOLAR Banco 001 Conta 11.220-8

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 12.030,77

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

04/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 4.538,23

4.538,23

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

**16.568,90**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx>  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G337171028553  
17/03/2021 10:32:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9af60-15c32a9d653d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 11220-8 PM CONDADO-PNAT  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.053	1.191,59 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.191,59 D	0,00 C
16/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.412,21 D	
				16/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
16/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	986,08 D	
				16/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.398,29 C	0,00 C
29/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.042,73 D	
				29/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.042,73 C	0,00 C
30/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	1.840,00 D	
				30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.840,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171028553  
17/03/2021 10:43:48



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/assinada/DocAssinamCodigoDocumento:91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 11220-8 PM CONDADO-PNAT  
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	16.117,87			4.338,374463		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.191,59			320,717416	3,715389120	4.659,091879
16/12/2020	RESGATE	2.398,29			645,498390	3,715408183	4.013,593489
	Aplicação 11/08/2020	1.196,58			322,058600		
	Aplicação 11/09/2020	1.201,71			323,439790		
29/12/2020	RESGATE	1.042,73			280,639338	3,715551811	3.732,954151
	Aplicação 11/09/2020	1.042,73			280,639338		
30/12/2020	RESGATE	1.840,00			495,212591	3,715575965	3.237,741560
	Aplicação 11/09/2020	1.840,00			495,212591		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.030,17			3.237,741560		3.237,741560

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.117,87
APLICAÇÕES (+)	1.191,59
RESGATES (-)	5.281,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	12.030,17

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13.800-2

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 16.911,07

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

31/08/2020	PROSMED A COMPESAR	90,00
04/06/2019	PGTO A MAIOR IRRF	238,58
30/09/2019	CONSIG. BRADESCO PAGO A MAIOR	3,00
25/10/2018	COMPANHIA ENERGETICA	3.116,09

3.447,66

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** 20.358,73

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam>  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G337171028553  
17/03/2021 10:53:09



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d653d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 13800-2 PM CONDADO -FEB  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	3.459,56 C	
01/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.716,95 C	
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	102.176,51 D	0,00 C
03/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	24.728,00 D	
				237 2518 011674160000132 PLURAL SOLUCO			
03/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	33.562,53 D	
				237 2518 011674160000132 PLURAL SOLUCO			
03/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	58.290,53 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	7.761,00 D	
				104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
08/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	7.761,00 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	3.688,54 C	
09/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	323.584,41 C	
09/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.306,21 C	
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	346.579,16 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 683	ITR	350	89,02 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	100.949,22 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	11.737,55 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	5.049,77 C	
10/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	157.597,78 C	
10/12/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.944,73 C	
10/12/2020		1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	214.144,23 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2020		1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	35.615,35 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	27.608,49 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 638	ITCMD	350	10.662,15 C	
15/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	3.296,09 C	
15/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	127.625,09 C	
15/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	141.583,33 D	0,00 C
16/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.601	6.903,79 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.602	2.649,67 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.603	11.832,68 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020		0000	13105 375	Impostos	121.604	4.568,94 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	25.955,08 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 683	ITR	350	9,37 C	
18/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	33.030,42 C	
18/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.840,51 C	
18/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.652,28 C	
18/12/2020		0000	14011 952	FPE/FPM	350	52.566,76 C	
18/12/2020		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	667,31 C	
18/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	91.766,65 D	0,00 C
22/12/2020		0000	14011 639	IPVA	350	3.152,74 C	
22/12/2020		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.461,92 C	
22/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	145.614,66 D	0,00 C
24/12/2020		1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.018.647	804,00 D	





			24/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D			
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	648.005,30 D	
			24/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	648.809,30 C	0,00 C
28/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.015.209	142,55 D	
			28/12 1792 15209-9 ITAQUIPREV - A			
28/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	44.885,93 D	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	57.347,43 D	
			28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	13.248,26 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	440,79 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	19,44 D	
			104 1242 027161068000109 SINDICATO DOS			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	525,72 D	
			104 0774 005864543000170 FUNDO PREVIDE			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	498,68 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.108,80 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.863,93 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	115.082,48 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	117.946,41 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	37,69 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.267,54 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.658,60 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.864,69 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.000,16 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	390,27 C	
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	13.878,58 D	
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	211.448,00 D	
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	35.615,35 D	
			30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.015.209	396,28 D	
			30/12 1792 15209-9 ITAQUIPREV - A			
30/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.015.209	396,28 D	
			30/12 1792 15209-9 ITAQUIPREV - A			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.001	11.464,32 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.002	2.593,26 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.573,12 C	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	13.832,95 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	1.536,99 C	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.369,94 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eeef-9a60-15c32a9d653d

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171028553  
17/03/2021 10:44:27



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/portal/assinadaDocumento.aspx?CodigoDocumento=15829090539>

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	13800-2 PM CONDADO -FEB
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	3.732,72			1.004,720138		
01/12/2020	APLICAÇÃO	102.176,51			27.502,188063	3,715213850	28.506,9082
03/12/2020	RESGATE	58.290,53			15.689,524800	3,715251465	12.817,3834
	Aplicação 24/11/2020	3.732,79			1.004,720138		
	Aplicação 01/12/2020	54.557,74			14.684,804662		
08/12/2020	RESGATE	7.761,00			2.088,923538	3,715310714	10.728,4598
	Aplicação 01/12/2020	7.761,00			2.088,923538		
09/12/2020	APLICAÇÃO	346.579,16			93.283,558618	3,715329530	104.012,0184
10/12/2020	APLICAÇÃO	27.608,49			7.430,936636	3,715344559	111.442,9551
15/12/2020	APLICAÇÃO	141.583,33			38.107,268290	3,715389120	149.550,2234
16/12/2020	RESGATE	25.955,08			6.985,795025	3,715408183	142.564,4283
	Aplicação 01/12/2020	25.955,08			6.985,795025		
18/12/2020	APLICAÇÃO	91.766,65			24.698,811969	3,715427694	167.263,2403
22/12/2020	APLICAÇÃO	145.614,66			39.191,413286	3,715473564	206.454,6536
24/12/2020	RESGATE	648.809,30			174.621,837662	3,715510664	31.832,8159
	Aplicação 01/12/2020	13.905,91			3.742,664838		
	Aplicação 09/12/2020	346.596,06			93.283,558618		
	Aplicação 10/12/2020	27.609,72			7.430,936636		
	Aplicação 15/12/2020	141.587,96			38.107,268290		
	Aplicação 18/12/2020	91.768,70			24.698,811969		
	Aplicação 22/12/2020	27.340,95			7.358,597311		
28/12/2020	RESGATE	117.108,80			31.518,682626	3,715536001	314,1333
	Aplicação 22/12/2020	117.108,80			31.518,682626		
29/12/2020	APLICAÇÃO	117.946,41			31.743,982051	3,715551811	32.058,1154
30/12/2020	RESGATE	117.573,12			31.643,309438	3,715575965	414,8059
	Aplicação 22/12/2020	1.167,19			314,133349		
	Aplicação 29/12/2020	116.405,93			31.329,176089		
31/12/2020	APLICAÇÃO	15.369,94			4.136,592295	3,715604271	4.551,398257
31/12/2020	SALDO ATUAL	16.911,19			4.551,398257		4.551,398257

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.732,72
APLICAÇÕES (+)	988.645,15
RESGATES (-)	975.497,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,15
SALDO ATUAL =	16.911,19

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE NOVA Banco 001 Conta 16.136-5

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

**38.258,09**

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

**38.258,09**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tcepa.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d653d

