



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031008240-407067  
03/01/2020 11:08



### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14355-3 FMS/TACARAT-FNS INODO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.000,65			2.437,415971		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.012,01			2.437,415971		2.437,415971

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.000,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,36
SALDO ATUAL =	9.012,01

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stcbb.com.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=a02e73af-591f-4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 001

Plano Contas 311201 Recurso FMS-TACARATU-FNSCONVENIENTE Banco 001 Conta 14.595-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.067,36

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

2.067,36

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b

**Extrato conta corrente**G33703100824040704  
03/01/2020 10:19:24**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 14595-5  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b





# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES

03.575.106/0001-01

Exercício: 2019

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES



**BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

## Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	000.000	CAIXA FMDCA	0,00			0,00
001	4.767-8	CMDCA - TACARATU	13.331,21			13.331,21
			13.331,21	0,00	0,00	13.331,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://sicopec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



# FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES

03.575.106/0001-01

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso CMDCA - TACARATU Banco 001 Conta 4.767-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario **9.984,31**

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

06/09/2017	ANA CELIA	23,00
08/09/2017	ANA CELIA	23,00
08/09/2017	JOSIMAR GOMES	3.300,00
25/01/2019	VALOR A RESTITUIR	0,90

**3.346,90**

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade **13.331,21**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seg.br>  
Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Extrato conta corrente

G337031008240407098  
03/01/2020 11:13:33


## Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 4767-8 CONSELHO MUNICIPAL CRIANC  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		1112	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.112.000.027.521	2.304,00 C	
				02/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>2.304,00 D</del>	0,00
04/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.028.000.020.363	170,00 D ✓	
				04/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM			
04/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.039.318	1.000,00 DV ✓	
				04/12 1112 39318-5 CARLOS H Q A E			
04/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.039.318	1.304,00 DV ✓	
				04/12 1112 39318-5 CARLOS H Q A E			
04/12/2019		2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.007.942	712,50 DV ✓	
				04/12 2702 510007942-4 GERALDO DA SIL			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	161,00 DV ✓	
				237 6041 001585316000155 EVANDRO SILVI			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.049.348	10,45 DV ✓	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>3.357,95 C</del>	0,00
05/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	5.000,00 C C ✓	
				05/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>5.000,00 D</del>	0,00
10/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	10.000,00 C C ✓	
				10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>10.000,00 D</del>	0,00
11/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.028.000.020.363	170,00 D ✓	
				11/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM			
11/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.195	4.465,00 DV ✓	
				11/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
11/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.195	1.085,00 DV ✓	
				11/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
11/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	170,55 D ✓	
				CELPE			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>5.890,55 C</del>	0,00
12/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.692	800,00 DV ✓	
				12/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
12/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	1.970,00 DV ✓	
				12/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>2.270,00 C</del>	0,00
16/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	5.074,08 DV ✓	
				16/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>5.074,08 C</del>	0,00
18/12/2019		2702	11732	002 Cheque	851.428	1.500,00 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>4.500,00 C</del>	0,00
20/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	15.000,00 C C ✓	
				20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?Codigo=documento: a02e73af-391f-4b83-a771-1e55ad6485003b

20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	35,49 DV	
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	1.183,09 DV	
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	918,16 DV	
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	3.426,40 DV	
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	2.110,15 DV	
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	768,00 DV	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2019	122.001	79,84 DV	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2019	122.002	435,52 DV	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2019	122.003	186,76 DV	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2019	122.004	1.132,08 DV	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2019	122.005	79,84 DV	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2019	122.006	297,94 DV	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2019	122.007	219,56 DV	
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2019	122.008	819,35 DV	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	<del>3.307,82 D</del> 0,00	
26/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO	552.702.000.014.159	1.422,15 C	
26/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	10.000,00 C	
26/12/2019	2702	11732	002 Cheque	851.429	1.422,15 D	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	<del>10.000,00 D</del> 0,00	
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1112 39318-5 CARLOS H Q A E	551.112.000.039.318	3.240,00 DV	
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	<del>3.240,00 C</del> 0,00	
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	800,00 D	
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	<del>800,00 C</del> 0,00	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J81D9228 IVQNILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=a02e73af-391f-4b83-a771-4b5ad6485003b



G337031008240  
03/01/2020 11:13:51

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 4767-8 CONSELHO MUNICIPAL CRIANC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.997,86				541,030523		
02/12/2019	APLICAÇÃO	2.304,00				623,886223	3,692981051	1.164,916744
04/12/2019	RESGATE	3.357,95				909,149323	3,693507670	255,767424
	Aplicação 21/11/2019	442,33				119,758970		
	Aplicação 29/11/2019	1.555,97				421,271553		
	Aplicação 02/12/2019	1.359,65				368,118800		
05/12/2019	APLICAÇÃO	5.000,00				1.353,633258	3,693762671	1.609,400688
10/12/2019	APLICAÇÃO	10.000,00				2.706,680928	3,694561814	4.316,081000
11/12/2019	RESGATE	5.890,55				1.594,298979	3,694758686	2.721,782633
	Aplicação 02/12/2019	945,00				255,767423		
	Aplicação 05/12/2019	4.945,55				1.338,531556		
12/12/2019	RESGATE	2.770,00				749,657351	3,695021463	1.972,125777
	Aplicação 05/12/2019	55,80				15,101702		
	Aplicação 10/12/2019	2.714,20				734,555649		
16/12/2019	RESGATE	5.074,08				1.373,075521	3,695412176	599,049255
	Aplicação 10/12/2019	5.074,08				1.373,075521		
18/12/2019	RESGATE	1.500,00				405,865638	3,695804376	193,184120
	Aplicação 10/12/2019	1.500,00				405,865638		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.307,82				894,928915	3,696181832	1.088,113023
26/12/2019	APLICAÇÃO	10.000,00				2.705,056356	3,696780651	3.793,169339
27/12/2019	RESGATE	3.240,00				876,399556	3,696943907	2.916,769833
	Aplicação 10/12/2019	714,19				193,184120		
	Aplicação 20/12/2019	2.525,81				683,215436		
30/12/2019	RESGATE	800,00				216,383742	3,697135437	2.700,386093
	Aplicação 20/12/2019	782,73				211,713479		
	Aplicação 26/12/2019	17,27				4,670263		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.984,31				2.700,386093		2.700,386093

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.997,86
APLICAÇÕES (+)	30.611,82
RESGATES (-)	22.632,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,21
SALDO ATUAL =	9.984,31

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 15.034-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

44.751,17

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

44.751,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eod.ace.psp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



G33703100824040704  
03/01/2020 10:20:11

### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 15034-7 PE 261480 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.982.000.037	1.270,85 C	51
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.270,85 D	0,00
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.487.000.037	58.340,33 C	42,00
04/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R	551.112.000.029.592	1.726,10 DV	
04/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0914 014718204000177 SINDICATO REG	120.401	700,00 DV	
04/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 104 0914 014718204000177 SINDICATO REG	120.402	25,00 DV	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.403	624,47 DV	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.404	828,52 DV	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.405	2.693,00 DV	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.406	307,48 DV	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.407	695,47 DV	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.408	2.758,93 DV	
04/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.409	388,09 DV	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.410	294,39 DV	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.411	129,17 DV	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.412	64,73 DV	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.413	64,79 DV	
04/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.414	318,95 DV	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	46.724,24 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.194.934.000.037	106.084,71 C	43,00
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0068 42196-0 SO M - M M O L	550.068.000.042.196	5.863,75 DV	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1024 33186-4 IDAIANE KELLY	551.024.000.033.186	25.242,00 DV	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	74.978,96 D	0,00 C

06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.314.000.035	65.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.693.000.029	312,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.832.000.029	5.937,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.980.000.035	65.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.138.000.015	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.175.000.029	5.937,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.371.000.029	312,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145.500,00 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	6.020,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.293.433.000.036	30.062,35 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.039.523	32.384,00 D	
			09/12 0068 39523-4 ALLYSDN VALDEO			
09/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.025.957	1.500,00 D	
			09/12 1112 25957-8 TALLE ARTHUR			
09/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.032.083	1.500,00 D	
			09/12 1112 32083-8 BLENIO ALVES C			
09/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.913	1.500,00 D	
			09/12 1112 36913-6 TALITA C NOVAE			
09/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.031.808	1.500,00 D	
			09/12 1764 31808-6 MASSEY LEANDRO			
09/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.493	522,00 D	
			09/12 2702 13493-7 JACIMARA GOMES			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.020,00 D	
			237 6041 020030604000198 MARIA APARECI			
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.843,65 C	0,00 C
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	52.424,88 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	7.010,00 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	3.482,80 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	2.367,16 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.006.763	1.425,00 D	
			10/12 2702 510006763-9 EDINALDO GOMES			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.000,00 D	
			033 4038 029719854000104 LOGON SERVICO			
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	277,26 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	74.987,10 C	0,00 C
11/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	6.020,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	300.007	1.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002	6.020,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
11/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.012.164	1.888,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://receita.pe.gov.br/epi/valida/Doc:seamCodigo.do.documento:a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



Data	Código	Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.020,00 D		
			237 6041 020030604000198 MARIA APARECI				
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	6.020,00 D		
			033 4038 020030604000198 MARIA APARECI				
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.000,00 DV		
			237 3688 023053835000105 EMMANUEL BATI				
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	1.888,60 C	0,00	
12/12/2019	1112	11744	729 Transfer?ncia recebida	11.112.000.012.164	1.888,60 C		
			12/12 1112 12164-0 ROQUE SEVERO S				
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.029.592	1.888,60 D		
			12/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R				
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	6.020,00 D		
			033 4038 74890476415 MARIA APARECIDA D				
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	6.020,00 C	0,00	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 D V		
			237 3688 023053835000105 EMMANUEL BATI				
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	1.000,00 C	0,00	
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.092,50 DV		
			104 0500 02747589544 PRISCILA ROBERTA				
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	1.092,50 C	0,00	
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.112.000.037	62.494,39		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	62.494,39 D	0,00	
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.700.000.036	6.574,54		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.845.000.036	6.574,54		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.801	2.790,29 DV		
			CELPE				
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	711,55 DV		
			CELPE				
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	383,78 DV		
			CELPE				
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	867,73 DV		
			CELPE				
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	2.973,11 DV		
			CELPE				
18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	-70	5.422,62 D	0,00	
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.009.000.037	12.882,50		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.434.000.035	797,76		
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	16.144,85 DV		
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	57.500,00 DV		
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	40.868,84 DV		
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	5.819,00 DV		
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	3.450,00 DV		
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	8.649,49 DV		
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	10.185,21 DV		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://www.bcb.gov.br/epv/valida/Doc/seam/Codigo.do?documento=a02e2af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	2.267,16 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	888,58 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	594,00 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003	8.140,80 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	5.000,00 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.005	907,63 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.006	300,00 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.007	903,51 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.008	3.163,63 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.009	13.750,00 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.010	2.440,42 D
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.011	825,00 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.012	1.989,66 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.013	7.491,62 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.014	300,00 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.015	903,51 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.016	792,20 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.017	907,63 DV
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.018	392,13 DV
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	180.884,61 C 0,00 G
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.396.000.030	12.501,50 050 OK
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.301	2.112,42 DV
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.302	10.622,17 DV
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.303	1.989,66 DV
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.304	5.478,64 DV
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.305	5.308,41 DV
23/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.306	3.414,04 DV
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.423,84 C 0,00 G
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.589.000.020	7.500,00 045 OK

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		<del>70</del>	7.500,00 D
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.029.592		1.954,34 D
			27/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R			
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000		100,00 D
			27/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701		5.710,10 D
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702		4.346,80 D
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703		5.410,00 D
			756 4293 028502699000107 E L MONTEIRO			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		<del>70</del>	17.521,24 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031008240407092  
03/01/2020 11:11

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 15034-7 PE 261480 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.369,63				2.537,338366		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.270,85				344,101760	3,693238874	2.881,440126
04/12/2019	APLICAÇÃO	46.721,24				12.649,558136	3,693507670	15.530,998262
05/12/2019	APLICAÇÃO	74.978,96				20.298,802786	3,693762671	35.829,801049
06/12/2019	APLICAÇÃO	145.500,00				39.387,913065	3,694026636	75.217,714114
09/12/2019	RESGATE	8.843,65				2.393,866483	3,694295426	72.823,847630
	Aplicação 08/11/2019	8.843,65				2.393,866483		
10/12/2019	RESGATE	74.987,10				20.296,615343	3,694561814	52.527,232287
	Aplicação 08/11/2019	530,07				143,471883		
	Aplicação 03/12/2019	1.271,31				344,101760		
	Aplicação 04/12/2019	46.734,57				12.649,558136		
	Aplicação 05/12/2019	26.451,15				7.159,483564		
11/12/2019	RESGATE	1.888,60				511,156522	3,694758686	52.016,075725
	Aplicação 05/12/2019	1.888,60				511,156522		
12/12/2019	RESGATE	6.020,00				1.629,219224	3,695021463	50.386,856541
	Aplicação 05/12/2019	6.020,00				1.629,219224		
13/12/2019	RESGATE	1.000,00				270,620395	3,695212994	50.116,236146
	Aplicação 05/12/2019	1.000,00				270,620395		
16/12/2019	RESGATE	1.092,50				295,636846	3,695412176	49.820,599300
	Aplicação 05/12/2019	1.092,50				295,636846		
17/12/2019	APLICAÇÃO	62.494,39				16.910,443705	3,695609121	66.731,043006
18/12/2019	APLICAÇÃO	5.422,62				1.467,236749	3,695804376	68.198,279755
20/12/2019	RESGATE	180.894,61				48.940,939116	3,696181832	19.257,340638
	Aplicação 05/12/2019	38.561,11				10.432,686235		
	Aplicação 06/12/2019	142.333,50				38.508,252881		
23/12/2019	RESGATE	16.423,84				4.443,211127	3,696389735	14.814,129511
	Aplicação 06/12/2019	3.251,57				879,660184		
	Aplicação 17/12/2019	13.172,27				3.563,550943		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.500,00				2.028,792267	3,696780651	16.842,921778
27/12/2019	RESGATE	17.521,24				4.739,384865	3,696943907	12.103,536913
	Aplicação 17/12/2019	17.521,24				4.739,384865		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44.751,17				12.103,536913		12.103,536913

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.369,63
APLICAÇÕES (+)	343.888,06
RESGATES (-)	308.671,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,02
SALDO ATUAL =	44.751,17

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Verifique em: <https://stc.cbr.gov.br/validar> (Código do documento: 2020731-391F-833-a71-65ad68504338)





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 011

Plano Contas 311201 Recurso FNS INESTIMENTO SUS - FMS Banco 001 Conta 15.044-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

446.877,05

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

446.877,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://sicopec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Extrato conta corrente

G33808113345242201  
08/01/2020 11:38:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 15044-4 PE 281480 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.730.804.000.003	200.054,00 C	0,00 C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	200.054,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 e/ou  
 https://etec.ice.pe.gov.br/validaDoc.html?Codigo\_documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 00

Plano Contas 311201 Recurso FMS - TACARATU Banco 001 Conta 15.567-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

64573

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

64573

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b

G334081234530034009  
08/01/2020 12:43:30Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 15567-5  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33408123453

08/01/2020 12:43:53



### Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 15567-5 FUNDO M SAUDE TACARATU  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	674,88			182,759628		
31/12/2019	SALDO ATUAL	675,73			182,759628		182,759628

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	674,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	675,73

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ctce.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:a02e73af391f4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADE MISTA Banco 001 Conta 5.300-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