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 16136-5 PM CONDADO-MEREN  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.095	985,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.168	20.684,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.670,60 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.080	4.173,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.066	1.459,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.056	4.971,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.603,60 D	0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	15.784,60 D	
				033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.101,50 D	
				033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	32.690,00 D	
				033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	11.324,75 D	
				033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL			
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	6.538,00 D	
				033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.438,85 C	0,00 C
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	40.634,10 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.117,20 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	714,70 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.704,00 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	11.671,50 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	8.443,85 D	
				033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	2.576,68 D	
				033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	24.408,82 D	
				033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	1.566,90 D	
				033 4057 026739555000143 MERCADINHO OL			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.837,75 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171028553  
17/03/2021 10:45:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://steetec.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.seam?codigo\\_documento=9142918449814eeef9a6015c32a9d633d](https://steetec.pe.gov.br/portal/assinaturaDoc.seam?codigo_documento=9142918449814eeef9a6015c32a9d633d)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 16136-5 PM CONDADO-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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	171.244,02			46.092,989669		
16/12/2020	APLICAÇÃO	21.670,60			5.832,629668	3,715408183	51.925,6193
17/12/2020	APLICAÇÃO	10.603,60			2.853,945318	3,715418068	54.779,5646
21/12/2020	RESGATE	68.438,85			18.420,073931	3,715449257	36.359,4907
	Aplicação 01/06/2020	9.819,95			2.643,004547		
	Aplicação 03/07/2020	32.299,33			8.693,249014		
	Aplicação 05/08/2020	26.319,57			7.083,820370		
30/12/2020	RESGATE	96.837,75			26.062,648406	3,715575965	10.296,8423
	Aplicação 05/08/2020	5.969,33			1.606,568694		
	Aplicação 02/09/2020	30.826,77			8.296,633101		
	Aplicação 03/09/2020	1.459,75			392,873314		
	Aplicação 02/10/2020	30.824,97			8.296,147339		
	Aplicação 08/10/2020	1.459,66			392,848647		
	Aplicação 05/11/2020	26.297,27			7.077,577311		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.258,99			10.296,842318		10.296,8423

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.244,02
APLICAÇÕES (+)	32.274,20
RESGATES (-)	165.276,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,37
SALDO ATUAL =	38.258,99

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PTA Banco 001 Conta 17.040-2

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

0,00

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

29/07/2016 BLOQUEIO JUDICIAL 196,52

27/09/2016 BLOQUEIO JUDICIAL - TRF 13.612,56

13.809,08

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

**13.809,08**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Asses em: https://tce.ce.gov.br/epp/validar\_documento.asp?codigo\_documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d





G337171028553  
17/03/2021 10:34:00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d653d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 17040-2 PM CONDADO-PTA  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171028553  
17/03/2021 10:45



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 17040-2 PM CONDADO-PTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso PAC I CONST.CRECHES Banco 001 Conta 18.092-0

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

237.045,15

ADICIONAR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Depósitos etc.)

30/11/2011

PAG. PESSOAL

10.490,46

10.490,46

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

**247.535,61**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://atccfccc.pe.gov.br/epp/vaidadoc.seman>  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G337171028553  
17/03/2021 10:34



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d653d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 18092-0 PM CONDADO-PAC I  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171028553  
17/03/2021 10:48:25



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 18092-0 PM CONDADO-PAC I  
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	237.018,75			63.797,282279		
31/12/2020	SALDO ATUAL	237.045,45			63.797,282279		63.797,282279

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	237.018,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,70
SALDO ATUAL =	237.045,45

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAR MEC/FNDE/ONIBUS/EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 19.243-0

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 14.878,83

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

18/02/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - TRF 1.774,56

1.774,56

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** 16.653,39

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://atcc.pec.pe.gov.br/epp/vilija>  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G337171028553  
17/03/2021 10:55:20



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d653d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 19243-0 PM CONDADO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33717102853340  
17/03/2021 10:47:07



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 19243-0 PM CONDADO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso P.A.R. CRECHE Banco 001 Conta 21.150-8

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

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G337171028553  
17/03/2021 10:38:00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21150-8 PM CONDADO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171028553  
17/03/2021 10:47:49



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21150-8 PM CONDADO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

Plano Contas 312101 Recurso PAR KIT COZINHA Banco 001 Conta 21736-0

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 38.948,58

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** 38.948,58

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G337171028553  
17/03/2021 10:37:04



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21736-0 PM CONDADO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171028553  
17/03/2021 10:49:01



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.citec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d>

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 21736-0 PM CONDADO-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 cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38.301,68			10.309,493727		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.306,00			10.309,493727		10.309,493727

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.301,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,32
SALDO ATUAL =	38.306,00

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G3352611026615621  
26/03/2021 11:06:22

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx> Código do documento: 91cd9784-4981-4ced-9a60-15c32a06d33d

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 1792-2 / 21736-0

Saldo: 644,82 C

Período 01/12/2020 a 31/12/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade PM CONDADO-PAR -

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					641,84 C
08/12/2020	09/12/2020	9/11	737 Juros	1792-2			0,74 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							642,58 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONDADO Banco 001 Conta 21.835-9

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 53.781,67

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

17/02/2020	LUIZ FLÁVIO FRANÇA DA SILVA-PGTO A MAIOR	0,30
03/11/2020	LUIZ FLAVIO FRANÇA-PAGTO INDEVIDO	14,16
10/11/2020	CLICK.COM TELEC. - DUPLICIDADE	404,00
29/11/2019	DEBITO A IDENTIFICAR	143,82

562,28

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/12/2019	VALOR PAGO A MENOR	0,90
------------	--------------------	------

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** 54.342,75

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam?codigo\_documento=91cd9f84-4281-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G337171028553  
17/03/2021 10:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee6-9a60-15c32a9dc53d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21835-9 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	1.000,00 C	
				01/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	900,00 D	
				341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	358,00 D	
				237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	130,00 D	
				237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.565	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.566	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.567	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	419,35 C	0,00 C
10/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	388.835,77 C	
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.006.615	3.750,00 D	
				10/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.015.515	261,25 D	
				10/12 1792 15515-2 PAULA REGINA D			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.018.647	804,00 D	
				10/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	404,00 D	
				10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.026.134	824,18 D	
				10/12 1792 26134-3 KARLA K LIMA B			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	41.412,55 D	
				10/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	258.461,71 D	
				10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	819,40 D	
				10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	552.100.000.016.419	400,00 D	
				10/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	81.698,68 D	0,00 C
14/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	256.000,00 C	
				14/12 1792 74401-8 PMC FPM			
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	5.505,52 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	197.497,97 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	2.166,86 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	13.440,98 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	427,64 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	77.718,96 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			



14/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	34.503,52 D	
				14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
14/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.401	3.665,35 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.402	1.605,30 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.403	599,09 D	
				CEPE			
14/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	81.131,19 C	0,00 C
16/12/2020	1792	99015	870	Transferência recebida	551.792.000.074.401	21.000,00 C	
				16/12 1792 74401-8 PMC FPM			
16/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.019.758	741,79 D	
				16/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
16/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	552.081.000.024.088	3.500,00 D	
				16/12 2081 24088-5 IDERENE 091599			
16/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.601	5.995,18 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.602	2.380,36 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.603	5.048,13 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	13105	375	Impostos	121.604	2.611,20 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	723,34 D	0,00 C
24/12/2020	1792	99015	870	Transferência recebida	551.792.000.074.401	78.905,53 C	
				24/12 1792 74401-8 PMC FPM			
24/12/2020	1792	99015	870	Transferência recebida	551.792.000.074.401	1.300,00 C	
				24/12 1792 74401-8 PMC FPM			
24/12/2020	1792	99015	870	Transferência recebida	551.792.000.074.404	100.000,00 C	
				24/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
24/12/2020	1792	99015	870	Transferência recebida	551.792.000.074.404	55.000,00 C	
				24/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
24/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	550.099.000.037.787	99.566,60 D	
				24/12 0099 37787-2 REDE NET COMER			
24/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.015.515	261,25 D	
				24/12 1792 15515-2 PAULA REGINA D			
24/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.074.460	67.532,37 D	
				24/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
24/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.074.460	1.234,20 D	
				24/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
24/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	66.611,11 D	0,00 C
28/12/2020	1792	99015	870	Transferência recebida	551.792.000.074.404	19.000,00 C	
				28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	6.119,52 D	
				28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
28/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	2.343,20 D	
				28/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
28/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.021.976	404,00 D	
				28/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
28/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	759,58 D	
				28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.031.027.011	802,91 D	
				28/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
28/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	553.613.000.015.958	55.691,20 D	
				28/12 3613 15958-1 N N E C TECNOL			
28/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	76,00 D	
				28/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	2.085,22 D	
				104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
28/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	722,62 D	
				237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos	122.803	6.087,91 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13105	375	Impostos	122.804	2.564,17 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee6-9a60-15c32a9dd533d