27.40

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

27.40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://sigfpm.fund.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



G334030943185328017  
03/01/2020 09:55:37



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 5300-7  
Período solicitado 12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**

G33703100824

03/01/2020 10:49:36

**Cliente**

Agência 2702-2  
 Conta 5300-7 UNIDADE MISTA EDMIR FNS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27,36			7,409721		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27,40			7,409721		7,409721

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	27,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	27,40

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://cece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:a02e73ad1391f4b83a771-65ad6485003b



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso P.A.C.S. Banco 001 Conta 6.451-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

990,55

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

990,55

Documentação Assinada e Validada por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Assessoria: <https://atendimento.pe>  
Acesso em: <https://atendimento.pe/v/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333703100824000004  
03/01/2020 10:48:44



### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6451-3 FNS PACS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	989,30			267,906416		
31/12/2019	SALDO ATUAL	990,55			267,906416		267,906416

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	989,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL =	990,55

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ceel.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a02e73af-591f-4b83-a771-65ad6485003b

**Extrato conta corrente**G334030943185326013  
03/01/2020 09:54**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 6451-3  
Período solicitado 12 / 2019

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG.SAUDE FAMILIA (PSF) Banco 001 Conta 6.456-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.043,01

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

1.043,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ce.ace.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b

G334030943185328076  
03/01/2020 09:55:18**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 6456-4  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3337031008240-4  
03/01/2020 10:49:04**Cliente**

Agência 2702-2  
 Conta 6456-4 FNS PROGRAMA SAUDE FAM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.042,50				282,312402		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.043,81				282,312402		282,312402

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.042,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	1.043,81

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://sig.cef.br/validaDoc.seam Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 6.497-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

661,12

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

661,12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



**Extrato conta corrente**G334030943185326021  
03/01/2020 09:56:22**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 6497-1  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
cesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031008240-407066  
03/01/2020 10:50:53



### Ciente

Agência 2702-2  
Conta 6497-1 PMT FMS PABFIXO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	660,28			178,807389		
31/12/2019	SALDO ATUAL	661,12			178,807389		178,807389

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	660,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	661,12

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stcbb.com.br/epv/validaDoc.seam?CodigoDocumento=a02e73af-591f-4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TESOURO MUNICIPAL Banco 001 Conta 6.498-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

341.96

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

341.96

Document Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://pcc.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b

G334030943185328019  
03/01/2020 09:56:02**Extrato conta corrente****Ciente**

Agência 2702-2  
Conta 6498-x  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031008240  
03/01/2020 10:50:2

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6498-X PMT FMS TESOURO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	341,43			92,461632		
31/12/2019	SALDO ATUAL	341,86			92,461632		92,461632

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	341,86

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDQ CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://scc.bcb.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\_documento=a02e73ad1391f4b83a77165ad6485003b

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://efite.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b>

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 6.954-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

33.079,01

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

07/03/2017	MARIA AUXILIADORA DOS SANTO	110,00
28/03/2017	FOLHA DE PERNAMBUCO	900,00
14/11/2017	GILVAN GOMES BARBOSA	46,00
22/03/2019	NEURO IMAGEM E SERVIÇOS MÉ	850,00

1.906,00

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

12/03/2015	JANICLEIDE PG INDEVIDO	110,00
21/08/2015	PG EM DUPLICIDADE ROSENI MARIA	110,00
02/08/2016	854679 JOSÉ ANTÔNIO P. DE SOUZA	1.878,31
12/08/2016	854681 TATIANE DE OLIVEIRA-BB PAGO A MA	100,00
05/10/2016	MARIA DA CONCEIÇÃO LEITE	600,00
29/12/2016	JOANA DOS REIS	110,00
10/03/2017	TRIVALE ADMIN. PAGO A MAIOR	680,52
10/04/2017	REPASSE DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,10
20/07/2017	JOSÉ NILTON DE C. SILVA - PAGO A M	60,00
01/08/2017	NARA RAQUEL TEXEIRA	46,00
15/08/2017	INSS PATRONAL COMP/06-2017 - DUP	17.454,46
24/10/2017	MARIA EDILEUZA AGRIPINO	110,00
16/11/2017	ORLANDO NUNES DE ARAUJO	72,00
20/12/2017	PG INDEV. GILENO HENRRIQUE	220,00
20/12/2017	PG INDEV. GILENO HENRRIQUE	220,00
15/12/2017	PG INDEV. GILVAN GOMES	46,00
13/12/2017	PG. INDEV. GILENO HENRRIQUE	46,00
13/12/2017	PG. INDEV. MARIA SIULENE	110,00
22/12/2017	VALOR PG A MAIOR -JOSE CICERO S/	0,04
19/01/2018	EMP. 7/2018 PAGO A MAIOR - INSS	20,00
25/01/2018	BARBOSA GALVÃO	3.220,00
29/12/2017	PG A MAIOR FOLHA 10.07	8.987,92
05/03/2018	VALOR A DEVOLVER - DACIANA NUNE	5,40
26/03/2018	PG. INDEVIDO NADIR MENEZES	110,00
12/07/2018	JOSE CARLOS NUNES	110,00
19/07/2018	EDINALDO GOMES	149,50
19/09/2018	ROZA MARIA	100,00
03/10/2018	MAURILIO AGENOR ME	1.520,00
03/10/2018	ORLANDO NUNES	427,50
15/05/2019	VALOR PAGO À MAIOR	46,00
16/08/2019	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	19,95
03/09/2019	VALOR A SER RESTITUIDO	600,00
21/10/2019	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE REFE	204,00
05/12/2019	VALOR PAGO INDEVIDO A COMPESA	187,76

37.681,46

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 2 of 2

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 6.954-X

**Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario****33.079,01**

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

18/01/2019	VALOR PAGO A MENOS DA GPS	0,60
16/08/2019	VALOR PAGO A MENOR	10,00
31/10/2019	DEPÓSITO INDEVIDO	465,18

**475,78****Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade****68.323,23**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ DE SOUZA FERREIRA DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



G33403094318532602  
03/01/2020 09:58:40

## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 6954-X PM TACARATU -FUS  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	100.000,00	100,00
				05/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
05/12/2019		2702	11732	002 Cheque	854.928	187,76	187,76
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.017.851	8.488,40	179,36
				05/12 0570 17851-9 PHARMPLUS LTD			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.028.000.020.363	1.820,00	177,56
				05/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.021.933	1.710,00	175,86
				05/12 1112 21933-9 FABIANO ARAUJO			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.029.592	5.908,08	170,00
				05/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.029.592	5.718,45	164,25
				05/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.269	1.387,00	162,85
				05/12 1112 38269-8 WELLINGTON GON			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.011.716	149,50	161,35
				05/12 1764 11716-1 VIVIANE LEANDR			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.133.000.013.062	110,00	160,35
				05/12 2133 13062-1 CICERA MARIA D			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.133.000.013.062	110,00	159,35
				05/12 2133 13062-1 CICERA MARIA D			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.734	110,00	158,35
				05/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.734	110,00	157,35
				05/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.775	110,00	156,35
				05/12 2702 5775-4 TACIANA DA SIL			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.561	110,00	155,35
				05/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.561	110,00	154,35
				05/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.561	110,00	153,35
				05/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.561	110,00	152,35
				05/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.659	110,00	151,35
				05/12 2702 6564-1 DORIRAN JAURES			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.825	110,00	150,35
				05/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO			
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.825	110,00	149,35
				05/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	110,00 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	110,00 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	46,00 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	46,00 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	110,00 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	46,00 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS	552.702.000.013.607	110,00 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE	552.702.000.013.992	46,00 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	2.132,00 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	3.442,00 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	2.301,00 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	7.492,00 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D	552.702.000.014.670	220,00 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 15020-7 CARLY BRENDA A	552.702.000.015.020	1.794,52 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI	552.702.000.015.097	110,00 DV
05/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/12 2702 510006763-9 EDINALDO GOMES	552.702.510.006.763	220,00 DV
05/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/12 2702 510007942-4 GERALDO DA SIL	552.702.510.007.942	2.505,30 DV
05/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/12 2702 510012743-7 JOAO PRAZERES	552.702.510.012.743	285,00 DV
05/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/12 2702 510015829-4 MARIA L SOUZA	552.702.510.015.829	110,00 DV
05/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 05/12 4890 510016409-X RINALDO F P LI	554.890.510.016.409	2.500,00 DV
05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	4.728,00 DV
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 001585316000155 EVANDRO SILVI	120.501	875,00 DV
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.502	350,00 DV
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.503	5.979,00 DV
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.504	1.503,00 DV



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b

05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	300,00 DV	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	5.005,00 DV	
			756 4293 028502699000107 E L MONTEIRO			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	5.005,00 DV	
			756 4293 028502699000107 E L MONTEIRO			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.508	361,38 DV	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.509	538,77 DV	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.510	106,06 DV	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.511	1.179,33 DV	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.512	718,50 DV	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.513	264,72 DV	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua	120.514	46,36 DV	
			COMPESA			
05/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.515	844,49 DV	
			CELPE			
05/12/2019	0000	13105	361 Pcto conta ?gua	120.516	142,66 DV	
			COMPESA			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.305	10,45 DV	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.306	10,45 DV	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.307	10,45 DV	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.308	10,45 DV	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.309	10,45 DV	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.310	10,45 DV	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.311	10,45 DV	
			Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21.114,57 D	0,00 C
06/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.061.000.017.785	110,00 DV	
			06/12 1061 17785-7 MARCIA DE SA S			
06/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.031.808	149,50 DV	
			06/12 1764 31808-6 MASSEY LEANDRO			
06/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.008.626	110,00 DV	
			06/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES			
06/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.008.626	110,00 DV	
			06/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES			
06/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.008.626	110,00 DV	
			06/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES			
06/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.008.626	110,00 DV	
			06/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES			
06/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.009.086	300,00 DV	
			06/12 2702 9086-7 JEANE GOMES DA			
06/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.009.426	110,00 DV	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b

06/12/2019	2702	99015	06/12 2702 9426-9 RODRIGO ALVES 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.009.426	46,00 D	✓
06/12/2019	2702	99015	06/12 2702 9426-9 RODRIGO ALVES 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.009.426	110,00 D	✓
06/12/2019	2702	99015	06/12 2702 9426-9 RODRIGO ALVES 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.011.607	110,00 D	✓
06/12/2019	2702	99015	06/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.036	46,00 D	✓
06/12/2019	2702	99015	06/12 2702 12036-7 MARIA JOSE DO 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	✓
06/12/2019	2702	99015	06/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.825	46,00 D	✓
06/12/2019	2702	99015	06/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.334	110,00 D	✓
06/12/2019	2702	99015	06/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.670	110,00 D	✓
06/12/2019	2702	99015	06/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.670	220,00 D	✓
06/12/2019	2702	99015	06/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.016.273	13.888,79 D	✓
06/12/2019	2702	99015	06/12 2702 16273-6 ARKCON E S LTD 120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.014.859	948,10 D	✓
06/12/2019	2702	99015	06/12 2702 510014859-0 JEAN DA SILVA 120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.015.829	110,00 D	✓
06/12/2019	2702	99015	06/12 2702 510015829-4 MARIA L SOUZA 120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.015.829	110,00 D	✓
06/12/2019	0000	13105	06/12 2702 510015829-4 MARIA L SOUZA 362 Pagamento conta luz CELPE	120.601	175,21 D	✓
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.602	575,67 D	✓
06/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	120.603	756,17 D	✓
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.627,44 C	0,00 C
09/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.133.000.013.062	46,00 D	✓
09/12/2019	2702	99015	09/12 2133 13062-1 CICERA MARIA D 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.734	110,00 D	✓
09/12/2019	2702	99015	09/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.564	110,00 D	✓
09/12/2019	2702	99015	09/12 2702 6564-1 DORIRAN JAURES 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.011.619	110,00 D	✓
09/12/2019	0000	00000	09/12 2702 11619-X TIBURCIO JUNIO 855 BB CP Admin Supremo	70	376,00 C	0,00 C
10/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	50.000,00 C	✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE 870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	100.000,00 C	✓
10/12/2019	0000	14011	10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE 850 COTA DAF - CREDITO	350	84,97 C	✓
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.981,36 C	✓
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.012.164	5.625,20 D	✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S 470 Transfer?ncie enviada	551.112.000.038.925	120,00 D	✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S 470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.925	68.990,00 D	✓
10/12/2019	2702	99015	10/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S 470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.692	1.200,00 D	✓



10/12/2019	2702	99015	10/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	201.972,34 DV
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.009.086	300,00 DV
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 9086-7 JEANE GOMES DA	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.015.320	59,85 DV
10/12/2019	2702	99015	10/12 2702 510015320-9 JOSE CICERO SA	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	4.728,00 DV
10/12/2019	0000	13105	10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	212,77 DV
10/12/2019	0000	13105		363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.002	111,73 DV
10/12/2019	0000	13105		109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.003	83,59 DV
10/12/2019	0000	13105		362 Pagamento conta luz CELPE	121.004	292,65 DV
10/12/2019	0000	00000		345 BB CP Admin Supremo	70	6.370,20 D
11/12/2019	2702	99015		870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	50.000,00 C
11/12/2019	2702	11732	11/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	002 Cheque	854.929	948,10 DV
11/12/2019	2702	99015		470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.027.956	12.045,00 DV
11/12/2019	2702	99015	11/12 0697 27956-0 POU SADA SOLAR	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.742	45.336,96 DV
11/12/2019	0000	00000	11/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	855 BB CP Admin Supremo	70	8.330,06 C
12/12/2019	2702	99015		870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	20.000,00 C
12/12/2019	2702	99015	12/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.042.196	10.900,00 DV
12/12/2019	2702	99015	12/12 0068 42196-0 SO M - M M O L	470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.031.808	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	12/12 1764 31808-6 MASSEY LEANDRO	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.734	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	12/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.734	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	12/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.734	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	12/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.561	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	12/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.561	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	12/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.564	46,00 DV
12/12/2019	2702	99015	12/12 2702 8564-1 DORIRAN JAURES	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.009.438	149,50 DV
12/12/2019	2702	99015	12/12 2702 9438-2 ALEXANDRE DE A	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.010.724	46,00 DV
12/12/2019	2702	99015	12/12 2702 10724-7 MOZINEIDE SANT	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.011.619	46,00 DV
12/12/2019	2702	99015	12/12 2702 11619-X TIBURCIO JUNIO	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.011.619	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	12/12 2702 11619-X TIBURCIO JUNIO	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.825	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	12/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.128	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	12/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	470 Transfer?ncia enviada		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\_documento=documento:a02e73af-391e-4b83-a771-65ad6485003b

12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B	552.702.000.013.128	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	46,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS	552.702.000.013.607	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS	552.702.000.013.607	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F	552.702.000.013.975	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D	552.702.000.014.670	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI	552.702.000.015.097	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI	552.702.000.015.097	46,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI	552.702.000.015.097	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI	552.702.000.015.097	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI	552.702.000.015.097	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI	552.702.000.015.097	110,00 DV
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI	552.702.000.015.097	110,00 DV
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 028502699000107 E L MONTEIRO	121.201	2.325,00 DV
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4293 028502699000107 E L MONTEIRO	121.202	3.720,00 DV
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.415.600	10,45 DV
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.415.601	10,45 DV
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	205,40 C 0,00 C
13/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	10.000,00 C
13/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 0069 510036951-1 ANA NEIDE LIMA	550.069.510.036.951	900,00 DV
13/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R	551.112.000.029.592	2.969,90 DV
13/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2422 10390-X MARIA VIRGINIA	552.422.000.010.390	617,50 DV
13/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.734	110,00 DV



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



13/12/2019	2702	99015	13/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.734	110,00 DV
13/12/2019	2702	99015	13/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.561	110,00 DV
13/12/2019	2702	99015	13/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.561	110,00 DV
13/12/2019	2702	99015	13/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.009.438	149,50 DV
13/12/2019	2702	99015	13/12 2702 9438-2 ALEXANDRE DE A 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.659	110,00 DV
13/12/2019	2702	99015	13/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.015.596	600,00 DV
13/12/2019	2702	99015	13/12 2702 15596-9 MARIETA A G 02 120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.015.829	110,00 DV
13/12/2019	2702	99015	13/12 2702 510015829-4 MARIA L SOUZA 120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.015.829	110,00 DV
13/12/2019	0000	13105	13/12 2702 510015829-4 MARIA L SOUZA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.000,00 DV
13/12/2019	0000	13113	237 1311 00138326894 JURANDIR PEREIRA 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.322	10,45 DV
13/12/2019	0000	00000	Cobrança referente 13/12/2019 345 BB CP Admin Supremo	70	2.982,65 D 0,00
16/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	10.000,00 C
16/12/2019	2702	99015	16/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE 470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.005.084	948,10 DV
16/12/2019	2702	99015	16/12 1112 5084-9 ROZINEIDE SILV 470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.007.547	475,00 DV
16/12/2019	2702	99015	16/12 1112 7547-7 EDSON MANOEL D 470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.376	92,00 DV
16/12/2019	2702	99015	16/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO 470 Transfer?ncia enviada	551.764.000.031.808	39,50 DV
16/12/2019	2702	99015	16/12 1764 31808-6 MASSEY LEANDRO 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.734	110,00 DV
16/12/2019	2702	99015	16/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.826	46,00 DV
16/12/2019	2702	99015	16/12 2702 5826-2 ANA ALICE M D 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.261	110,00 DV
16/12/2019	2702	99015	16/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.261	46,00 DV
16/12/2019	2702	99015	16/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.008.360	149,50 DV
16/12/2019	2702	99015	16/12 2702 8360-7 DACIANA NUNES 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.008.626	110,00 DV
16/12/2019	2702	99015	16/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.008.626	110,00 DV
16/12/2019	2702	99015	16/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.011.267	149,50 DV
16/12/2019	2702	99015	16/12 2702 11267-4 SUZY SILVA NAS 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.036	110,00 DV
16/12/2019	2702	99015	16/12 2702 12036-7 MARIA JOSE DO 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.309	110,00 DV
16/12/2019	2702	99015	16/12 2702 13309-4 MARIA EDILEUZA 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.334	110,00 DV
16/12/2019	2702	99015	16/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S 470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.975	46,00 DV
16/12/2019	2702	99015	16/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F 470 Transfer?ncia enviada		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b

16/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F	552.702.000.013.975	110,00 DV		
16/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F	552.702.000.013.975	46,00 DV		
16/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D	552.702.000.014.670	110,00 DV		
16/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D	552.702.000.014.670	110,00 DV		
16/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.601	133,49 DV		
16/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.602	45,98 DV		
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.603	629,34 DV		
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.053,59 D	0,00	
17/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2702 9086-7 JEANE GOMES DA	552.702.000.009.086	900,00 DV		
17/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2702 21487-6 MARIA C LEITE	552.702.000.021.487	1.200,00 DV		
17/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2702 21487-6 MARIA C LEITE	552.702.000.021.487	600,00 DV		
17/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 17/12 2702 510010526-3 ITALO PARCELHE	552.702.510.010.526	948,10 DV		
17/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 17/12 2702 510014517-6 THAYNARA SILVA	552.702.510.014.517	948,10 DV		
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.596,26 C	0,00	
18/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L	551.112.000.037.203	1.659,00 DV		
18/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	552.702.000.005.734	110,00 DV		
18/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 DV		
18/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D	552.702.000.006.561	110,00 DV		
18/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	46,00 DV		
18/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	46,00 DV		
18/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 18/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA	552.702.000.012.825	110,00 DV		
18/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 18/12 2702 510014859-0 JEAN DA SILVA	552.702.510.014.859	948,10 DV		
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.801	487,46 DV		
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.626,56 C	0,00	
19/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida 19/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	30.000,00 C		
19/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA	551.112.000.026.842	10.800,00 DV		
19/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA	551.112.000.026.842	9.995,00 DV		
19/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA	551.112.000.026.842	6.850,00 DV		
19/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 19/12 2702 9086-7 JEANE GOMES DA	552.702.000.009.086	816,00 DV		
19/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.659	110,00 DV		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?Codigo\_documento:a02e73af-3071-4b83-a771-65ad6485003b



19/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.670	110,00 DV
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	948,10 DV
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.181.968	10,45 DV
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,45 D
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	900.000,00 C
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.121.211	270.000,00 C
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.121.211	50.000,00 C
20/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13,66 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.050,94 C
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.068.000.042.196	5.640,35 DV
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.029.592	5.492,60 DV
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.039.318	2.232,00 DV
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	173.763,24 DV
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	91.781,34 DV
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.121.211	881,00 DV
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.121.211	929.711,47 DV
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.121.211	41.582,80 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	10.397,92 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	205,84 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003	888,58 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.004	506,00 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.005	7.957,11 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.006	205,84 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.007	2.361,92 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.008	1.391,50 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.009	566,06 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.010	9.406,34 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.011	2.361,92 DV
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.012	1.567,50 DV

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o		122.013	566,06 DV	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2019				
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.014	96,83 DV	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		122.015	112,21 DV	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
20/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.016	274,71 DV	
			COMPESA				
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		-70	6.113,46 D	0.00
23/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.028.000.020.363		1.820,00 DV	
			23/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM				
23/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.039.318		1.947,00 DV	
			23/12 1112 39318-5 CARLOS H O A E				
23/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.015.020		395,68 DV	
			23/12 2702 15020-7 CARLY BRENDA A				
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.302	1.149,67 DV	
			CELPE				
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.303	47,60 DV	
			COMPESA				
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua		122.304	45,03 DV	
			COMPESA				
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo		70	5.494,98 C	0.00
26/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116		100.000,00 C	
			26/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE				
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.697.000.027.956		13.113,00 DV	
			26/12 0697 27956-0 POUSSADA SOLAR				
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.012.164		4.340,90 D	
			26/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S				
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.029.592		5.492,60 D	
			26/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R				
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.376		92,00 DV	
			26/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO				
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.376		184,00 DV	
			26/12 1112 105376-0 FLAVIA PAIXAO				
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444		1.344,73 DV	
			26/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI				
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444		44.824,43 DV	
			26/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI				
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.734		46,00 DV	
			26/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO				
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.561		110,00 DV	
			26/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D				
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.007.156		46,00 DV	
			26/12 2702 7156-0 DAMARIS MARIA				
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.008.275		440,00 DV	
			26/12 2702 8275-9 EMANOELA RODRI				
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.008.360		149,50 DV	
			26/12 2702 8360-7 DACIANA NUNES				
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.008.626		110,00 DV	
			26/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES				
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.011.607		46,00 DV	
			26/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE				
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.011.607		220,00 DV	
			26/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE				
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.011.619		110,00 DV	
			26/12 2702 11619-X TIBURCIO JUNIO				



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://etcc.bce.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b

26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 11619-X TIBURCIO JUNIO	552.702.000.011.619	110,00 DV
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 12036-7 MARIA JOSE DO	552.702.000.012.036	110,00 DV
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO	552.702.000.012.659	110,00 DV
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 DV
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 DV
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS	552.702.000.013.607	110,00 DV
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE	552.702.000.013.992	110,00 DV
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D	552.702.000.014.670	110,00 DV
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D	552.702.000.014.670	110,00 DV
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D	552.702.000.014.670	110,00 DV
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D	552.702.000.014.670	110,00 DV
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D	552.702.000.015.097	110,00 DV
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI	552.702.000.015.097	110,00 DV
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI	552.702.000.015.097	110,00 DV
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 15268-4 JULIANA R SILV	552.702.000.015.268	46,00 DV
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/12 2702 15268-4 JULIANA R SILV	552.702.000.015.268	46,00 DV
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.808,84 D
27/12/2019	1112	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R	551.112.000.029.592	5.492,60 C
27/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida 27/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	5.000,00 C
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R	551.112.000.029.592	3.813,67 DV
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO	552.702.000.005.734	110,00 DV
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2702 5954-4 FLAVIO DE SOUZ	552.702.000.005.954	46,00 DV
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2702 5954-4 FLAVIO DE SOUZ	552.702.000.005.954	46,00 DV
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2702 5954-4 FLAVIO DE SOUZ	552.702.000.005.954	46,00 DV
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2702 6234-0 PAULO ROBERTO	552.702.000.006.234	46,00 DV
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2702 6234-0 PAULO ROBERTO	552.702.000.006.234	46,00 DV
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2702 6234-0 PAULO ROBERTO	552.702.000.006.234	46,00 DV
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2702 6234-0 PAULO ROBERTO	552.702.000.006.234	46,00 DV
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 27/12 2702 6234-0 PAULO ROBERTO	552.702.000.008.626	110,00 DV



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.008.626	110,00 DV
			27/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.010.430	92,00 DV
			27/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE		
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.010.430	92,00 DV
			27/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE		
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.011.968	948,10 DV
			27/12 2702 11968-7 RAILA RENATA D		
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.825	110,00 DV
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA		
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.825	110,00 DV
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA		
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.825	110,00 DV
			27/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA		
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.128	110,00 DV
			27/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B		
27/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.128	110,00 DV
			27/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.420,00 DV
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.551,00 DV
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	6.859,60 D
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	8.771,50 DV
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	5.180,00 DV
			756 4293 028502699000107 E L MONTEIRO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	5.180,00 DV
			756 4293 028502699000107 E L MONTEIRO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	2.495,10 DV
			237 6041 004338852000144 JMS COMERCIO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	1.000,00 DV
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.225.753	10,45 DV
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.225.754	10,45 DV
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.225.755	10,45 DV
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.225.756	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.225.757	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.225.758	10,45 DV
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.225.759	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.225.760	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000	655 BB CP Admin Supremo	70	29.241,97 C
30/12/2019	1112	11716	830 Dep?sito Online	11.121.171.600.154	4.340,90 C
30/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2,74 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.752,18 C
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.692	1.200,00 DV

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b

			30/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.005.734	110,00	DV			
			30/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.261	46,00	DV			
			30/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.561	110,00	DV			
			30/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.010.236	92,00	DV			
			30/12 2702 10236-9 DALKA JAQUELIN						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.010.236	92,00	DV			
			30/12 2702 10236-9 DALKA JAQUELIN						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.010.236	184,00	DV			
			30/12 2702 10236-9 DALKA JAQUELIN						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.010.236	92,00	DV			
			30/12 2702 10236-9 DALKA JAQUELIN						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.010.430	184,00	DV			
			30/12 2702 10430-2 BRUNA FABIANE						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.825	110,00	DV			
			30/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.825	110,00	DV			
			30/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.825	46,00	DV			
			30/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.825	46,00	DV			
			30/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.297	46,00	DV			
			30/12 2702 13297-7 GILENO HENRIQU						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.334	110,00	DV			
			30/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.334	110,00	DV			
			30/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.607	46,00	DV			
			30/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.607	110,00	DV			
			30/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.975	110,00	DV			
			30/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.225	230,00	DV			
			30/12 2702 14225-5 NARA R TEIXEIR						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.670	110,00	DV			
			30/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.670	110,00	DV			
			30/12 2702 14670-6 MARCELO LIRA D						
30/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.015.268	46,00	DV			
			30/12 2702 15268-4 JULIANA R SILV						
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123,001	428,51	DV			
			CELPE						
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123,002	226,98	DV			
			CELPE						
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,900,33	D	0,00		
31/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.781	85.000,00	D			
			31/12 2702 6781-4 P M T FME TESO						
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85.000,00	C			
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O						0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b

OBSERVAÇÕES:

-----



Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031008240407069  
03/01/2020 10:51:23

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 6954-X PM TACARATU -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	680,23			184,210080		
05/12/2019	APLICAÇÃO	21.114,57			5.716,276837	3,693762671	5.900,48661
06/12/2019	RESGATE	18.627,44			5.042,584106	3,694026636	857,90261
	Aplicação 20/11/2019	111,65			30,225089		
	Aplicação 22/11/2019	375,77			101,723150		
	Aplicação 27/11/2019	124,08			33,589873		
	Aplicação 29/11/2019	68,97			18,671968		
	Aplicação 05/12/2019	17.946,97			4.858,374026		
09/12/2019	RESGATE	376,00			101,778541	3,694295426	756,124270
	Aplicação 05/12/2019	376,00			101,778541		
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.370,20			1.724,209884	3,694561814	2.480,334164
11/12/2019	RESGATE	8.330,06			2.254,561314	3,694758686	225,772840
	Aplicação 05/12/2019	2.793,70			756,124270		
	Aplicação 10/12/2019	5.536,36			1.498,437044		
12/12/2019	RESGATE	205,40			55,588310	3,695021463	170,184500
	Aplicação 10/12/2019	205,40			55,588310		
13/12/2019	APLICAÇÃO	2.982,65			807,165921	3,695212894	977,350414
16/12/2019	APLICAÇÃO	6.053,59			1.638,136616	3,695412176	2.615,487089
17/12/2019	RESGATE	4.596,20			1.243,692135	3,695609121	1.371,794932
	Aplicação 10/12/2019	626,94			170,184530		
	Aplicação 13/12/2019	2.982,97			807,165921		
	Aplicação 16/12/2019	984,29			266,341684		
18/12/2019	RESGATE	3.626,56			981,264058	3,695804376	390,530874
	Aplicação 16/12/2019	3.626,56			981,264058		
19/12/2019	APLICAÇÃO	360,45			97,524801	3,695982903	488,055675
20/12/2019	APLICAÇÃO	6.113,46			1.653,993303	3,696181832	2.142,048978
23/12/2019	RESGATE	5.404,98			1.462,232175	3,696389735	679,816803
	Aplicação 16/12/2019	1.443,55			390,530874		
	Aplicação 19/12/2019	360,49			97,524801		
	Aplicação 20/12/2019	3.600,94			974,176500		
26/12/2019	APLICAÇÃO	27.808,84			7.522,447941	3,696780651	8.202,264744
27/12/2019	RESGATE	29.241,97			7.909,768375	3,696943907	292,496369
	Aplicação 20/12/2019	2.513,24			679,816803		
	Aplicação 26/12/2019	26.728,73			7.229,951572		
30/12/2019	APLICAÇÃO	116.990,33			31.643,506707	3,697135437	31.936,003076
31/12/2019	RESGATE	85.000,00			22.989,355218	3,697363375	8.946,647858
	Aplicação 26/12/2019	1.081,47			292,496369		
	Aplicação 30/12/2019	83.918,53			22.696,858849		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33.079,01			8.946,647858		8.946,647858

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	680,23
APLICAÇÕES (+)	187.794,09
RESGATES (-)	155.408,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,30 OK
SALDO ATUAL =	33.079,01

## Valor de Cota

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS REFORMA DO HOSPITAL Banco 104 Conta 647.219-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	10.086,91
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	10.086,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://etce.psp.br/v.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 10/01/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 09.188.937/0001-07	Conta Corrente 006.00647219-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.074,21C	6.430,694969
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.086,71C	6.430,694969
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 91560002  
 0914/006/00000058  
 PREF MUNICIPAL DE TACARA  
 de: 09/01/2020 até: 09/01/2020

Data Fim	Conta	Descrição	Valor	Saldo
09/01/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
09/01/2020	500103	ARR DH CB	48,00C	48,00
09/01/2020	500103	ARR DH CB	728,73C	776,73
09/01/2020	990001	APL AUTOM	776,73D	0,00
09/01/2020	-	SALDO FINAL		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ GIBSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Assinado em: 10/01/2020  
 Endereço eletrônico: govconta.caixa.gov.br  
 Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 50

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 10.436-1 - PMT/FME/PNAE Banco 001 Conta 10.436-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

52766

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

52766

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://efpe.mg.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Extrato conta corrente

G334031341515990026  
03/01/2020 13:53:38

### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 10436-1 PM TACARATU-MEREN  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2019		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.019,281	1.046,50 D	
				13/12 1112 19281-3 PEDRO HENRIQUE			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.046,50 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031341515  
03/01/2020 14:08:33

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 10436-1 PM TACARATU-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.572,79			425,918088		
13/12/2019	RESGATE	1.046,50			283,204243	3,695212994	142,713845
	Aplicação 11/11/2019	1.046,50			283,204243		
31/12/2019	SALDO ATUAL	527,66			142,713845		142,713845

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.572,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.046,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	527,66

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 (VONILDO CARLOS DE CARVALHO).