28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.805	5.995,18 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.806	2.380,36 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.043.366	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.043.367	10,45 D	
		Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67.052,77 C	0,00 C
29/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	46.000,00 C	
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.048.467	17.190,17 D	
		29/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
29/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.509.000.048.467	22.024,88 D	
		29/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
29/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	526,24 D	
		29/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
29/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	371,68 D	
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	476,21 D	
		29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	552.100.000.016.419	400,00 D	
		29/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
29/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	4.000,00 D	
		29/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
29/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.901	1.022,11 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	900,00 D	
		341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.938	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	921,74 C	0,00 C
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.013.527	30,00 C	
		30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	228,00 C	
		30/12 1792 74401-8 PMC FPM			
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	97.000,00 C	
		30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	15.000,00 C	
		30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	30.000,00 C	
		30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
30/12/2020	1792	99015 870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	44.000,00 C	
		30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	83.201,40 D	
		30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	120,00 D	
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	120,00 D	
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	300,50 D	
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	300,00 D	
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	300,50 D	
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	120,00 D	
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	300,00 D	
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	324,00 D	
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	300,00 D	
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2020	1792	99015 470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	120,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eeef-9a60-15c32a9d633d



				30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE					
30/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.019.539			120,00 D	
				30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE					
30/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.019.539			120,00 D	
				30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE					
30/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.019.539			421,77 D	
				30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE					
30/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	552.081.000.024.088			3.500,00 D	
				30/12 2081 24088-5 IDERENE 091599					
30/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	552.100.000.016.419			400,00 D	
				30/12 2100 16419-4 M P L S INFORM					
30/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	553.433.000.001.863			2.000,00 D	
				30/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM					
30/12/2020	0000	13105	375	Impostos		123.001		6.772,11 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2020	0000	13105	375	Impostos		123.002		4.424,10 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS					
30/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003		29.290,00 D	
				104 0943 033651256000118 TURO CONSULTO					
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.010.420			10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P		70		53.693,17 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999	S A L D O					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4bef-9a60-15c32a9d633d

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171028553  
17/03/2021 10:48:58



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/v/validaDoc.seam?cd=982-081-Def-9a60-15c32a9d653d>

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	21835-9 FUNDO M EDUCACAO CONDADO
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	578,93			155,828102		
01/12/2020	RESGATE	419,35			112,873718	3,715213850	42,954384
	Aplicação 20/11/2020	419,35			112,873718		
10/12/2020	APLICAÇÃO	81.698,68			21.989,529827	3,715344559	22.032,4842
14/12/2020	RESGATE	81.131,19			21.836,666056	3,715365239	195,818155
	Aplicação 20/11/2020	159,59			42,954384		
	Aplicação 10/12/2020	80.971,60			21.793,711672		
16/12/2020	APLICAÇÃO	723,34			194,686549	3,715408183	390,504789
24/12/2020	APLICAÇÃO	66.611,11			17.927,847885	3,715510664	18.318,352589
28/12/2020	RESGATE	67.052,77			18.046,594080	3,715536001	271,758589
	Aplicação 10/12/2020	727,57			195,818155		
	Aplicação 16/12/2020	723,36			194,686549		
	Aplicação 24/12/2020	65.601,84			17.656,089376		
29/12/2020	RESGATE	921,74			248,076207	3,715551811	23,682389
	Aplicação 24/12/2020	921,74			248,076207		
30/12/2020	APLICAÇÃO	53.693,17			14.450,833600	3,715575965	14.474,515902
31/12/2020	SALDO ATUAL	53.781,57			14.474,515902		14.474,515902

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	578,93
APLICAÇÕES (+)	202.726,30
RESGATES (-)	149.525,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	53.781,57

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337171028553  
17/03/2021 10:37:52



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 23038-3 PM CONDADO-BRASI  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337171028553  
17/03/2021 10:37:52



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 23038-3 PM CONDADO-BRASI  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171028553  
17/03/2021 10:49



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: [https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d](https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d)

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 23038-3 PM CONDADO-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	5.068,85			1.364,359080		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.069,42			1.364,359080		1.364,359080

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.068,85  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,57  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,57  
SALDO ATUAL = 5.069,42

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PM CONDADO-PAR Banco 001 Conta 24.546-1

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

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G337171028553  
17/03/2021 10:38:25



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24546-1 PM CONDADO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171028553  
17/03/2021 10:50:10



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24546-1 PM CONDADO-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 25.115-1

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

0,00

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

0,00

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G337171028553  
17/03/2021 10:38:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25115-1 PM CONDADO-TRANS  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33717102853340  
17/03/2021 10:50:46



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25115-1 PM CONDADO-TRANS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FME MP 81 Banco 001 Conta 25.661-7

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

0,00

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

01/08/2018

VALOR A CONTABILIZAR FOPAG-FME JUNHO-2018 16.825,72

16.825,72

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

**16.825,72**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://atcc.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d





G337171028553  
17/03/2021 10:39:52



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25661-7 PM CONDADO-MP 81  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171028533  
17/03/2021 10:51:27



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25661-7 PM CONDADO-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM CONDADO - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR Banco 001 Conta 25798-2

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

**64.088**

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

**64.088**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G337171028553  
17/03/2021 10:40:01



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25798-2 PM CONDADO-PAR -  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G337171028553  
17/03/2021 10:52:08



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25798-2 PM CONDADO-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	64,68			17,408555		
31/12/2020	SALDO ATUAL	64,68			17,408555		17,408555

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	64,68

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

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 DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PROJETO VIVER MELHOR Banco 001 Conta 13.256-X

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

8.936,22

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

24/02/2015

TRANSF.DEP.JUDICIAL

71,24

71,24

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

9.007,46

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etd.cefce.pe.gov.br/epp/vilidacao.do> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



G33406092541246  
06/04/2021 09:55:24



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d653d>

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 13256-X PMC PROJETO VIVER MELHOR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061002554  
06/04/2021 10:23:15



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 13256-X PMC PROJETO VIVER MELHOR  
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	8.935,72			2.405,187189		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.936,72			2.405,187189		2.405,187189

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8.935,72  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,00  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,00  
SALDO ATUAL = 8.936,72

### 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: J8899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

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 DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B FMAS Banco 001 Conta 20.437-4

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 4.079,94

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

10/12/2020 REPASSE INDEVIDO PARA CONTA DE CONSIGNAÇ 2.107,52

10/12/2020 REPASSE INDEVIDO PARA CONTA DE CONSIGNAÇ 829,47

2.936,99

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

**7.016,93**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://brasil.gov.br/pp/validar>  
ID: 925e8a12-03e1-4010-8000-000000000000  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d