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://cetes.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 12.094-4 - PMT/FME/CONVENIO PAR Banco 001 Conta 12.094-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.991,82

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

2.991,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eccc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



**Extrato conta corrente**

G33807145587097201P  
07/01/2020 15:01:20

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 12094-4  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Assinado em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071455870972022  
07/01/2020 15:04:56



### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12094-4 PM TACARATU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.958,09			801,062703		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.961,82			801,062703		801,062703

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.958,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	2.961,82

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,897363375

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: https://cei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 12.336-6 - PMT/FME/FNDE/MANUTENÇÃO Banco 001 Conta 12.336-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

42.288,52

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

42.288,52



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://seuportal.spe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b

**Extrato conta corrente**G334031341515990032  
03/01/2020 13:56:01**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 12336-6  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



G334031341515  
03/01/2020 14:07:32



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12336-6 PM TACARATU-MANUT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	42.235,20			11.437,481377		
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.288,52			11.437,481377		11.437,481377

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.235,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,32
SALDO ATUAL =	42.288,52

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 (VONILDO CARLOS DE CARVALHO).

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctcdigitalmente.com.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:a02e73af391f4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PAC I - QUADRAS Banco 001 Conta 12.360-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.288,93

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

2.288,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.fpe.go.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b

**Extrato conta corrente**G334031341515990034  
03/01/2020 13:58:20**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 12360-9  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



G334031341515  
03/01/2020 14:07:56



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12360-9 PM TACARATU-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.286,04			619,070311		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.288,93			619,070311		819,070311

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.286,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,89
SALDO ATUAL =	2.288,93

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://etc.bb.com.br/validarDoc.seam?codigo\_documento:a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PEJA/PM TACARATU Banco 001 Conta 12.361-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

14.467,64

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

14.467,64

Documento Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Assinado em: 31/12/2019 14:46:54  
Acesso em: <https://sigetac.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



G334031341515990046  
03/01/2020 13:56:29



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 12361-7  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Sessão em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031341515990078

03/01/2020 14:10:01



### Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 12361-7 PM TACARATU-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.449,40			3.912,962510		
31/12/2019	SALDO ATUAL	14.467,64			3.912,962510		3.912,962510

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.449,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,24
SALDO ATUAL =	14.467,64

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://cefe.bb.com.br/epb/validaDoc.seam?codigo\_documento=a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATÓRIO DE EXERCÍCIO ANTEIOR Banco 001 Conta 13.139-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.072.877,31

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

02/01/2019	TRANSF. CONTA (9.327-0)	150.000,00
02/01/2019	TRANSF. CONTA (9.327-0)	150.000,00
30/07/2019	TRANSF. P/ CONTA (9.327-0)	110.000,00
30/07/2019	TRANSF. P/ CONTA (9.327-0)	110.000,00
30/08/2019	TRANSF. P/ CONTA (9.327-0)	130.000,00
10/09/2019	TRANSF. P/ C/C 9.327-0	190.000,00
30/09/2019	TRANSF. P/ C/C 9.327-0	110.000,00
29/11/2019	TRANSF. P/ C/C 9327-0	55.000,00

1.005.000,00

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

2.077.877,31

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAJINO FERREIRA DA ROCHA NETO  
Assessoria: <https://sigad.mpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 20273af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



G334031341515990038  
03/01/2020 13:58:41



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 13139-3 PRECAT EXERC ANTERIORES  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	51.040,00 D	
				033 4048 024986914000131 CONFIANCA TRA			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	51.040,00 D	
				033 4048 024986914000131 CONFIANCA TRA			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	85.027,37 D	
				033 4048 024986914000131 CONFIANCA TRA			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.324	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.325	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.326	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>187.138,72 C</del>	<del>0,00</del>
31/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.009.327	150.000,00 C	✓
				31/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F			
31/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.009.327	110.000,00 C	✓
				31/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F			
31/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.009.327	110.000,00 C	✓
				31/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F			
31/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.009.327	50.000,00 C	✓
				31/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F			
31/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.009.327	150.000,00 C	✓
				31/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F			
31/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.009.327	130.000,00 C	✓
				31/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F			
31/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.009.327	55.000,00 C	✓
				31/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F			
31/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.009.327	190.000,00 C	✓
				31/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>945.000,00 D</del>	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



G334031341515  
03/01/2020 14:09:23



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 13139-3 PRECAT EXERC ANTERIORES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	314.667,66			85.213,408062		
13/12/2019	RESGATE	187.138,72			50.643,554324	3,695212994	34.569,853333
	Aplicação 08/05/2019	12.302,32			3.329,258174		
	Aplicação 10/05/2019	50.605,21			13.694,801156		
	Aplicação 11/07/2019	124.231,19			33.619,494994		
31/12/2019	APLICAÇÃO	945.000,00			255.587,537429	3,697363375	290.157,391167
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.072.817,31			290.157,391167		290.157,391167

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	314.667,66
APLICAÇÕES (+)	945.000,00
RESGATES (-)	187.138,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,37
SALDO ATUAL =	1.072.817,31

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://sistema.bb.com.br/validar/validar\_documento.asp?codigo\_documento=a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso IMPLANT.ADEQ.ESTRUTURAS ESPORTIVAS ESCOLARES Banco 001 Conta 14.568-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

39.295,71

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

39.295,71

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://sicopec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b





G334031341515990039

03/01/2020 13:57:12

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 14588-8  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031341515

03/01/2020 14:11:12

### Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 14568-8 PM TACARATU-PAC I  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	39.246,16				10.628,034838		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39.295,71				10.628,034838		10.628,034838

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.246,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,55
SALDO ATUAL =	39.295,71

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://cnpj.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:a02e73af391f4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM TACARATU-EDUCA Banco 001 Conta 14.985-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

55.689,96

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

55.689,96



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Aceite em: <https://seu.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b





G334031341515900646

03/01/2020 13:59:44

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 14985-3  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031341513588888  
03/01/2020 14:10:47

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 14985-3 PM TACARATU-EDUCA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55.619,74			15.062,073510		
31/12/2019	SALDO ATUAL	55.689,96			15.062,073510		15.062,073510

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.619,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,22
SALDO ATUAL =	55.689,96

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://scc.bcb.gov.br/validarDoc.seam?codigo\_documento=a02e73af391f4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso PM TACARATU PAR Banco 001 Conta 15.030-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

120,20

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

120,20

Documento Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://etf.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Extrato conta corrente

 G3380714558709-2019  
 07/01/2020 15:01:45


## Cliente - Conta atual

 Agência 2702-2  
 Conta corrente 15030-4 PM TACARATU-PAR -  
 Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		2702	99015	470 Transferência enviada 06/12 2702 16273-6 ARKCON E S LTD	552.702.000.016.273	29.378,46 D	
06/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 900004852278 - 12/2019	120.601	1.785,43 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.163,89 C	0,00 C
23/12/2019		2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 2702 16273-6 ARKCON E S LTD	552.702.000.016.273	12.000,00 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://sede.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=402e73af-391f-4b88-a771-65ad6485003b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071455870  
07/01/2020 15:04:30



### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 15030-4 PM TACARATU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	43.260,78				11.715,212789		
06/12/2019	RESGATE	31.163,89				8.436,292715	3,694026636	3.278,920077
	Aplicação 24/07/2019	31.163,89				8.436,292715		
23/12/2019	RESGATE	12.000,00				3.246,410920	3,696389735	32,509154
	Aplicação 24/07/2019	12.000,00				3.246,410920		
31/12/2019	SALDO ATUAL	120,20				32,509154		32,509154

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.260,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	43.163,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,31
SALDO ATUAL =	120,20

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/v-b/validarDoc.seam?codigo=documento: a02e73af-391f-4b83-a771-465ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso INFRA ESC.-CONSTRUÇÃO Banco 001 Conta 15.031-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

565.726,67

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

565.726,67

Documento Assinado Digitalmente e por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://sicopec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



G338071455870672017  
07/01/2020 15:02:00



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência	2702-2
Conta	15031-2
Período solicitado	12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338071455870  
07/01/2020 15:04



### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 15031-2 PM TACARATU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	565.059,27			153.020,574790		
31/12/2019	SALDO ATUAL	565.772,67			153.020,574790		153.020,574790

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	565.059,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	713,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	713,40
SALDO ATUAL =	565.772,67

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Eletronicamente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctcd.bb.com.br/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:a02e73af1391f-4b83-a771-65ad6485003b





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso INFRA ESC.-OBRA Banco 001 Conta 15.032-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.879,62

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

1.879,62

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: [https://ctce.tce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam](https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam) Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



### Extrato conta corrente

G334031341515990958  
03/01/2020 14:03:38

**Cliente**

Agência	2702-2
Conta	15032-0
Período solicitado	12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403134151  
03/01/2020 14:13:40

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 15032-0 PM TACARATU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.877,25			508,368334		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.879,62			508,368334		508,368334

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.877,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	1.879,62

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://cetesb.com.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado  
Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: https://br/pe/validaDoc.seam Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b

Page 1 of 1

Plano Contas 311201	Recurso PM TACARATU PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO	Banco 001	Conta 15.148-3	
<b>Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario</b>				<b>16.599,39</b>
<b>Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade</b>				<b>16.599,39</b>

**Extrato conta corrente**G334031341515890054  
03/01/2020 14:00:55**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 15148-3  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/icepp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2702-2  
 Conta 15148-3 PM TACARATU-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.578,46			4.489,521029		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.599,39			4.489,521029		4.489,521029

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.578,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,93
SALDO ATUAL =	16.599,39

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://sccr.bb.com.br/v/validaDoc.seam?codigo\_documento:a02e73af1391f4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PM TACARATU PAR - INSTRUMENTOS MUSICAIS Banco 001 Conta 15.176-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

459.871,01

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

459.871,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Assinatura em: <https://www.portaltransparencia.org.br/validador> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



G3340313415159  
03/01/2020 14:00:33



### Extrato conta corrente

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 15176-9  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340313415156  
03/01/2020 14:12:29



### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 15176-9 PM TACARATU-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	459.291,75				124.378,256588		
31/12/2019	SALDO ATUAL	459.871,61				124.378,256588		124.378,256588

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.291,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,86
SALDO ATUAL =	459.871,61

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://cetes.bcb.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:a02e73af1391f4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 01

Plano Contas 311201 Recurso FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM Banco 001 Conta 15.279-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário

4.068,77

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

4.068,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://scte.fcp.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



### Extrato conta corrente

G33807145587097201  
07/01/2020 15:00:20

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 15279-1  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380714558704  
07/01/2020 15:03:41

## Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 15279-X PM TACARATU-MP 81  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.063,64			1.100,452444		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.068,77			1.100,452444		1.100,452444

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.063,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	4.068,77

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://eic.cef.br/epi/validaDoc.seam?codigo=do\_documento:a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO EDUCAÇÃO TACARATU Banco 001 Conta 15.571-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.956,92

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

5.956,92

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Assinatura Digital  
Acesso em: https://etec.pe.gov.br/v/validaDoc.seam Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b

G3340313415159  
03/01/2020 14:02:01**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 15571-3  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b

G334031341515950000  
03/01/2020 14:00:00

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 15571-3 CONVENIO879877/2017  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,54			2,311904		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8,55			2,311904		2,311904

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	8,55

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8108228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RANIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?tokenSessao=1447694fae5b5b08f705e6adb62936bc#  
 Aceite: p55.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



G338071455870  
07/01/2020 15:00:21



### Saldo conta corrente

**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 15571-3 CONVENIO879877-2017

**Saldo**

**Investimentos Financeiros**

POUPANCA RESG. AUTOMATICO  
S.P?blico Autom?tico

0,00

5,90

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documentó Assinado Digitalmente por: JOSH GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stccc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 5.410-0 FNDE/PDDE Banco 001 Conta 5.410-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

54.638,60

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

54.638,60



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://pcc.s.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b

G334031341515998074  
03/01/2020 13:51:26**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 5410-0  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b

G33403134151000000000  
03/01/2020 14:04:10**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2702-2  
 Conta 5410-0 PM TACARATU-PDDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	54.569,70			14.777,719673		
31/12/2019	SALDO ATUAL	54.638,60			14.777,719673		14.777,719673

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	54.569,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,90
SALDO ATUAL =	54.638,60

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://cei.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=a02e73af1391f4b83a77165ad6485003b

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 6.781-4 - FME/TESOURO MUNICIPAL Banco 001 Conta 6.781-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.264,49

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

03/01/2017		PG. A MAIOR BARBOSA E SERAFIM	333,34
30/03/2017		TRANSF. P/ SAUDE, REF. A PG FOLHA	900,00
02/09/2016		ANTONIO WELLINTON	755,00
02/09/2016		ANTONIO WELLINTON	755,00
14/12/2016		TAINA CRISTINE	3.000,00
02/12/2016	853772	JEAN FLAVIO DA SILVA	140,00
13/12/2018		REPASSE FOPAG A MAIOR 13° SALAR	10,00
04/07/2019		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	138,00
04/07/2019		VALOR PAGO EM DUPLICIDADE	110,00
19/08/2019	854230	PG INDEVIDO, EMPENHO DA PREFEIT	807,50
04/09/2019		VALOR PAGO A MAIOR	0,02

6.948,86

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

11/12/2019		VALOR DEVOLVIDO	1.723,61
------------	--	-----------------	----------

1.723,61

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

7.429,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: https://etcd.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a0274af-391f-4b83-a177-755ad648503b

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019**Conta: **6.781-4 FME/TESOURO MUNI ED**

Data	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>8.090,35</b>
03/12/2019	8136		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	13.090,35
03/12/2019			PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA SAÚ	3.500,00	0,00	9.590,35
03/12/2019			SIND. DOS TRABALHADORES EM EDU	79,39	0,00	9.510,96
03/12/2019			EVANDRO SILVIO GOMES DE ARAUJO	224,00	0,00	9.286,96
03/12/2019		854303	ANA LÚCIA BARBOSA DA SILVA	400,00	0,00	8.886,96
04/12/2019	7505		Receita Desc. Emp. 1343/1	0,00	21,75	8.908,71
04/12/2019	7642		Receita Desc. Emp. 1200/1	0,00	40,00	8.948,71
04/12/2019	7504		Receita Desc. Emp. 1341/1	0,00	52,75	9.001,46
04/12/2019			JOSÉ VICENTE DE LIMA SOBRINHO	1.002,25	0,00	7.999,21
04/12/2019		854301	HEITOR FERNANDES DE LIMA	760,00	0,00	7.239,21
04/12/2019		854304	SAMIR ANTÔNIO DA SILVA	413,25	0,00	6.825,96
04/12/2019		DESCOÍ	SAMIR ANTÔNIO DA SILVA	21,75	0,00	6.804,21
04/12/2019		DESCOÍ	HEITOR FERNANDES DE LIMA	40,00	0,00	6.764,21
04/12/2019		DESCOÍ	JOSÉ VICENTE DE LIMA SOBRINHO	52,75	0,00	6.711,46
05/12/2019	7668		Receita Desc. Emp. 1044/1	0,00	289,03	7.000,49
05/12/2019	7669		Receita Desc. Emp. 1311/1	0,00	165,00	7.165,49
05/12/2019	7670		Receita Desc. Emp. 1311/1	0,00	140,20	7.305,69
05/12/2019	7667		Receita Desc. Emp. 1044/1	0,00	231,00	7.536,69
05/12/2019	8138		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	47.536,69
05/12/2019	8139		Transf. Financeira Recebida	0,00	2.000,00	49.536,69
05/12/2019	8140		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.000,00	50.536,69
05/12/2019			SEAAG SERV. ESPECIALIZADOS DE A	5.000,00	0,00	45.536,69
05/12/2019			VERA LUCIA DE SOUSA CARVALHO	46,00	0,00	45.490,69
05/12/2019			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	16.408,70	0,00	29.081,99
05/12/2019			MARIA ROBERTA DE CARVALHO	900,00	0,00	28.181,99
05/12/2019			FOLHA DE PERNAMBUCO	1.900,00	0,00	26.281,99
05/12/2019			BARTOLOMEU GOMES PETROLÂNDIA.	3.600,00	0,00	22.681,99
05/12/2019			BRUNO CÉZAR DE SOUZA CARVALHO	46,00	0,00	22.635,99
05/12/2019			CARLY BRENDA DE ALMEIDA-ME	2.374,08	0,00	20.261,91
05/12/2019			E J TELEFONIA LTDA	1.150,00	0,00	19.111,91
05/12/2019			JOSE ARAUJO DE ALMEIDA	1.282,74	0,00	17.829,17
05/12/2019			FRANCISCO JAIR DA SILVA	4.099,97	0,00	13.729,20
05/12/2019			GERALDO DA SILVA	2.994,80	0,00	10.734,40
05/12/2019			HIAGO CORDEIRO DE SOUZA	1.200,00	0,00	9.534,40
05/12/2019			JAKLINE RODRIGUES VASCONCELOS	46,00	0,00	9.488,40
05/12/2019		DESCOÍ	FRANCISCO JAIR DA SILVA	520,03	0,00	8.968,37
05/12/2019		DESCOÍ	GERALDO DA SILVA	305,20	0,00	8.663,17
06/12/2019			BANCO DO BRASIL	72,00	0,00	8.591,17
09/12/2019	7704		Receita Desc. Emp. 1368/1	0,00	20,00	8.611,17
09/12/2019			JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	380,00	0,00	8.231,17
09/12/2019		DESCOÍ	JOSE ANTONIO PEREIRA DE SOUZA	20,00	0,00	8.211,17
10/12/2019	7703		Receita Desc. Emp. 1373/1	0,00	397,93	8.609,10
10/12/2019	8142		Transf. Financeira Recebida	0,00	40.000,00	48.609,10
10/12/2019			TELEMAR NORTE LESTE S/A	392,24	0,00	48.216,86

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019**

Page 2

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://www.tacaratu.ma.gov.br/portal/assinado>Conta: **6.781-4 FME/TESOURO MUNI ED**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>8.090,35</b>
10/12/2019			RONALDO JOSÉ DOS SANTOS	300,00	0,00	47.816,86
10/12/2019			ROQUE SEVERO DOS SANTOS-ME	8.537,97	0,00	39.378,89
10/12/2019			MARIA DAS DORES FREITAS	400,00	0,00	38.978,89
10/12/2019			F E S DO NASCIMENTO LOCAÇÕES E I	26.130,43	0,00	12.848,46
10/12/2019		DESCOF	F E S DO NASCIMENTO LOCAÇÕES E I	397,93	0,00	12.450,53
11/12/2019	8154		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FME	0,00	492.494,71	504.945,24
11/12/2019	7795		Receita Desc. Emp. 1372/1	0,00	2,70	504.947,94
11/12/2019			MARIA ROBERTA DE CARVALHO	900,00	0,00	504.047,94
11/12/2018			TRANSROCA COMERCIAL LTDA	5.549,38	0,00	498.498,56
11/12/2019			BARBOSA E SERAFIM CONSTRUÇÕES	32.594,44	0,00	465.904,12
11/12/2019			CELPE	9.374,97	0,00	456.529,15
11/12/2019			ISAAC TEIXEIRA ARAUJO CAMPOS	2.280,00	0,00	454.249,15
11/12/2019			MARIA DA CONCEIÇÃO TENÓRIO DE M	300,00	0,00	453.949,15
11/12/2019			JOSÉ CÍCERO SANTOS SILVA	51,30	0,00	453.897,85
11/12/2019			J C ALBUQUERQUE CAVALCANTI EIRE	1.200,00	0,00	452.697,85
11/12/2019		854306	KETLY SAMARA LOPES	300,00	0,00	452.397,85
11/12/2019		DESCOF	JOSÉ CÍCERO SANTOS SILVA	2,70	0,00	452.395,15
12/12/2019	7936		Receita Desc. Emp. 1342/1	0,00	26,50	452.421,65
12/12/2019			RISALVA MARIA DOS SANTOS	1.875,00	0,00	450.546,65
12/12/2019			PAULO CESAR NUNES RODRIGUES	660,00	0,00	449.886,65
12/12/2019			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	22.084,65	0,00	427.802,00
12/12/2019			DOMINGOS FRANCISCO DOS SANTOS	2.025,00	0,00	425.777,00
12/12/2019			MARLENE ALVES SANDES 8572176047	1.050,00	0,00	424.727,00
12/12/2019			LUIZ JOSE DOS SANTOS	503,50	0,00	424.223,50
12/12/2019			JANETE GOMES DE CARVALHO	1.331,00	0,00	422.892,50
12/12/2019			ARETA DANUTA BARBOSA SANTOS	220,00	0,00	422.672,50
12/12/2019		854307	JAQUELINE GOMES DA ROCHA	300,00	0,00	422.372,50
12/12/2019		DESCOF	LUIZ JOSE DOS SANTOS	26,50	0,00	422.346,00
13/12/2019	8333		Receita Desc. Emp. 1394/1	0,00	31,60	422.377,60
13/12/2019	7944		Receita Desc. Emp. 1369/1	0,00	65,00	422.442,60
13/12/2019	7945		Receita Desc. Emp. 1393/1	0,00	31,60	422.474,20
13/12/2019			RANIERE EXPEDITO DE SOUZA	400,00	0,00	422.074,20
13/12/2019			ALINE GOMES DE SA	868,00	0,00	421.206,20
13/12/2018			ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS J	600,46	0,00	420.605,74
13/12/2019			CARLOS HIGINO QUIDUTE ARAUJO EII	1.900,00	0,00	418.705,74
13/12/2019			COMPESA	5.155,93	0,00	413.549,81
13/12/2019			FLAVIO JOSÉ DE ARAÚJO	400,00	0,00	413.149,81
13/12/2019			ENEDINA MARIA RODRIGUES	885,00	0,00	412.264,81
13/12/2019			EMANUELA GENEZIELY BARROS SILV	1.235,00	0,00	411.029,81
13/12/2019			ORLANDO DOMINGO DE LIMA	400,00	0,00	410.629,81
13/12/2019		854308	VINÍCIUS ANDREY DO NASCIMENTO	600,46	0,00	410.029,35
13/12/2019		DESCOF	VINÍCIUS ANDREY DO NASCIMENTO	31,60	0,00	409.997,75
13/12/2019		DESCOF	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS J	31,60	0,00	409.966,15
13/12/2019		DESCOF	EMANUELA GENEZIELY BARROS SILV	65,00	0,00	409.001,15

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019**Conta: **6.781-4 FME/TESOURO MUNI ED**

Dt/an	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>8.090,35</b>
16/12/2019	7972		Receita Desc. Emp. 585/7	0,00	67,50	409.968,65
16/12/2019	8022		Receita Desc. Emp. 1416/1	0,00	49,90	410.018,55
16/12/2019			LIDIANA FERNANDES DA SILVA	300,00	0,00	409.718,55
16/12/2019			MARIA ALVANESSA DA SILVA CARVAL	300,00	0,00	409.418,55
16/12/2019			LEONARDO MOREIRA DA SILVA	400,00	0,00	409.018,55
16/12/2019			MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA	300,00	0,00	408.718,55
16/12/2019			MARIA LÚCIA DA SILVA SOUSA	400,00	0,00	408.318,55
16/12/2019			NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA A AI	4.432,50	0,00	403.886,05
16/12/2019			FRANCISMAR GOMES SÃO MATEUS	400,00	0,00	403.486,05
16/12/2019			JOSÉ EXALTO CARVALHO ARAÚJO	400,00	0,00	403.086,05
16/12/2019			JAIR BARROS DE ARAÚJO	400,00	0,00	402.686,05
16/12/2019			CÍCERO ANTONIO DA SILVA	200,00	0,00	402.486,05
16/12/2019			COMPESA	2.646,52	0,00	399.839,53
16/12/2019			CELPE	2.193,12	0,00	397.646,41
16/12/2019			APARECIDO DO NASCIMENTO FREIRE	300,00	0,00	397.346,41
16/12/2019			ANTONIO RICARDO ARAÚJO CARVAL	1.875,00	0,00	395.471,41
16/12/2019			AMANDA RODRIGUES DE LIMA	200,00	0,00	395.271,41
16/12/2019		854309	ANA PAULA JOSEFA DA SILVA	400,00	0,00	394.871,41
16/12/2019		854310	ALAN EDUARDO DE MEDEIROS FREIR	200,00	0,00	394.671,41
16/12/2019		854311	MAURÍCIO ARAÚJO DA CONCEIÇÃO	400,00	0,00	394.271,41
16/12/2019		854312	MARIA GORETE CORREIA DE SÁ	948,10	0,00	393.323,31
16/12/2019		854314	JOSIVANIA NEUZA DOS SANTOS	400,00	0,00	392.923,31
16/12/2019		854315	LUIZ CARLOS DE CARVALHO	400,00	0,00	392.523,31
16/12/2019		854316	CRISTIANE MARIA DA SILVA	300,00	0,00	392.223,31
16/12/2019		DESCOF	MARIA GORETE CORREIA DE SÁ	49,90	0,00	392.173,41
16/12/2019		DESCOF	NAAP - NÚCLEO DE ACESSORIA A AI	67,50	0,00	392.105,91
17/12/2019	7973		Receita Desc. Emp. 1447/1	0,00	65,25	392.171,16
17/12/2019	7974		Receita Desc. Emp. 1339/1	0,00	50,00	392.221,16
17/12/2019			ROZEANE MARIA DA SILVA	400,00	0,00	391.821,16
17/12/2019			RAIMUNDO CESAR DE SA	300,00	0,00	391.521,16
17/12/2019			MARIA CILEIDE DE SOUZA	400,00	0,00	391.121,16
17/12/2019			TATIANE DE OLIVEIRA SANTOS	400,00	0,00	390.721,16
17/12/2019			THIAGO SANTOS DA SILVA	400,00	0,00	390.321,16
17/12/2019			ATEL TELECOM	1.960,00	0,00	388.361,16
17/12/2019			JOSÉ EDSON DA SILVA RAMALHO DE	400,00	0,00	387.961,16
17/12/2019			JOSIELLY BARBOSA LOPES	200,00	0,00	387.761,16
17/12/2019			JOSE SANTIAGO RODRIGUES DE OLIV	400,00	0,00	387.361,16
17/12/2019			GILVAN VICENTE DE ARAÚJO SILVA	400,00	0,00	386.961,16
17/12/2019			ELISÂNGELA LIMA DOS SANTOS SILV/	400,00	0,00	386.561,16
17/12/2019			CRISTIANE DO CARMO DE OUEIROZ	400,00	0,00	386.161,16
17/12/2019			ADSON DE BRITO DIAS	400,00	0,00	385.761,16
17/12/2019		854318	SAMIR ANTÔNIO DA SILVA	1.239,75	0,00	384.521,41
17/12/2019		854319	MACIEL FILHO	400,00	0,00	384.121,41
17/12/2019		854320	LUCIANO JOAO DOS SANTOS	950,00	0,00	383.171,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019**Conta: **6.781-4 FME/TESOURO MUNI ED**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						<b>8.090,38</b>
17/12/2019		DESCO	LUCIANO JOAO DOS SANTOS	50,00	0,00	383.121,41
17/12/2019		DESCO	SAMIR ANTÔNIO DA SILVA	65,25	0,00	383.056,16
18/12/2019	7986		Receita Desc. Emp. 1454/1	0,00	80,00	383.136,16
18/12/2019			VANDERMURI SEVERIANO DA SILVA	400,00	0,00	382.736,16
18/12/2019			TELEMAR NORTE LESTE S/A	366,51	0,00	382.369,65
18/12/2019			NADIANE DA SILVA	200,00	0,00	382.169,65
18/12/2019			MARIA JUCICLEA ALVES ESTEVÃO	400,00	0,00	381.769,65
18/12/2019			MARIA DAS GRAÇAS BARBOSA	300,00	0,00	381.469,65
18/12/2019			JOSÉ LUIZ DA SILVA	400,00	0,00	381.069,65
18/12/2019			JOSEANE DE SÁ	400,00	0,00	380.669,65
18/12/2019			JOEBSON EMANOEL DA SILVA BARBC	400,00	0,00	380.269,65
18/12/2019			ISAAC TEIXEIRA ARAUJO CAMPOS	2.280,00	0,00	377.989,65
18/12/2019			FRANCISCO MARCELO LINS	400,00	0,00	377.589,65
18/12/2019			EGÍDIO JOSÉ MENDES DE SOUZA	1.500,00	0,00	376.089,65
18/12/2019			CELPE	50,04	0,00	376.039,61
18/12/2019			ANA CRISTINA DE BARROS LIMA	400,00	0,00	375.639,61
18/12/2019		854321	MARILIA NAIR DA SILVA	300,00	0,00	375.339,61
18/12/2019		854322	JOSÉ JOSUEL DA SILVA	400,00	0,00	374.939,61
18/12/2019		854324	LUIZ CARLOS FERNANDES DE LIMA	1.520,00	0,00	373.419,61
18/12/2019		DESCO	LUIZ CARLOS FERNANDES DE LIMA	80,00	0,00	373.339,61
19/12/2019	7987		Receita Desc. Emp. 1338/1	0,00	32,50	373.372,11
19/12/2019			GENIVAN ANTONIO DO NASCIMENTO	617,50	0,00	372.754,61
19/12/2019			JOÃO GABRIEL CARVALHO ARAÚJO	800,00	0,00	371.954,61
19/12/2019		854325	ANA LÚCIA BARBOSA DA SILVA	400,00	0,00	371.554,61
19/12/2019		854326	JOSÉ SEVERINO CARVALHO	400,00	0,00	371.154,61
19/12/2019		DESCO	GENIVAN ANTONIO DO NASCIMENTO	32,50	0,00	371.122,11
20/12/2019	8050		Receita Desc. Emp. 58/12	0,00	413,59	371.535,70
20/12/2019	8051		Receita Desc. Emp. 58/12	0,00	2.250,92	373.786,62
20/12/2019	7998		Receita Desc. Emp. 1481/1	0,00	59,06	373.845,68
20/12/2019	8000		Receita Desc. Emp. 1326/1	0,00	37,20	373.882,88
20/12/2019	7999		Receita Desc. Emp. 1326/1	0,00	120,00	374.002,88
20/12/2019	8052		Receita Desc. Emp. 58/12	0,00	249,50	374.252,38
20/12/2019	8143		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	379.252,38
20/12/2019	8146		Transf. Financeira Recebida	0,00	560.000,00	939.252,38
20/12/2019	8148		Transf. Financeira Recebida	0,00	45.000,00	984.252,38
20/12/2019	8145		Transf. Financeira Recebida	0,00	350.000,00	1.334.252,38
20/12/2019			FRANCISCO JAIRO DA SILVA	2.242,80	0,00	1.332.009,58
20/12/2019			Transferencia de valores.	530.000,00	0,00	802.009,58
20/12/2019			CELIANE MARIA DA SILVA	300,00	0,00	801.709,58
20/12/2019			COMPESA	3.259,97	0,00	798.449,61
20/12/2019			FOLHA DE PENSÃO ALIMENTICIA	249,50	0,00	798.200,11
20/12/2019			FOPAG EFETIVO SEC. EDUCACAO	21.722,64	0,00	776.477,47
20/12/2019			ROQUE SEVERO DOS SANTOS-ME	20.143,75	0,00	756.333,72
20/12/2019			HIAGO CORDEIRO DE SOUZA	1.200,00	0,00	755.133,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019**Conta: **6.781-4 FME/TESOURO MUNI ED**