G3330712210874  
07/04/2021 12:28



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9d633d

## Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 20437-4 FMAS CONDADO  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	10.000,00 C	
				01/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	900,00 D	
				341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	7.088,06 D	
				341 0715 042563692000126 M.I. MONTREAL			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.562	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.563	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.991,04 D	0,00 C
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	606,00 D	
				03/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	404,00 D	
				03/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.010,00 C	0,00 C
04/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	600,00 C	
				04/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	600,00 D	0,00 C
08/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.404	6.000,00 C	
				08/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.699,40 D	
				104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.000.426	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	290,15 D	0,00 C
09/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.404	489,26 D	
				09/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	489,26 C	0,00 C
10/12/2020		1792	99015	870 Transferência recebida	551.792.000.074.401	21.000,00 C	
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	829,47 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.013.527	2.107,52 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.017.942	2.000,00 D	
				10/12 1792 17942-6 ABRIGO VICENTI			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.023.303	2.000,00 D	
				10/12 1792 23303-X ORGANIZACAO ES			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	10.122,99 D	
				10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	54,40 D	
				10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	1.410,74 D	
				10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	829,47 D	
				10/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.031.027.011	2.107,52 D	
				10/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
10/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	552.100.000.016.419	400,00 D	



			10/12 2100 16419-4 M P L S INFORM		
10/12/2020	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	2.000,00 D
			104 4823 41531574491 JOSE FARIAS PIMEN		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.002	73,66 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	121.003	66,49 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.147.938	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.012,71 C 0,00 C
14/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.074.404	7.000,00 C
			14/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
14/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.194,82 D
			14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
14/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	470,25 D
			14/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
14/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	248,00 D
			14/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
14/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	5,10 D
			14/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
14/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	151,00 D
			14/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
14/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.401	4.800,49 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.402	288,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.403	532,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.404	2.705,24 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.405	1.239,88 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.406	5.110,85 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
14/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	9.745,63 C 0,00 C
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.701	478,96 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.702	1.863,29 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
17/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	2.342,25 C 0,00 C
21/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.009.708	556,80 D
			21/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A		
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	556,80 C 0,00 C
23/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.074.404	3.000,00 C
			23/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
23/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.009.708	950,00 D
			23/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A		
23/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.976	404,00 D
			23/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
23/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.976	606,00 D
			23/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
23/12/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.301	399,01 D
			CELPE		
23/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	122.302	156,47 D
			COMPESA		
23/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	484,52 D 0,00 C
24/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.074.401	45.000,00 C
			24/12 1792 74401-8 PMC FPM		
24/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	602,84 D
			24/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
24/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.460	190,40 D
			24/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
24/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.460	30.020,57 D
			24/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
24/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.460	3.154,99 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee6-9a60-15c32a9d653d



			24/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
24/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.460	5.888,28 D	
			24/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
24/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.031.027.011	372,18 D	
			24/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
24/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	554.997.000.022.717	19,00 D	
			24/12 4997 22717-X PROSMED SERVIC			
24/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	4.751,74 D	0,00 C
28/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.074.404	6.200,00 C	
			28/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
28/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	550.673.000.043.023	2.980,60 D	
			28/12 0673 43023-4 BRUNA CARINA D			
28/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.009.915	2.000,40 D	
			28/12 1792 9915-5 EDNA T B AZEVE			
28/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.219,00 D	0,00 C
29/12/2020	1792	99015 870	Transferência recebida	551.792.000.074.404	15.000,00 C	
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	1.277,79 D	
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.013.527	502,90 D	
			29/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.017.942	2.000,00 D	
			29/12 1792 17942-6 ABRIGO VICENTI			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.976	404,00 D	
			29/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.021.976	606,00 D	
			29/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.023.303	2.000,00 D	
			29/12 1792 23303-X ORGANIZACAO ES			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	248,00 D	
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	551.792.000.074.404	151,00 D	
			29/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	552.100.000.016.419	400,00 D	
			29/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	552.238.000.010.598	4.000,00 D	
			29/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
29/12/2020	1792	99015 470	Transferência enviada	553.433.000.001.863	2.000,00 D	
			29/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
29/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.901	532,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.902	288,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
29/12/2020	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	590,31 D	0,00 C
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.000,00 D	
			104 4823 41531574491 JOSE FARIAS PIMEN			
30/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	900,00 D	
			341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
30/12/2020	0000	13105 361	Pgto conta água	123.003	87,84 D	
			COMPESA			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.010.418	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.010.419	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.008,74 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee6-9a60-15c32a9d633d



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071221087069009  
07/04/2021 12:22:56

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 20437-4 FMAS CONDADO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.317,64				3.853,815896		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.991,04				535,915314	3,715213850	4.389,731211
03/12/2020	RESGATE	1.010,00				271,852393	3,715251465	4.117,878818
	Aplicação 30/10/2020	1.010,00				271,852393		
04/12/2020	APLICAÇÃO	600,00				161,495834	3,715266110	4.279,374355
08/12/2020	APLICAÇÃO	290,15				78,095756	3,715310714	4.357,470140
09/12/2020	RESGATE	489,26				131,686839	3,715329530	4.225,783366
	Aplicação 30/10/2020	489,26				131,686839		
10/12/2020	RESGATE	3.012,71				810,883069	3,715344559	3.414,900099
	Aplicação 30/10/2020	1.183,35				318,504700		
	Aplicação 10/11/2020	1.829,36				492,378369		
14/12/2020	RESGATE	9.745,63				2.623,061092	3,715365239	791,839800
	Aplicação 10/11/2020	1.151,07				309,814531		
	Aplicação 23/11/2020	1.800,13				484,510777		
	Aplicação 27/11/2020	200,01				53,833473		
	Aplicação 30/11/2020	6.594,42				1.774,902311		
17/12/2020	RESGATE	2.342,25				630,413579	3,715418068	161,425582
	Aplicação 30/11/2020	60,68				16,332503		
	Aplicação 01/12/2020	1.991,15				535,915314		
	Aplicação 04/12/2020	290,42				78,165762		
21/12/2020	RESGATE	556,80				149,860746	3,715449257	11,565080
	Aplicação 04/12/2020	309,61				83,330072		
	Aplicação 08/12/2020	247,19				66,530674		
23/12/2020	APLICAÇÃO	484,52				130,405122	3,715498210	141,970200
24/12/2020	APLICAÇÃO	4.751,74				1.278,892844	3,715510664	1.420,863049
28/12/2020	APLICAÇÃO	1.219,00				328,081870	3,715536001	1.748,944919
29/12/2020	APLICAÇÃO	590,31				158,875459	3,715551811	1.907,820379
30/12/2020	RESGATE	3.008,74				809,764093	3,715575965	1.098,056284
	Aplicação 08/12/2020	42,97				11,565082		
	Aplicação 23/12/2020	484,53				130,405122		
	Aplicação 24/12/2020	2.481,24				667,793889		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.079,94				1.098,056284		1.098,056284

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.317,64
APLICAÇÕES (+)	9.926,76
RESGATES (-)	20.165,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	4.079,94

### 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: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CONDADO - PAIF Banco 001 Conta 21.035-8

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** 14.361,11

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** 14.361,11

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tdoc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d





## Extrato conta corrente

G33307122108706961  
07/04/2021 12:29:33

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 21035-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.527.321	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.ce.pe.gov.br/epi/pt/validarDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333071221087069015  
07/04/2021 12:30:38**Cliente**

Agência 1792-2  
 Conta 21035-8 FMAS CONDADO PAIF  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.867,74			3.194,385793		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.492,50			670,854957	3,715408183	3.865,240750
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.361,71			3.865,240750		3.865,240750

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.867,74
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	14.361,71

**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: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digital  
Fonte por: VADDECISEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBPC ESCOLA Banco 001 Conta 24.055-9