Dt/an	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Saldo Anterior . . .</b>						<b>8.090,35</b>
20/12/2019			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	15.309,16	0,00	739.824,56
20/12/2019			NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMEN	15.211,36	0,00	724.613,20
20/12/2019			PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARAT	698.712,69	0,00	25.900,51
20/12/2019			RAIMUNDO R. DE LIMA AUTOMOTIVOS	11.291,68	0,00	14.608,83
20/12/2019		291981	LUCIVALDO DE SOUZA	1.122,19	0,00	13.486,64
20/12/2019		DESCOF	FRANCISCO JAIRO DA SILVA	157,20	0,00	13.329,44
20/12/2019		DESCOF	LUCIVALDO DE SOUZA	59,06	0,00	13.270,38
20/12/2019		DESCOF	FOPAG EFETIVO SEC. EDUCACAO	2.914,01	0,00	10.356,37
23/12/2019	7995		Receita Desc. Emp. 1486/1	0,00	60,00	10.416,37
23/12/2019	7997		Receita Desc. Emp. 1452/1	0,00	13,25	10.429,62
23/12/2019	7994		Receita Desc. Emp. 1451/1	0,00	17,75	10.447,37
23/12/2019	7996		Receita Desc. Emp. 1370/1	0,00	17,50	10.464,87
23/12/2019	8280		Receita Desc. Emp. 1340/1	0,00	40,00	10.504,87
23/12/2019			HEITOR FERNANDES DE LIMA	760,00	0,00	9.744,87
23/12/2019			SEBASTIÃO RODRIGUES MAJOR NETO	110,00	0,00	9.634,87
23/12/2019			ADILSON FERREIRA VIANA	332,50	0,00	9.302,37
23/12/2019			CELPE	64,19	0,00	9.238,18
23/12/2019			MARCOS ANDRE DA SILVA GOMES	46,00	0,00	9.192,17
23/12/2019			JOSE ISNALDO OLIVEIRA SILVA	1.140,00	0,00	8.052,17
23/12/2019			LUIZ JOSE DOS SANTOS	251,75	0,00	7.800,42
23/12/2019			MARIA LUCIA RODRIGUES LIMA ARAU	337,25	0,00	7.463,17
23/12/2019		291983	TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA DONATO	200,00	0,00	7.263,17
23/12/2019		DESCOF	MARIA LUCIA RODRIGUES LIMA ARAU	17,75	0,00	7.245,42
23/12/2019		DESCOF	LUIZ JOSE DOS SANTOS	13,25	0,00	7.232,17
23/12/2019		DESCOF	HEITOR FERNANDES DE LIMA	40,00	0,00	7.192,17
23/12/2019		DESCOF	JOSE ISNALDO OLIVEIRA SILVA	60,00	0,00	7.132,17
23/12/2019		DESCOF	ADILSON FERREIRA VIANA	17,50	0,00	7.114,67
26/12/2019	8150		Transf. Financeira Recebida	0,00	5.000,00	12.114,67
26/12/2019	8149		Transf. Financeira Recebida	0,00	30.000,00	42.114,67
26/12/2019			RISALVA MARIA DOS SANTOS	1.432,50	0,00	40.682,17
26/12/2019			RAIMUNDO R. DE LIMA AUTOMOTIVOS	2.088,01	0,00	38.594,16
26/12/2019			JOSE ARAUJO DE ALMEIDA	1.212,74	0,00	37.381,42
26/12/2019			ANTONIO RICARDO ARAÚJO CARVLA	1.875,00	0,00	35.506,42
26/12/2019		291984	CLEIDIANE MARIA DOS SANTOS	200,00	0,00	35.306,42
27/12/2019	8043		Receita Desc. Emp. 1497/1	0,00	80,00	35.386,42
27/12/2019	8039		Receita Desc. Emp. 1496/1	0,00	16,00	35.402,42
27/12/2019	8041		Receita Desc. Emp. 1485/1	0,00	60,00	35.462,42
27/12/2019			MARCOS ANDRE DA SILVA GOMES	304,00	0,00	35.158,42
27/12/2019			NUTRIDEAL FABRICAÇÃO DE ALIMEN	7.452,05	0,00	27.706,37
27/12/2019			PERSON ESTEVAN DIAS	1.140,00	0,00	26.566,37
27/12/2019			MARCOS ALFREDO SOUZA BARROS J	2.528,14	0,00	24.038,23
27/12/2019			DANIEL ARAUJO GOMES 03896391410	7.541,00	0,00	16.497,23
27/12/2019			ALINE GOMES DE SA	2.050,00	0,00	14.447,23
27/12/2019		291983	JAQUELINE GOMES DA ROCHA	200,00	0,00	14.247,23



G334031341515590083

03/01/2020 14:03:39



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 6781-4 P M T FME TESOIRO MUN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	241,49			65,395367		
03/12/2019	APLICAÇÃO	786,16			212,864649	3,693238874	278,260016
04/12/2019	RESGATE	1.027,76			278,260016	3,693507670	
	Aplicação 22/11/2019	241,54			65,395367		
	Aplicação 03/12/2019	786,22			212,864649		
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.496,31			405,090996	3,693762671	405,090996
05/12/2019	ESTORNO DE RESGATE	1.027,76			278,260016	3,693762671	683,351111
05/12/2019	RESGATE	1.002,25			271,354520	3,693762671	411,996491
	Aplicação 22/11/2019	241,54			65,395367		
	Aplicação 03/12/2019	760,71			205,959153		
06/12/2019	RESGATE	72,00			19,490926	3,694026636	392,505566
	Aplicação 03/12/2019	25,51			6,905496		
	Aplicação 05/12/2019	46,49			12,585430		
09/12/2019	RESGATE	380,00			102,861292	3,694295426	289,644274
	Aplicação 05/12/2019	380,00			102,861292		
10/12/2019	APLICAÇÃO	4.228,91			1.144,631004	3,694561814	1.434,275288
11/12/2019	APLICAÇÃO	441.647,33			119.533,470933	3,694758686	120.967,746211
12/12/2019	RESGATE	30.049,15			8.132,334359	3,695021463	112.835,411882
	Aplicação 05/12/2019	1.070,24			289,644274		
	Aplicação 10/12/2019	4.229,44			1.144,631004		
	Aplicação 11/12/2019	24.749,47			6.698,059081		
13/12/2019	RESGATE	11.844,39			3.205,333500	3,695212994	109.630,078332
	Aplicação 11/12/2019	11.844,39			3.205,333500		
16/12/2019	RESGATE	17.505,69			4.737,141398	3,695412176	104.892,936954
	Aplicação 11/12/2019	17.505,69			4.737,141398		
17/12/2019	RESGATE	9.502,00			2.571,159365	3,695609121	102.321,777589
	Aplicação 11/12/2019	9.502,00			2.571,159365		
18/12/2019	RESGATE	8.117,45			2.196,396014	3,695804376	100.125,381575
	Aplicação 11/12/2019	8.117,45			2.196,396014		
19/12/2019	RESGATE	4.097,50			1.108,636081	3,695982903	99.016,745494
	Aplicação 11/12/2019	4.097,50			1.108,636081		
20/12/2019	RESGATE	362.197,56			97.992,354398	3,696181832	1.024,391096
	Aplicação 11/12/2019	362.197,56			97.992,354398		
23/12/2019	RESGATE	2.852,14			771,601537	3,696389735	252,789559
	Aplicação 11/12/2019	2.852,14			771,601537		
26/12/2019	APLICAÇÃO	28.181,30			7.623,200471	3,696780651	7.875,990030
27/12/2019	RESGATE	21.236,09			5.744,228350	3,696943907	2.131,761680
	Aplicação 11/12/2019	934,55			252,789559		
	Aplicação 26/12/2019	20.301,54			5.491,438791		
30/12/2019	RESGATE	5.677,06			1.535,529357	3,697135437	596,232323
	Aplicação 26/12/2019	5.677,06			1.535,529357		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.204,49			596,232323		596,232323

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241,49
APLICAÇÕES (+)	476.340,01
RESGATES (-)	474.533,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,27 OK
SALDO ATUAL =	2.204,49

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etecfite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Extrato conta corrente

G334031341515990013  
03/01/2020 13:50:58

### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 6781-4 P M T FME TESOURO MUN  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida 03/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	5.000,00 C	
03/12/2019		2702	11732	002 Cheque	854.303	400,00 D	
03/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO	552.702.000.010.661	1.250,00 D	
03/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO	552.702.000.010.661	2.250,00 D	
03/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2702 14761-3 SINDICATO T E	552.702.000.014.761	79,39 D	
03/12/2019		0000	13105	166 Emiss?o de DOC 237 6041 001585316000155 EVANDRO SILV	120.301	224,00 D	
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.184.729	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	700,18 D	
04/12/2019		2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 04/12 2702 510016027-2 JOSE VICENTE L	552.702.510.016.027	1.002,25 D	
04/12/2019		1881	13079	102 Cheque Compensado	854.301	760,00 D	
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.027,76 C	734,40 D
05/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	10.000,00 C	
05/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	2.000,00 C	
05/12/2019		2702	99015	870 Transfer?ncia recebida 05/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	1.000,00 C	42.265,51 C
04/12/2019	05/12/2019	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos Cheque sem fundos - 1a apresentação	854.301	760,00 C	3.025,51 C
05/12/2019		2702	11732	002 Cheque	854.304	413,25 D	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 0621 11737-4 E J TELEFONIA	550.621.000.011.737	1.150,00 D	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1112 5784-3 B GOMES PETROL	551.112.000.005.784	3.600,00 D	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 1112 20234-7 JAKLINE R VASC	551.112.000.020.234	46,00 D	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	477,92 D	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	15.930,78 D	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 3337-5 JOSE R B CARVA	552.702.000.003.337	46,00 D	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 6181-6 MARIA ROBERTA	552.702.000.006.181	900,00 D	
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 05/12 2702 12783-3 BRUNO CEZAR S	552.702.000.012.783	46,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b33-a771-65adb62936bc

05/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.015.020	2.374,08 D		
			05/12 2702 15020-7 CARLY BRENDA A				
05/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.005.071	1.282,74 D		
			05/12 2702 510005071-X JOSE ARAUJO AL				
05/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.007.942	2.994,80 D		
			05/12 2702 510007942-4 GERALDO DA SIL				
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	1.900,00 D		
			104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA				
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.200,00 D		
			033 4046 029640483000170 HIAGO CORDEIR				
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	5.000,00 D		
			004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC				
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	4.099,97 D		
			237 3052 77233379491 FRANCISCO JAIRO D				
05/12/2019	0000	13113	202 Taxa BACEN Devolu? Docum	854.301	0,35 D		
			Cobrança referente 05/12/2019				
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.301	10,45 D		
			Cobrança referente 05/12/2019				
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.302	10,45 D		
			Cobrança referente 05/12/2019				
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.303	10,45 D		
			Cobrança referente 05/12/2019				
05/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.271.304	10,45 D	1.521,82	
			Cobrança referente 05/12/2019				
04/12/2019	05/12/2019	0000	00000	248 Estorno Resgate Autom?tic	70	1.027,76 D	
04/12/2019	05/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.002,25 C	1.496,31
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.496,31 D	0,00	
06/12/2019	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	843.400.700.031.461	72,00 D		
			Cobrança referente 05/12/2019				
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72,00 C	0,00	
09/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.015.402	380,00 D		
			09/12 2702 510015402-7 JOSE A PEREIRA				
09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	380,00 C	0,00	
10/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	40.000,00 C		
			10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE				
10/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.305	400,00 D		
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.069.000.017.742	26.130,43 D		
			10/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI				
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.012.164	3.856,35 D		
			10/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S				
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.012.164	3.187,17 D		
			10/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S				
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.012.164	1.494,45 D		
			10/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S				
10/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.001	300,00 D		
			237 6041 08498870461 RONALDO JOSE DOS				
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.002	187,82 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.003	100,55 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.004	104,07 D		
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.443.522	10,45 D		
			Cobrança referente 10/12/2019				
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.228,91 D	0,00 C	
11/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	1.723,61 C		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento=702e73af-31d1-4833-a771-65ad64850036

## AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ

11/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.279.333	492.494,71 C	—
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
11/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.306	300,00 D	—
11/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.109.778	32.594,44 D	—
			11/12 1112 109778-4 BARBOSA E SERA			
11/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.664.000.011.692	1.200,00 D	—
			11/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
11/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.181	300,00 D	—
			11/12 2702 6181-6 MARIA ROBERTA			
11/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.181	600,00 D	—
			11/12 2702 6181-6 MARIA ROBERTA			
11/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.907	2.280,00 D	—
			11/12 2702 6907-8 ISAAC TEIXEIRA			
11/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.002.133	300,00 D	—
			11/12 2702 510002133-7 MARIA CONCEICA			
11/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.015.320	51,30 D	—
			11/12 2702 510015320-9 JOSE CICERO SA			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	1.407,00 D	—
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	420,59 D	—
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	487,32 D	—
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	898,89 D	—
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.105	46,70 D	—
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.723,61 D	—
			104 0046 018677691000128 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	850,86 D	—
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108	570,35 D	—
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.109	795,24 D	—
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.110	622,16 D	—
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.111	639,17 D	—
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.112	799,62 D	—
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.113	854,30 D	—
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.114	75,14 D	—
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.115	409,31 D	—
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.116	698,32 D	—
			CELPE			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	3.825,77 D	—
			104 0046 004159635000197 TRANSROCA COM			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.423.649	10,45 D	—
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.423.650	10,45 D	—
			Cobrança referente 11/12/2019			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b

11/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	441.647,33 D	
12/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854,307	300,00 D	
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1112 25162-3 MAURILIO AGENO	551.112.000.025.162	1.050,00 D	
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 1112 31432-3 DOMINGOS FRANC	551.112.000.031.432	2.025,00 D	
12/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 12/12 1112 510012125-0 JANETE GOMES D	551.112.510.012.125	1.331,00 D	
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2133 11268-2 ARETA DANUTA B	552.133.000.011.268	220,00 D	
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	643,24 D	
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	21.441,41 D	
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 6856-X PAULO CESAR N	552.702.000.006.856	660,00 D	
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2702 12913-5 RISALVA MARIA	552.702.000.012.913	1.875,00 D	
12/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 12/12 2702 510011627-3 LUIZ JOSE DOS	552.702.510.011.627	503,50 D	
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.049,45 C	0,00
13/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854,308	600,46 D	
13/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 1112 39318-5 CARLOS H Q A E	551.112.000.039.318	1.900,00 D	
13/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2702 8877-3 ANTONIO SILVA	552.702.000.008.877	868,00 D	
13/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2702 8877-3 ANTONIO SILVA	552.702.000.008.877	885,00 D	
13/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 13/12 2702 14897-0 EMANUELA G BAR	552.702.000.014.897	1.235,00 D	
13/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 2702 510008971-3 RANIERE EXPEDI	552.702.510.008.971	400,00 D	
13/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 2702 510011050-X FLAVIO JOSE DE	552.702.510.011.050	400,00 D	
13/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 13/12 2702 510016181-3 ORLANDO DOMING	552.702.510.016.181	400,00 D	
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.301	62,67 D	
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA OE SA	121.302	62,67 D	
13/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.303	62,67 D	
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.304	887,54 D	
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.305	598,77 D	
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.306	252,51 D	
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.307	63,91 D	
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.308	661,75 D	
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.309	223,55 D	
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.310	63,91 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.311	1.165,07 D	✓
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.312	483,84 D	-
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.313	83,30 D	-
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.314	63,93 D	-
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.315	224,17 D	-
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.316	195,67 D	✓
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	-70	11.847,39 C	0,00
16/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.309	400,00 D	✓
16/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.310	200,00 D	✓
16/12/2019	2702	11721	002 Cheque	854.311	400,00 D	✓
16/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.312	948,10 D	✓
16/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.314	400,00 D	✓
16/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.315	400,00 D	✓
16/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2702 6574-9 JAIR BARROS DE	552.702.000.006.574	400,00 D	✓
16/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2702 11090-6 FRANCISMAR GOM	552.702.000.011.090	400,00 D	✓
16/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2702 14814-8 MARIA DAS GRAC	552.702.000.014.814	300,00 D	✓
16/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2702 16086-5 APARECIDO N FR	552.702.000.016.086	300,00 D	✓
16/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 2702 16092-X CICERO ANTONIO	552.702.000.016.092	200,00 D	✓
16/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 16/12 2702 510008587-4 JOSE EXALTO C	552.702.510.008.587	400,00 D	✓
16/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 16/12 2702 510011453-X LIDIANA FERNAN	552.702.510.011.453	300,00 D	✓
16/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 16/12 2702 510012302-4 MARIA A S C BA	552.702.510.012.302	300,00 D	✓
16/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 16/12 2702 510012916-2 AMANDA RODRIGU	552.702.510.012.916	200,00 D	✓
16/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 16/12 2702 510013802-1 MARIA LUCIA SI	552.702.510.013.802	400,00 D	✓
16/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a 16/12 2702 510015997-5 LEONARDO MOREI	552.702.510.015.997	400,00 D	✓
16/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada 16/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	4.432,50 D	✓
16/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 03182441442 ANTONIO RICARDO A	121.601	1.875,00 D	✓
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.602	2.193,12 D	✓
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.603	908,17 D	✓
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.604	1.174,17 D	✓
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.605	271,67 D	-
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.606	110,17 D	-
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.607	119,67 D	-

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b

COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA

16/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.608	62,67 D	
			COMPESA			
16/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.106.989	10,45 D	
			Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.505,69 C	0,00 C
17/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.318	1.239,75 D	
17/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.319	400,00 D	
17/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.320	950,00 D	
17/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.028.000.020.363	1.960,00 D	
			17/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM			
17/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.908	400,00 D	
			17/12 2702 6908-6 ELISANGELA LIM			
17/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.015.455	400,00 D	
			17/12 2702 15455-5 THIAGO SANTOS			
17/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.006.990	300,00 D	
			17/12 2702 510006990-9 RAIMUNDO CESAR			
17/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.008.984	400,00 D	
			17/12 2702 510008984-5 CRISTIANE CARM			
17/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.009.145	400,00 D	
			17/12 2702 510009145-9 GILVAN VICENTE			
17/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.009.282	400,00 D	
			17/12 2702 510009282-X MARIA CILEIDE			
17/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.010.499	400,00 D	
			17/12 2702 510010499-2 JOSE EDSON SIL			
17/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.015.401	200,00 D	
			17/12 2702 510015401-9 JOSIELLY BARBO			
17/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.701	400,00 D	
			104 0915 12035774438 TATIANE DE OLIVEI			
17/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.702	400,00 D	
			104 1135 09369380485 EVERALDO JOSE DOS			
17/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.703	400,00 D	
			104 1135 04872880412 JOSE SANTIAGO ROD			
17/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.704	400,00 D	
			104 1135 10271010460 ADSON DE BRITO DI			
17/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	121.705	400,00 D	
			104 0915 10096712430 ROZEANE MARIA DA			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.342.015	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.342.016	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.342.017	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.342.018	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.342.019	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.502,00 C	0,00 C
18/12/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	100.002	400,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
18/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.316	300,00 D	
18/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.321	300,00 D	
18/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.322	400,00 D	
18/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.323	400,00 D	
18/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.246.510.036.460	400,00 D	
			18/12 0246 510036460-9 ANA CRISTINA B			

18/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.941	200,00 D	
			18/12 2133 510017941-0 NADIANE DA SIL			
18/12/2019	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.907	2.280,00 D	
			18/12 2702 6907-8 ISAAC TEIXEIRA			
18/12/2019	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.360	1.500,00 D	
			18/12 2702 13360-4 EGIDIO JOSE ME			
18/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.010.880	400,00 D	
			18/12 2702 510010880-7 VANDERMURI S S			
18/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.011.694	400,00 D	
			18/12 2702 510011694-X MARIA JUCICLEA			
18/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.605	400,00 D	
			18/12 2702 510014605-9 JOSE LUIZ DA S			
18/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.953	400,00 D	
			18/12 2702 510014953-8 FRANCISCO MARC			
18/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.801	300,00 D	
			237 6041 68430434453 MARIA DAS GRACAS			
18/12/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.802	400,00 D	
			104 0243 12170581413 JOEBSON EMANOEL D			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	25,02 D	
			CELPE			
18/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	25,02 D	
			CELPE			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.805	93,93 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.806	97,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.807	175,38 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.200.049.779	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.521.200.049.780	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	0,00 C	
19/12/2019	2702	11721	002 Cheque	854.324	1.520,00 D	
19/12/2019	2702	11721	002 Cheque	854.325	400,00 D	
19/12/2019	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.907	400,00 D	
			19/12 2702 15907-7 JOAO G CARVALH			
19/12/2019	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.907	400,00 D	
			19/12 2702 15907-7 JOAO G CARVALH			
19/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.799	617,50 D	
			19/12 2702 510008799-0 GENIVAN A NASC			
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.301	760,00 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.097,50 C	
20/12/2019	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	5.000,00 C	
			20/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
20/12/2019	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	350.000,00 C	
			20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
20/12/2019	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	560.000,00 C	
			20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
20/12/2019	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	45.000,00 C	
			20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
20/12/2019	2702	11732	002 Cheque	291.981	1.122,19 D	
20/12/2019	2702	11732	002 Cheque	854.326	400,00 D	
20/12/2019	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	20.143,75 D	
			20/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S			
20/12/2019	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	2.303,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



			20/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.027.521	1.442,79 D	—
			20/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.027.521	2.686,30 D	—
			20/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.027.521	2.650,50 D	—
			20/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.027.521	3.642,27 D	—
			20/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.027.521	2.486,30 D	—
			20/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	249,50 D	—
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	21.722,64 D	—
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.009.327	530.000,00 D	—
			20/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.832	1.906,35 D	—
			20/12 2702 14832-6 RAIMUNDO A			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.832	4.609,34 D	—
			20/12 2702 14832-6 RAIMUNDO A			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.832	4.776,00 D	—
			20/12 2702 14832-6 RAIMUNDO A			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.121.211	403.932,18 D	—
			20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.121.211	294.780,51 D	—
			20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.121.211	600,46 D	—
			20/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
20/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.016.052	300,00 D	—
			20/12 2702 510016052-3 CELIANE MARIA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.242,80 D	—
			237 3052 77233379491 FRANCISCO JAIRO D			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	908,17 D	—
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	1.200,00 D	—
			033 4046 029640483000170 HIAGO CORDEIR			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.004	62,67 D	—
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.005	199,91 D	—
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.006	64,03 D	—
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.007	110,17 D	—
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.008	81,67 D	—
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.009	110,17 D	—
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.010	1.041,17 D	—
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.011	619,34 D	—
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.012	62,67 D	—
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.013	5.420,06 D	—



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc?examCodigo=documento:a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b

			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2019					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.014	2.250,92 D			
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2019					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.015	2.250,92 D			
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2019					
20/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.016	5.387,26 D			
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2019					
20/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.017	400,00 D			
			104 1135 09369380485 EVERALDO JOSE DOS					
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.852	10,45 D			
			Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.853	10,45 D			
			Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletr?nico	833.541.200.739.854	10,45 D			
			Cobrança referente 20/12/2019					
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	362.197,56 C			0,00 C
23/12/2019	0000	14175	776 DOC devolvido	700.002	400,00 C			
			AUSENCIA DE INFORMACOES					
23/12/2019	2702	11732	002 Cheque	291.983	200,00 D			
23/12/2019	1112	11705	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.328	760,00 D			
23/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.013.334	46,00 D			
			23/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S					
23/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.686	332,50 D			
			23/12 2702 14686-2 ADILSON FERREI					
23/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.015.115	110,00 D			
			23/12 2702 15115-7 SEBASTIAO R MA					
23/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.011.627	251,75 D			
			23/12 2702 510011627-3 LUIZ JOSE DOS					
23/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.014.490	1.140,00 D			
			23/12 2702 510014490-0 JOSE I OLIVEIR					
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	40,45 D			
			CELPE					
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	23,74 D			
			CELPE					
23/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.303	337,25 D			
			237 6041 45872503415 MARIA LUCIA RODRI					
23/12/2019	0000	13113	310 Tar OOC/TED Eletr?nico	833.571.200.629.729	10,45 D			
			Cobrança referente 23/12/2019					
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.852,14 C			0,00 C
26/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.120.116	30.000,00 C			
			26/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE					
26/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.121.211	5.000,00 C			
			26/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE					
26/12/2019	2702	11732	002 Cheque	291.984	200,00 D			
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.012.913	1.432,50 D			
			26/12 2702 12913-5 RISALVA MARIA					
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.832	2.088,01 D			
			26/12 2702 14832-6 RAIMUNDO A					
26/12/2019	2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.005.071	1.212,74 D			
			26/12 2702 510005071-X JOSE ARAUJO AL					
26/12/2019	0000	13105	166 Emiss?o de DOC	122.601	1.875,00 D			
			237 6041 03182441442 ANTONIO RICARDO A					
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.369.381	10,45 D			
			Cobrança referente 26/12/2019					
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.181,30 D			0,00 C
27/12/2019	2702	11732	002 Cheque	291.985	200,00 D			





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BIZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.io.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a0223af-39f-f-4b83-a-771-65ad6485003b

Page 64

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 9.327-0 - PMT/FME/FUNDEB Banco 001 Conta 9.327-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.980,66

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

06/12/2016	TELEMAR (OI FIXO) - DÉBITO INDEVIDO	153,61
09/06/2017	PG INDEVIDO, MARCOS ALFREDO -ME	2.600,00
02/03/2018	PG. INDEVIDO EVANDRO SILVIO LTDA	192,00
20/03/2018	INSS PATRONAL 40% PG EM DUPLIC.	1.872,78
16/04/2018	TRANSF. (120.116)	15.000,00
05/04/2018	PAGAMENTO EM DUPLICIDADE	8.370,00
05/04/2018	VALOR A DEVOLVER	4.860,38
08/03/2019	FOLHA PAGA A MAIOR	23.524,21
03/07/2019	VALOR FOPAG PAGO A MAIOR	19,03
26/12/2019	VALOR PAGO INDEVIDO INSS	20.770,12

77.362,13

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas. (Depósitos etc)

02/01/2019	(TRANSF. RECEBIDA CONTA Nº13)	150.000,00
02/01/2019	(TRANSF. RECEBIDA CONTA Nº13)	150.000,00
30/07/2019	TRANSF. RECEBIDA CONTA (13.13)	110.000,00
30/07/2019	TRANSF. RECEBIDA CONTA (13.13)	110.000,00
30/08/2019	TRANSF. RECEBIDA CONTA (13.13)	130.000,00
10/09/2019	TRANSF. DA C/C 13.139-3	190.000,00
30/09/2019	TRANSF. DA C/C	110.000,00
29/11/2019	TRASF. RECEBIDA DA CONTA 1313	55.000,00

1.005.000,00

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

-924.657,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

## EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019

Page 1

Conta: **9.327-0** **PMT/FME/FUNDEB** **FU**

Dt/an	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
				<b>Saldo Anterior . . .</b>		<b>-866.023,25</b>
03/12/2019	8170		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	320.952,45	-545.070,80
03/12/2019	8169		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	1.395,70	-543.675,10
04/12/2019	7497		Receita Desc. Emp. 57/11	0,00	343,89	-543.331,21
04/12/2019	7501		Receita Desc. Emp. 57/11	0,00	2.952,00	-540.379,21
04/12/2019	7499		Receita Desc. Emp. 57/11	0,00	584,49	-539.794,72
04/12/2019	7498		Receita Desc. Emp. 57/11	0,00	13.043,72	-526.751,00
04/12/2019	7500		Receita Desc. Emp. 57/11	0,00	150,00	-526.601,00
04/12/2019	7496		Receita Desc. Emp. 57/11	0,00	27.047,40	-499.553,60
04/12/2019			FOPAG EFET. E COMISS. FUNDEB DO:	116.637,81	0,00	-616.191,40
04/12/2019			FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA FUNDO MUN	2.952,00	0,00	-619.143,40
04/12/2019			BANCO DO BRASIL	27.047,40	0,00	-646.190,80
04/12/2019			SIND. DOS TRABALHADORES EM EDU	3.762,80	0,00	-649.953,60
04/12/2019		DESCOJ	FOPAG EFET. E COMISS. FUNDEB DO:	44.121,50	0,00	-694.075,10
05/12/2019			RODRIGÁS TRANSPORTES E COMBUK	5.451,00	0,00	-699.526,10
06/12/2019			CELPE	13.513,23	0,00	-713.039,33
06/12/2019			DANIEL ARAUJO GOMES 03896391410	9.187,00	0,00	-722.226,33
10/12/2019	7742		Receita Desc. Emp. 1382/1	0,00	243,02	-721.983,31
10/12/2019	7743		Receita Desc. Emp. 1382/1	0,00	16.966,56	-705.016,75
10/12/2019	7744		Receita Desc. Emp. 1382/1	0,00	30,00	-704.986,75
10/12/2019	7736		Receita Desc. Emp. 131/12	0,00	5.603,48	-699.383,27
10/12/2019	7745		Receita Desc. Emp. 1382/1	0,00	4.067,20	-695.316,07
10/12/2019	8171		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	91,90	-695.224,17
10/12/2019	8172		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	81.251,89	-613.972,29
10/12/2019	8173		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	10.564,61	-603.407,68
10/12/2019	8174		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	4.596,14	-598.811,54
10/12/2019	7735		Receita Desc. Emp. 131/12	0,00	60,00	-598.751,54
10/12/2019	7734		Receita Desc. Emp. 131/12	0,00	14.901,45	-583.850,09
10/12/2019	8175		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	126.350,80	-457.499,29
10/12/2019	8176		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	2.049,76	-455.449,53
10/12/2019	8177		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	1.466,06	-453.983,47
10/12/2019	8178		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	18.227,71	-435.755,76
10/12/2019	8179		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	35.242,12	-400.513,64
10/12/2019			HIGIENIZADORA NACIONAL LTDA - ME	16.616,91	0,00	-417.130,55
10/12/2019			JOÃO BARBOZA DA SILVA FILHO	90,00	0,00	-417.220,55
10/12/2019			FOPAG CONTRATADO FUNDEB 60	194.374,21	0,00	-611.594,76
10/12/2019			FOPAG CONTRATADO FUNDEB 40	175.395,18	0,00	-786.989,94
10/12/2019			FOLHA SALÁRIO FAMÍLIA FUNDO MUN	9.670,68	0,00	-796.660,62
10/12/2019			BANCO DO BRASIL	243,02	0,00	-796.903,64
10/12/2019		DESCOJ	FOPAG CONTRATADO FUNDEB 40	20.564,93	0,00	-817.468,57
10/12/2019		DESCOJ	FOPAG CONTRATADO FUNDEB 60	21.306,78	0,00	-838.775,35
12/12/2019			TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	3.637,95	0,00	-842.413,30
12/12/2019			DANIEL ARAUJO GOMES 03896391410	1.208,00	0,00	-843.621,30
17/12/2019	8181		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	78.362,53	-765.258,77
17/12/2019	8180		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	1.509,76	-763.749,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO