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

**518,88**

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

**518,88**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://epec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G33307122108706961  
07/04/2021 12:35:22

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24055-9 CONDADOBPC ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epi/validarDocumento.htm Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071221087069016  
07/04/2021 12:35:25

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24055-9 CONDADOBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	518,12			139,459315		
31/12/2020	SALDO ATUAL	518,18			139,459315		139,459315

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	518,18

### 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: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.cei.gov.br/v/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 7

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBLGBF FNAS Banco 001 Conta 24058-3

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

**22.263,77**

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

**22.263,77**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://elejice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G33307122108706962  
07/04/2021 12:35:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24058-3 CONDADOBL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	323,20 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	323,20 C	0,00 C
04/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.401	181,88 D	
04/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.402	175,53 D	
04/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.403	169,01 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	526,42 C	0,00 C
10/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1792 510022763-6 JOSEFA C. SILV	551.792.510.022.763	696,74 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	696,74 C	0,00 C
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV	551.792.000.019.758	1.357,17 D	
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 14/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV	551.792.000.019.758	708,77 D	
14/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.401	161,11 D	
14/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.402	400,49 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.627,54 C	0,00 C
17/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A	551.792.000.009.708	950,00 D	
17/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 17/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE	551.792.000.019.539	768,00 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.718,00 C	0,00 C
23/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	323,20 D	
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.301	255,93 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	579,13 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.017.000.117	11.185,80 C	
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.053.000.117	11.185,80 C	
24/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 24/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO	551.792.000.074.460	1.977,51 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4def-9a60-d5c32a9dd633d

24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.394,09 D	
28/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.275,09 D	
			28/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.275,09 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.102	609,01 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	740,00 D	
			29/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
29/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.539	660,00 D	
			29/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
29/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.810,71 D	
			29/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
29/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	154,99 D	
			29/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
29/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.019.758	1.211,09 D	
			29/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
29/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	323,20 D	
			29/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.022.763	696,74 D	
			29/12 1792 510022763-6 JOSEFA C. SILV			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.987,72 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	123.001	181,01 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	181,01 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD892181 VITORIA BARROS DE F.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Asses em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 96cd9f84-4981-47ee-b940-15c32a9d633d





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071221087069029  
07/04/2021 12:33:51

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24058-3 CONDADOBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.782,25				3.978,871845		
03/12/2020	RESGATE	323,20				86,992766	3,715251465	3.891,879079
	Aplicação 14/10/2020	323,20				86,992766		
04/12/2020	RESGATE	526,42				141,691062	3,715266110	3.750,188017
	Aplicação 14/10/2020	526,42				141,691062		
10/12/2020	RESGATE	696,74				187,530386	3,715344559	3.562,657631
	Aplicação 14/10/2020	696,74				187,530386		
14/12/2020	RESGATE	2.627,54				707,209071	3,715365239	2.855,448560
	Aplicação 14/10/2020	2.049,46				551,617915		
	Aplicação 10/11/2020	578,08				155,591156		
17/12/2020	RESGATE	1.718,00				462,397493	3,715418068	2.393,051166
	Aplicação 10/11/2020	1.718,00				462,397493		
23/12/2020	RESGATE	579,13				155,868733	3,715498210	2.237,182433
	Aplicação 10/11/2020	579,13				155,868733		
24/12/2020	APLICAÇÃO	20.394,09				5.488,906329	3,715510664	7.726,088866
28/12/2020	RESGATE	1.275,09				343,177942	3,715536001	7.382,910022
	Aplicação 10/11/2020	1.275,09				343,177942		
29/12/2020	RESGATE	4.987,72				1.342,390109	3,715551811	6.040,520011
	Aplicação 10/11/2020	4.987,72				1.342,390109		
30/12/2020	RESGATE	181,01				48,716539	3,715575965	5.991,804077
	Aplicação 10/11/2020	181,01				48,716539		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22.263,17				5.991,804073		5.991,804077

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.782,25
APLICAÇÕES (+)	20.394,09
RESGATES (-)	12.914,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	22.263,17

### 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: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

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 DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 24.060-5

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

**107,87**

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

**107,87**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



### Extrato conta corrente

G33307133926867800  
07/04/2021 13:41

#### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24060-5 CONDADOB L GSUAS FNAS  
Período do extrato 12 / 2020

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECSEYERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epi/validar  
Código do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071221087069028  
07/04/2021 12:33:28

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24060-5 CONDADOBL 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	107,86				29,032775		
31/12/2020	SALDO ATUAL	107,87				29,032775		29,032775

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	107,87

### 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: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://stccc.ce.gov.br/v/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBL PSB FNAS Banco 001 Conta 24.062-1

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

**341.269,91**

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

**341.269,91**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etecqce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G333071339268678008  
07/04/2021 13:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 24062-1 CONDADOBL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	161,60 D	
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	161,60 D	
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	161,60 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	484,80 C	0,00
04/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	700,00 C	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 030905476000132 EDSON RICARDO	120.401	700,00 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.017.765	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 323 0001 030905476000132 EDSON RICARDO	120.701	700,00 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.120.189	10,45 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	710,45 C	0,00
10/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	80,64 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80,64 C	0,00
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.421.000.074	491,20 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.908.000.074	491,20 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.914.000.074	491,20 C	
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 14/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A	551.792.000.009.708	185,00 D	
14/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 14/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A	551.792.000.009.708	6.304,00 D	
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M	121.401	8.589,00 D	
14/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.402	2.040,86 D	
14/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.403	801,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c2a9d6533d

14/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.404	1.383,90 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos		121.405	514,70 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.097.937		10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020				
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	18.355,51 C	0,00
16/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.708		1.900,00 D	
			16/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A				
16/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.708		1.900,00 D	
			16/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.601	360,00 D	
			237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M				
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.020.200		10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2020				
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	4.170,45 C	0,00
17/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.708		234,55 D	
			17/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A				
17/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.708		8.758,40 D	
			17/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A				
17/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.009.708		1.260,00 D	
			17/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A				
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	10.252,95 C	0,00
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.458.000.068		305,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.463.000.068		305,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.467.000.068		305,62 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	916,86 D	0,00
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.118		6.399,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.118		6.399,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.116		5.324,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.116		5.324,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI				
23/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976		161,60 D	
			23/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE				
23/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976		161,60 D	
			23/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE				
23/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976		161,60 D	
			23/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE				
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	22.964,00 D	0,00 C
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460		9.843,28 D	
			24/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO				
24/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460		6.075,30 D	
			24/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO				
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	15.918,58 C	0,00 C
29/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976		161,60 D	
			29/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE				



29/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	161,60 D
			29/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
29/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	161,60 D
			29/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	484,80 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD892181 VITORIA BARROS DE F.





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071221087069025  
07/04/2021 12:43:38

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 24062-1 CONDADOBL 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	367.817,38				99.003,766267		
03/12/2020	RESGATE	484,80				130,489148	3,715251465	98.873,277111
	Aplicação 30/12/2019	484,80				130,489148		
04/12/2020	RESGATE	10,45				2,812719	3,715266110	98.870,464400
	Aplicação 30/12/2019	10,45				2,812719		
07/12/2020	RESGATE	710,45				191,223405	3,715287890	98.679,240899
	Aplicação 30/12/2019	710,45				191,223405		
10/12/2020	RESGATE	80,64				21,704582	3,715344559	98.657,536310
	Aplicação 30/12/2019	80,64				21,704582		
14/12/2020	RESGATE	18.355,51				4.940,432183	3,715365239	93.717,104433
	Aplicação 30/12/2019	18.355,51				4.940,432183		
16/12/2020	RESGATE	4.170,45				1.122,474246	3,715408183	92.594,629688
	Aplicação 30/12/2019	2.044,93				550,392082		
	Aplicação 11/02/2020	868,18				233,669809		
	Aplicação 03/03/2020	1.257,34				338,412355		
17/12/2020	RESGATE	10.252,95				2.759,568321	3,715418068	89.835,061166
	Aplicação 03/03/2020	10.252,95				2.759,568321		
18/12/2020	APLICAÇÃO	916,86				246,771051	3,715427694	90.081,832711
23/12/2020	APLICAÇÃO	22.964,00				6.180,597783	3,715498210	96.262,430809
24/12/2020	RESGATE	15.918,58				4.284,358582	3,715510664	91.978,071911
	Aplicação 03/03/2020	5.730,96				1.542,443385		
	Aplicação 12/03/2020	100,67				27,093339		
	Aplicação 27/03/2020	10.086,95				2.714,821858		
29/12/2020	RESGATE	484,80				130,478600	3,715551811	91.847,593311
	Aplicação 27/03/2020	484,80				130,478600		
31/12/2020	SALDO ATUAL	341.269,31				91.847,593315		91.847,593311

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	367.817,38
APLICAÇÕES (+)	23.880,86
RESGATES (-)	50.468,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,70
SALDO ATUAL =	341.269,31

### 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: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO DO ESTADO PERNAMBUCO Banco 001 Conta 25.437-1

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

**17.842,93**

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

**17.842,93**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tccodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G33307133926867800  
07/04/2021 13:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25437-1 FAFBE ACAO SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
e em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validar/91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333071221087069026  
07/04/2021 12:40:18**Cliente**

Agência 1792-2  
 Conta 25437-1 FAFBE ACAA 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	17.840,22				4.801,971718		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.842,23				4.801,971718		4.801,971718

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.840,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,01
SALDO ATUAL =	17.842,23

**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: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digital  
Fonte: https://stc.ce.gov.br/v/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d  
VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBL MAC FNAS Banco 001 Conta 25.528-9

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

**81.758,81**

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

**81.758,81**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G3330713392686780  
07/04/2021 13:42:40

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25528-9 CONDADOBL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 03/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	161,60 D	0,00
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161,60 C	0,00
10/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 1792 510023620-1 JOSE JOAQUIM D	551.792.510.023.620	800,00 D	0,00
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00
14/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.401	1.068,90 D	0,00
14/12/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.402	395,38 D	0,00
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.464,28 C	0,00
16/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 16/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A	551.792.000.009.708	950,00 D	0,00
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	950,00 C	0,00
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.661.000.044	1.744,45 C	0,00
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.699.000.078	5.154,06 C	0,00
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.725.000.044	1.744,45 C	0,00
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.748.000.078	5.154,06 C	0,00
23/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 23/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	161,60 D	0,00
23/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.301	124,63 D	0,00
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.510,79 D	0,00
24/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 24/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO	551.792.000.074.460	4.694,62 D	0,00
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.694,62 C	0,00
29/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 29/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	551.792.000.021.976	161,60 D	0,00
29/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1792 510023620-1 JOSE JOAQUIM D	551.792.510.023.620	800,00 D	0,00
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	961,60 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Data e hora: https://eccc.ce.gov.br/epi/validar/Doc:seam\_Codigo\_documento:91cd9f84-4981-49ef-9a60-15c27a9d653d



-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333071221087069027  
07/04/2021 12:40:48**Cliente**

Agência 1792-2  
 Conta 25528-9 CONDADOBL 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 cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	77.271,38				20.798,792493		
03/12/2020	RESGATE	161,60				43,496383	3,715251465	20.755,29611
	Aplicação 19/05/2020	161,60				43,496383		
10/12/2020	RESGATE	800,00				215,323232	3,715344559	20.539,97287
	Aplicação 19/05/2020	800,00				215,323232		
14/12/2020	RESGATE	1.464,28				394,114685	3,715365239	20.145,85819
	Aplicação 19/05/2020	1.464,28				394,114685		
16/12/2020	RESGATE	950,00				255,691960	3,715408183	19.890,16623
	Aplicação 19/05/2020	950,00				255,691960		
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.510,79				3.636,333335	3,715498210	23.526,49966
24/12/2020	RESGATE	4.694,62				1.263,519453	3,715510664	22.262,98011
	Aplicação 19/05/2020	4.694,62				1.263,519453		
29/12/2020	RESGATE	961,60				258,804089	3,715551811	22.004,17602
	Aplicação 19/05/2020	961,60				258,804089		
31/12/2020	SALDO ATUAL	81.758,81				22.004,176026		22.004,17602

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77.271,38
APLICAÇÕES (+)	13.510,79
RESGATES (-)	9.032,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,74
SALDO ATUAL =	81.758,81

**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: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

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 DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOCRIANCAFELIZ Banco 001 Conta 25.631-5

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

**11.574,88**

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

**11.574,88**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://ctce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G3330713392686780  
07/04/2021 13:41

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 25631-5 CONDADOCRIANCAFELIZ  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.109	21.456,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	161,60 D	
				03/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.294,40 D	0,00
14/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.401	1.027,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.402	2.836,79 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.864,39 C	0,00
23/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	161,60 D	
				23/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161,60 C	0,00
24/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.074.460	12.480,90 D	
				24/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.480,90 C	0,00
28/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.716	866,67 D	
				28/12 1792 25716-8 JOSE DE ANDRAD			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	866,67 C	0,00
29/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.021.976	161,60 D	
				29/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	161,60 C	0,00
30/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.716	231,11 D	
				30/12 1792 25716-8 JOSE DE ANDRAD			
30/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	83,36 D	
				CELPE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	314,47 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.863.000.055	8.100,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.100,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD892181 VITORIA BARROS DE F.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071221087069028  
07/04/2021 12:44:28

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 25631-5 CONDADOCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28,27				7,610243		
03/12/2020	APLICAÇÃO	21.294,40				5.731,617415	3,715251465	5.739,227055
14/12/2020	RESGATE	3.864,39				1.040,110393	3,715365239	4.699,117666
	Aplicação 26/10/2020	28,27				7,610243		
	Aplicação 03/12/2020	3.836,12				1.032,500150		
23/12/2020	RESGATE	161,60				43,493494	3,715498210	4.655,623777
	Aplicação 03/12/2020	161,60				43,493494		
24/12/2020	RESGATE	12.480,90				3.359,134485	3,715510664	1.296,489288
	Aplicação 03/12/2020	12.480,90				3.359,134485		
28/12/2020	RESGATE	866,67				233,255713	3,715536001	1.063,233570
	Aplicação 03/12/2020	866,67				233,255713		
29/12/2020	RESGATE	161,60				43,492867	3,715551811	1.019,740700
	Aplicação 03/12/2020	161,60				43,492867		
30/12/2020	RESGATE	314,47				84,635600	3,715575965	935,105700
	Aplicação 03/12/2020	314,47				84,635600		
31/12/2020	APLICAÇÃO	8.100,00				2.179,995341	3,715604271	3.115,100044
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.574,48				3.115,100447		3.115,100044

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,27
APLICAÇÕES (+)	29.394,40
RESGATES (-)	17.849,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	11.574,48

### 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: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

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 DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AJUDA CONDADO COVID-19 Banco 001 Conta 26557

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

**567,91**

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

**567,91**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://etccidce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G3330713392686780  
07/04/2021 13:44:44

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26557-8 AJUDA CONDADO COVID-19  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECSEYERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
e em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarCodigo do documento: 91cd9f84-4981-44ef-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071221087069026  
07/04/2021 12:58:00

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 26557-8 AJUDA CONDADO COVID-19  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	567,14			152,655545		
31/12/2020	SALDO ATUAL	567,21			152,655545		152,655545

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	567,21

### 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: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.cei.gov.br/v/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d





# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOCOVIDACO Banco 001 Conta 26585

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

**6.235,64**

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

28/10/2020

TARIFAS A CONTABILIZAR

10,45

10,45

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

**6.246,09**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Asses em: <https://etecfice.pe.gov.br/epp/valecdi>  
Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G3330713392686780  
07/04/2021 13:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26585-3 CONDADOCOVIDACO  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.025.055	4.745,93 D	0,00
				01/12 1792 25055-4 NADJAMAR O D C			0,00
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.745,93 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam?origem\_documento: 91cd9f84-1981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071221087069030  
07/04/2021 12:56:41

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 26585-3 CONDADOCOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.980,73			2.955,633307		
01/12/2020	RESGATE	4.745,93			1.277,431177	3,715213850	1.678,202130
	Aplicação 24/06/2020	4.745,93			1.277,431177		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.235,54			1.678,202130		1.678,202130

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.980,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.745,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	6.235,54

### 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: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: CASALDI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinatura em: https://stc.ce.gov.br/v/validaDoc.seam?codigo=911cd918449814eeef-9a60-15c32a9d653d



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOCVIDALI Banco 001 Conta 26586

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

**7.607,37**

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

**7.607,37**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G3330713392686780  
07/04/2021 13:42

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26586-1 CONDADOCVIDALI  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEYERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validar  
 Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333071221087069034  
07/04/2021 12:55:58**Cliente**

Agência 1792-2  
 Conta 26586-1 CONDADOCOVIDALI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.606,51			2.047,409944		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.607,37			2.047,409944		2.047,409944

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.606,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	7.607,37

**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: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/v/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOCOVIDEPI Banco 001 Conta 26588

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

**17.800,00**

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

**17.800,00**

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assessem: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G333071339268678019  
07/04/2021 13:45

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26588-8 CONDADOCVIDEPI  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEYERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Assinado em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epi/validar  
 Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333071221087069038  
07/04/2021 12:56:38

### Cliente

Agência 1792-2  
Conta 26588-8 CONDADOCVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17,79			4,789367		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17,80			4,789367		4,789367

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	17,80

### 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: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Assinado em: https://stc.ce.gov.br/v/valida/Doc:seam/Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9260-15c32a9d633d



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso 26.624-8 AUXILIO FINANCEIRO - FMAS Banco 001 Conta 26.624-8

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

0,00

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

31/07/2020	BANCO DO BRASIL À RECUPERAR	334,40
31/08/2020	BANCO DO BRASIL - TARIFAS A RECUPERAR	292,60
30/09/2020	TARIFAS A CONTABILIZAR	292,60
30/10/2020	TARIFAS A CONTABILIZAR	229,90
30/11/2020	TARIFAS A CONTABILIZAR	73,15
31/12/2020	TARIFAS A CONTABILIZAR	457,99

1.680,64

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

1.680,64

\_\_\_\_\_  
TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Acesso em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



## Extrato conta corrente

G3330713392686780  
07/04/2021 13:4

### Cliente - Conta atual

Agência 1792-2  
Conta corrente 26624-8 FMAS COVID AUXILIO  
Período do extrato 12 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 0220 51750-X RAFAELE DE FRE	550.220.000.051.750	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 0220 52479-4 ANTONIO JERONI	550.220.000.052.479	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 0220 52594-4 ANANDA N SANTO	550.220.000.052.594	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 0220 54149-4 WILLIANE Q OLI	550.220.000.054.149	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 25933-0 MARIA LEDA DA	551.792.000.025.933	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 26243-9 ANA L CONCEICA	551.792.000.026.243	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 26266-8 ROQUE DIAS DA	551.792.000.026.266	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 26287-0 SEVERINA M FEL	551.792.000.026.287	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	470 Transferência enviada 01/12 1792 26366-4 THAIS C SOARES	551.792.000.026.366	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1792 510018189-X TEREZINHA VICE	551.792.510.018.189	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1792 510018297-7 ROSILDA MARIA	551.792.510.018.297	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1792 510020119-X CLAUDIANE VICE	551.792.510.020.119	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1792 510022505-6 EDIVANIA MARIA	551.792.510.022.505	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1792 510023233-8 SEVERINA MARIA	551.792.510.023.233	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1792 510025867-1 RAFAELA MARIA	551.792.510.025.867	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1792 510026039-0 MARIA DAS DORE	551.792.510.026.039	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1792 510026073-0 AMANDA DA SILV	551.792.510.026.073	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1792 510026143-5 VANDO LOURENCO	551.792.510.026.143	150,00 D	
01/12/2020		1792	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1792 510026168-0 JOELMA ALICE D	551.792.510.026.168	150,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
Data e em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validar/Doc:seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4eef-9a60-15c32a9dc53d



01/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.233	150,00 D
			01/12 1792 510026233-4 MARGARETE MART		
01/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.263	150,00 D
			01/12 1792 510026263-6 THALLYNE MARIA		
01/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.338	150,00 D
			01/12 1792 510026338-1 ALECIA PAULA M		
01/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.343	150,00 D
			01/12 1792 510026343-8 JAQUELINE MARI		
01/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.351	150,00 D
			01/12 1792 510026351-9 JOSEFA M SANTO		
01/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.360	150,00 D
			01/12 1792 510026360-8 JOSE MESSIAS D		
01/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.461	150,00 D
			01/12 1792 510026461-2 RONALDO FERREI		
01/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.543	150,00 D
			01/12 1792 510026543-0 MARIA CRISTINA		
01/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.562	150,00 D
			01/12 1792 510026562-7 MARIA C SANTAN		
01/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.647	150,00 D
			01/12 1792 510026647-X JOAO AGOSTINHO		
01/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.699	150,00 D
			01/12 1792 510026699-2 WEMERSON N SAN		
01/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.754	150,00 D
			01/12 1792 510026754-9 EDENILDA RAMOS		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	150,00 D
			104 0774 04386352481 MARIA JOSE DE SOU		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	150,00 D
			104 0774 90852117434 SEVERINO RAMOS DA		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	150,00 D
			104 0774 09386559498 EDILANE MORGANA D		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	150,00 D
			104 0774 11186736461 SOLANGE GONCALVES		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	150,00 D
			104 0774 06020231496 LILIANE DA SILVA		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	150,00 D
			104 0774 14356071476 HELENA FERNANDA M		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	150,00 D
			237 0218 05178741480 ADEMIR DA SILVA D		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.108	150,00 D
			104 0774 06860301414 SEVERINA BARBOSA		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	150,00 D
			104 0877 02954469439 EDVAN AMARO DA SI		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.110	150,00 D
			104 0774 10313083428 ANGELA MARIA DA S		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.111	150,00 D
			237 1800 29630797453 AILTON DE LUCENA		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.112	150,00 D
			104 0774 15522055413 MARIANA FREITAS D		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.113	150,00 D
			104 0774 09229652423 CARLA PATRICIA FE		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.114	150,00 D
			104 0774 70882899465 DAIANA DE SANTANA		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.115	150,00 D
			104 0774 11919259430 KESSIA THAIS CARD		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.116	150,00 D
			104 0774 05099524451 MARIA JOSE RODRIG		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.117	150,00 D
			104 0774 08143996492 MARICELIA MARIANO		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.118	150,00 D
			104 0774 74211641468 JOSE OLINDINO DE		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.119	150,00 D
			104 0774 04832550411 MARIA JOSE DA SIL		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.120	150,00 D
			104 0774 04832554409 MARIA JOSE DA SIL		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.121	150,00 D
			104 0774 02668248469 SONIA MARIA OLIVE		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.122	150,00 D
			104 0774 12922658414 GABRIELA MARIA DA		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	150,00 D
			104 0774 58423176487 SEVERINA DOS RAMO		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	150,00 D
			104 0774 15638778489 LUENIA VITORIA DA		
01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.125	150,00 D
			104 0774 11270827448 PATRICIA GONCALVE		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.572	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.573	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.574	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.575	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.576	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.577	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.578	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.579	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.580	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.581	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.582	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.583	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.584	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.585	10,45 D
			Cobrança referente 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.586	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d653d



				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.587	10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.588	10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.589	10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.590	10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.591	10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.592	10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.593	10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.594	10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.595	10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.021.596	10,45	D
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	8.661,25	C
04/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	4.630,00	D
				033 4065 029326985000121 MIRELA LIRA D			
04/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.017.772	10,45	D
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	4.640,45	C
10/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.012.728	9.450,00	D
				10/12 1792 12728-0 MIGUEL ANDRADE			
10/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	9.450,00	C
23/12/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.880,00	D
				033 4065 029326985000121 MIRELA LIRA D			
23/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.133.214	10,45	D
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	3.890,45	C
29/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	550.220.000.051.750	150,00	D
				29/12 0220 51750-X RAFAELE DE FRE			
29/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	550.220.000.052.479	150,00	D
				29/12 0220 52479-4 ANTONIO JERONI			
29/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	550.220.000.052.594	150,00	D
				29/12 0220 52594-4 ANANDA N SANTO			
29/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	550.220.000.054.149	150,00	D
				29/12 0220 54149-4 WILLIANE Q OLI			
29/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.012.728	5.922,00	D
				29/12 1792 12728-0 MIGUEL ANDRADE			
29/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.025.933	150,00	D
				29/12 1792 25933-0 MARIA LEDA DA			
29/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.026.243	150,00	D
				29/12 1792 26243-9 ANA L CONCEICA			
29/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.026.266	150,00	D
				29/12 1792 26266-8 ROQUE DIAS DA			
29/12/2020	1792	99015	470	Transferência enviada	551.792.000.026.287	150,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd984-4981-4ee1-9a60-1592a9d633d



			29/12 1792 26287-0 SEVERINA M FEL		
29/12/2020	1792	99015	470 Transferência enviada	551.792.000.026.366	150,00 D
			29/12 1792 26366-4 THAIS C SOARES		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.018.189	150,00 D
			29/12 1792 510018189-X TEREZINHA VICE		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.018.297	150,00 D
			29/12 1792 510018297-7 ROSILDA MARIA		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.020.119	150,00 D
			29/12 1792 510020119-X CLAUDIANE VICE		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.022.505	150,00 D
			29/12 1792 510022505-6 EDIVANIA MARIA		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.023.233	150,00 D
			29/12 1792 510023233-8 SEVERINA MARIA		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.025.867	150,00 D
			29/12 1792 510025867-1 RAFAELA MARIA		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.039	150,00 D
			29/12 1792 510026039-0 MARIA DAS DORE		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.073	150,00 D
			29/12 1792 510026073-0 AMANDA DA SILV		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.143	150,00 D
			29/12 1792 510026143-5 VANDO LOURENCO		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.168	150,00 D
			29/12 1792 510026168-0 JOELMA ALICE D		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.233	150,00 D
			29/12 1792 510026233-4 MARGARETE MART		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.338	150,00 D
			29/12 1792 510026338-1 ALECIA PAULA M		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.343	150,00 D
			29/12 1792 510026343-8 JAQUELINE MARI		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.351	150,00 D
			29/12 1792 510026351-9 JOSEFA M SANTO		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.360	150,00 D
			29/12 1792 510026360-8 JOSE MESSIAS D		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.461	150,00 D
			29/12 1792 510026461-2 RONALDO FERREI		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.543	150,00 D
			29/12 1792 510026543-0 MARIA CRISTINA		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.562	150,00 D
			29/12 1792 510026562-7 MARIA C SANTAN		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.647	150,00 D
			29/12 1792 510026647-X JOAO AGOSTINHO		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.699	150,00 D
			29/12 1792 510026699-2 WEMERSON N SAN		
29/12/2020	1792	99015	120 Transferido para Poupança	551.792.510.026.754	150,00 D
			29/12 1792 510026754-9 EDENILDA RAMOS		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	150,00 D
			104 0774 15522055413 MARIANA FREITAS D		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	150,00 D
			104 0774 58423176487 SEVERINA DOS RAMO		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	150,00 D
			104 0774 02668248469 SONIA MARIA OLIVE		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d



29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	150,00 D
			237 1800 29630797453 AILTON DE LUCENA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	150,00 D
			237 0218 05178741480 ADEMIR DA SILVA D		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	150,00 D
			104 0774 08143996492 MARICELIA MARIANO		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	150,00 D
			104 0774 05099524451 MARIA JOSE RODRIG		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	150,00 D
			104 0774 15638778489 LUENIA VITORIA DA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	150,00 D
			104 0877 02954469439 EDVAN AMARO DA SI		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	150,00 D
			104 0774 12922658414 GABRIELA MARIA DA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	150,00 D
			104 0774 11919259430 KESSIA THAIS CARD		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.912	150,00 D
			104 0774 74211641468 JOSE OLINDINO DE		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	150,00 D
			104 0774 90852117434 SEVERINO RAMOS DA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.914	150,00 D
			104 0774 71181824435 CLAUDIA FARIAS MA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	150,00 D
			104 0774 06020231496 LILIANE DA SILVA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.916	150,00 D
			104 0774 11186736461 SOLANGE GONCALVES		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	150,00 D
			104 0774 70882899465 DAIANA DE SANTANA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.918	150,00 D
			104 0774 04386352481 MARIA JOSE DE SOU		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.919	150,00 D
			104 0774 09229652423 CARLA PATRICIA FE		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.920	150,00 D
			104 0774 14356071476 HELENA FERNANDA M		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.921	150,00 D
			104 0774 06860301414 SEVERINA BARBOSA		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.922	150,00 D
			104 0774 09386559498 EDILANE MORGANA D		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.923	150,00 D
			104 0774 04832554409 MARIA JOSE DA SIL		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.924	150,00 D
			104 0774 04832550411 MARIA JOSE DA SIL		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.925	150,00 D
			104 0774 10313083428 ANGELA MARIA DA S		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.926	150,00 D
			104 0774 11270827448 PATRICIA GONCALVE		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.946	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.947	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.948	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		



29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.949	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.950	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.951	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.952	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.953	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.954	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.955	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.956	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.957	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.958	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.959	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.960	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.961	10,45 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.049.962	8,64 D
			Cobrança referente 29/12/2020		
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.497,84 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD892181 VITORIA BARROS DE F.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 91cd9f84-4981-4ee1-9a60-15c32a9d633d

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G333071221087069034  
07/04/2021 12:59:58**Cliente**

Agência 1792-2  
 Conta 26624-8 FMAS COVID AUXILIO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	41.137,67			11.072,842152		
01/12/2020	RESGATE	8.661,25			2.331,292450	3,715213850	8.741,549800
	Aplicação 18/09/2020	8.661,25			2.331,292450		
04/12/2020	RESGATE	4.640,45			1.249,022240	3,715266110	7.492,527560
	Aplicação 18/09/2020	4.640,45			1.249,022240		
10/12/2020	RESGATE	9.450,00			2.543,505683	3,715344559	4.949,021770
	Aplicação 18/09/2020	9.450,00			2.543,505683		
23/12/2020	RESGATE	3.890,45			1.047,087034	3,715498210	3.901,934774
	Aplicação 18/09/2020	3.890,45			1.047,087034		
29/12/2020	RESGATE	14.497,84			3.901,934745	3,715551811	
	Aplicação 18/09/2020	13.578,01			3.654,373411		
	Aplicação 14/10/2020	919,83			247,561334		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41.137,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.139,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
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: JD892181 VITORIA BARROS DE F.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088