Acesse em: https://e.cd...  
402734f-391f-4b83-a771-65ad6485003b



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU**

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2019

**EXTRATO BANCÁRIO DO PERÍODO DE 01/12/2019 ATÉ 31/12/2019**



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://stc.cce.br/pt-br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b

Conta: **9.327-0**

**PMT/FME/FUNDEB**

**FU**

Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior . . .			<b>-866.023,24</b>
20/12/2019	8054		Receita Desc. Emp. 57/12	0,00	12.487,84	-751.261,14
20/12/2019			Transferencia de valores.	0,00	530.000,00	-221.261,14
20/12/2019	8187		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	705,04	-220.556,10
20/12/2019	8186		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	70.253,03	-150.303,10
20/12/2019	8185		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	2.497,05	-147.806,05
20/12/2019	8184		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	5.739,68	-142.066,37
20/12/2019	8183		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	44.143,61	-97.922,76
20/12/2019	8182		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	13,30	-97.909,46
20/12/2019	8056		Receita Desc. Emp. 56/14	0,00	47.415,35	-50.494,11
20/12/2019	8053		Receita Desc. Emp. 57/12	0,00	343,65	-50.150,46
20/12/2019	8055		Receita Desc. Emp. 56/14	0,00	14.313,83	-35.836,63
20/12/2019	8049		Receita Desc. Emp. 1449/1	0,00	11.976,85	-23.859,78
20/12/2019	8048		Receita Desc. Emp. 1382/2	0,00	14.864,38	-8.995,40
20/12/2019			FOPAG EFET. E COMISS. FUNDEB DOI	390.258,49	0,00	-399.253,89
20/12/2019			FOPAG EFET. E COMISS. FUNDEB DOI	138.410,64	0,00	-537.664,53
20/12/2019			FOPAG CONTRATADO FUNDEB 60	170.813,73	0,00	-708.478,26
20/12/2019			FOPAG CONTRATADO FUNDEB 40	137.739,57	0,00	-846.217,83
20/12/2019		DESCOJ	FOPAG EFET. E COMISS. FUNDEB DOI	61.729,18	0,00	-907.947,01
20/12/2019		DESCOJ	FOPAG EFET. E COMISS. FUNDEB DOI	12.831,49	0,00	-920.778,50
20/12/2019		DESCOJ	FOPAG CONTRATADO FUNDEB 40	11.976,85	0,00	-932.755,35
20/12/2019		DESCOJ	FOPAG CONTRATADO FUNDEB 60	14.864,38	0,00	-947.619,73
24/12/2019	8188		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	4.120,76	-943.498,97
24/12/2019	8189		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	1.152,31	-942.346,66
24/12/2019	8190		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	291.624,81	-650.721,85
26/12/2019			INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	256.765,00	0,00	-907.486,85
26/12/2019			RAIMUNDO R. DE LIMA AUTOMOTIVOS	5.201,00	0,00	-912.687,85
30/12/2019	8194		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	3.831,45	-908.856,40
30/12/2019	8196		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	944,73	-907.911,67
30/12/2019	8195		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	105.860,95	-802.050,72
30/12/2019	8193		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	8.806,91	-793.243,81
30/12/2019	8192		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	67.733,52	-725.510,29
30/12/2019	8191		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DC	0,00	61,42	-725.448,87
31/12/2019	8168		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANK	0,00	228,96	-725.219,91
31/12/2019	8197		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	144.506,43	-580.713,48
31/12/2019	8198		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	16.056,27	-564.657,21
31/12/2019			Transferencia de valores.	0,00	585.000,00	20.342,79
31/12/2019			Transferencia de valores.	0,00		-924.657,21
<b>Total . .</b>				<b>2.811.370,73</b>	<b>2.752.736,77</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>						<b>-924.657,21</b>





**Extrato conta corrente**

G3340313415159960  
03/01/2020 13:59:10

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2  
Conta corrente 9327-0 PM TACARATU -FEB  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA			0,00
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.395,70 C	1.395,70
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	350	320.952,45 C	1.716,15
04/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	70	322.348,15 D	1.395,70
04/12/2019		2702	99015	04/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	146.637,21 D	1.249,49
04/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.761	3.178,31 D	1.249,49
04/12/2019		2702	99015	04/12 2702 14761-3 SINDICATO T E	552.702.000.014.761	584,49 D	1.249,49
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.400,01 C	1.249,49
05/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.203	5.451,00 D	1.249,49
05/12/2019		0000	00000	05/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L	70	5.451,00 C	1.249,49
06/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.195	5.781,00 D	1.249,49
06/12/2019		2702	99015	06/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	3.406,00 D	1.249,49
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.601	695,69 D	1.249,49
06/12/2019		0000	13105	CELPE	120.602	602,57 D	1.249,49
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.603	815,78 D	1.249,49
06/12/2019		0000	13105	CELPE	120.604	1.448,84 D	1.249,49
06/12/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.605	1.229,65 D	1.249,49
06/12/2019		0000	13105	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.606	56,78 D	1.249,49
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.607	143,20 D	1.249,49
06/12/2019		0000	13105	CELPE	120.608	381,17 D	1.249,49
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.609	2.158,46 D	1.249,49
06/12/2019		0000	13105	CELPE	120.610	593,77 D	1.249,49
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.611	218,54 D	1.249,49
06/12/2019		0000	13105	CELPE	120.612	353,18 D	1.249,49
06/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.613	47,01 D	1.249,49
06/12/2019		0000	13105	CELPE			1.249,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Assinatura em: https://etec.ce.gov.br/portal/validaDoc.shtm Código do documento: a01673af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



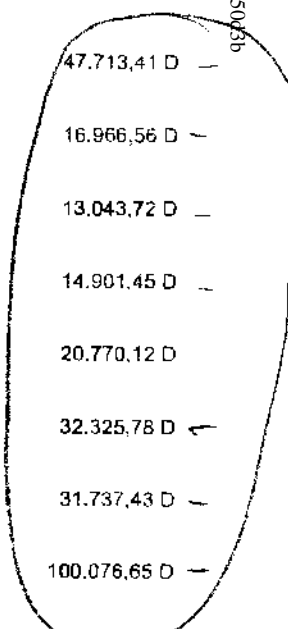
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\_documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b

06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.614	225,93 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.615	26,65 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.616	34,60 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.617	159,24 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.618	325,52 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.619	471,45 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.620	99,15 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.621	701,72 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.622	395,62 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.623	26,85 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.624	194,04 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.625	234,50 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.626	23,92 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.627	439,32 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.628	80,79 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.629	487,81 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		120.630	840,48 D
			CELPE			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
10/12/2019	0000	14011	683 ITR		<del>70</del>	<del>27.700,23 C</del> 0,00 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	91,90 C <del>OK</del>
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	81.251,89 C <del>OK</del>
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	10.564,61 C <del>OK</del>
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM		350	4.596,14 C <del>OK</del>
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	126.350,80 C <del>OK</del>
10/12/2019	0000	14011	639 IPVA		350	2.049,76 C <del>OK</del>
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.466,06 C <del>OK</del>
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	18.227,71 C <del>OK</del>
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada		350	35.242,12 C <del>OK</del>
			10/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	551.112.000.038.925		30,00 D
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada		551.112.000.038.925	60,00 D
			10/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada		552.702.000.006.000	180.998,66 D
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada		552.702.000.006.000	198.684,43 D
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.001	16.616,91 D
			237 1695 009035695000111 HIGIENIZADORA			
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo			
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada		70	<del>116.549,01 C</del> 0,00 C
				552.591.000.104.444		3.531,99 D



			12/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.591.000.104.444	105,96 D	
			12/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
12/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.195	1.208,00 D	
			12/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.846,96 C	
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.509,76 C	ok
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	78.362,53 C	ok
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	79.872,29 D	ok
20/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.006.781	530.000,00 C	
			20/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	13,30 C	ok
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.143,61 C	ok
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.739,66 C	ok
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.497,05 C	ok
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.253,03 C	ok
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	705,04 C	ok
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	170.813,73 D	
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	137.739,57 D	
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	138.410,64 D	
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
20/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.006.000	390.258,49 D	
			20/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	183.870,72 C	ok
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	4.120,76 C	ok
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.152,31 C	ok
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	291.624,81 C	ok
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	296.897,88 D	ok
26/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.702.000.014.832	5.201,00 D	
			26/12 2702 14832-6 RAIMUNDO A			
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.601	47.713,41 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2019			
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.602	16.966,56 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2019			
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.603	13.043,72 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2019			
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.604	14.901,45 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2019			
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.605	20.770,12 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2019			
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.606	32.325,78 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2019			
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.607	31.737,43 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2019			
26/12/2019	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.608	100.076,65 D	
			GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2019			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	282.736,42 C	0,00 C
30/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.702.000.006.781	500.000,00 C	
			30/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	61,42 C	ok
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.733,52 C	ok
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.806,91 C	ok
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.831,45 C	ok
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.860,95 C	ok

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://efc.br/pe.gov.br/ep/validarDoc.aspx?Codigo\_documento: a02e73af-39f1-4b83-a771-65806485003b





30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO				
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo		350	944,73 C	
31/12/2019	2702	99015	870 Transfer?ncia recebida		-70	687.238,98 D	
			31/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		552.702.000.006.781	85.000,00 C	
31/12/2019	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO				
31/12/2019	0000	14011	955 Compl,Uniao Piso		350	144.506,43 C	
31/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada		350	16.056,27 C	
			31/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A		552.702.000.013.139	150.000,00 D	
31/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada				
			31/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A		552.702.000.013.139	110.000,00 D	
31/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada				
			31/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A		552.702.000.013.139	110.000,00 D	
31/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada				
			31/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A		552.702.000.013.139	50.000,00 D	
31/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada				
			31/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A		552.702.000.013.139	150.000,00 D	
31/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada				
			31/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A		552.702.000.013.139	130.000,00 D	
31/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada				
			31/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A		552.702.000.013.139	55.000,00 D	
31/12/2019	2702	99015	470 Transfer?ncia enviada				
			31/12 2702 13139-3 PRECAT EXERC A		552.702.000.013.139	190.000,00 D	
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo				
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		70	699.437,30 C	
						0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334031341515  
03/01/2020 14:05:54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://csc.bcb.gov.br/epi/validacao; senha: 0223af-391f-4833-71-65ad6-4508b

## Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 9327-0 PM TACARATU -FEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	82.384,74			22.310,154870		
03/12/2019	APLICAÇÃO	322.348,15			87.280,612220	3,693238874	109.590,767099
04/12/2019	RESGATE	150.400,01			40.720,102254	3,693507670	68.870,664833
	Aplicação 26/11/2019	82.402,73			22.310,154870		
	Aplicação 03/12/2019	67.997,28			18.409,947384		
05/12/2019	RESGATE	5.451,00			1.475,730978	3,693762671	67.394,933355
	Aplicação 03/12/2019	5.451,00			1.475,730978		
06/12/2019	RESGATE	22.700,23			6.145,118115	3,694026636	61.249,815144
	Aplicação 03/12/2019	22.700,23			6.145,118115		
10/12/2019	RESGATE	116.549,01			31.546,098257	3,694561814	29.703,717488
	Aplicação 03/12/2019	116.549,01			31.546,098257		
12/12/2019	RESGATE	4.845,95			1.311,480880	3,695021463	28.392,236600
	Aplicação 03/12/2019	4.845,95			1.311,480880		
17/12/2019	APLICAÇÃO	79.872,29			21.612,753780	3,695609121	50.004,990888
20/12/2019	RESGATE	183.870,72			49.746,124070	3,696181832	258.866314
	Aplicação 03/12/2019	104.942,87			28.392,236606		
	Aplicação 17/12/2019	78.927,85			21.353,887464		
24/12/2019	APLICAÇÃO	296.897,88			80.316,741582	3,696587712	80.575,607833
26/12/2019	RESGATE	282.736,12			76.481,713873	3,696780651	4.093,894025
	Aplicação 17/12/2019	956,97			258,866316		
	Aplicação 24/12/2019	281.779,15			76.222,847557		
30/12/2019	APLICAÇÃO	687.238,98			185.884,177550	3,697135437	189.978,071875
31/12/2019	RESGATE	699.437,30			189.171,912268	3,697363375	806,159307
	Aplicação 24/12/2019	15.136,61			4.093,894025		
	Aplicação 30/12/2019	684.300,69			185.078,018243		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.980,66			806,159307		806,159307

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.384,74
APLICAÇÕES (+)	1.386.357,30
RESGATES (-)	1.465.990,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,96
SALDO ATUAL =	2.980,66

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 8.114-0 - PNATE/TRANSPORTE ESCOLAR Banco 001 Conta 8.114-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.896,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.896,00

Documento Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Asses em: <https://etec.dejepe.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b

G33403134151599  
03/01/2020 13:52:30**Extrato conta corrente****Ciente**

Agência 2702-2  
Conta 8114-0  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



G33403134151599  
03/01/2020 14:59:32



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 8114-0 PM TACARATU-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.893,63			512,802916		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.896,02			512,802916		512,802916

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.893,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	1.896,02

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://serviço.bb.com.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 011

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 8.023-3 - QSE/SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 8.023-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

54.589,92

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

54.589,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://etce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Extrato conta corrente

G334031341515990020  
03/01/2020 13:52:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 8023-3 PM TACARATU-QSE  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.301	64.960,00 D	0,00
				033 4048 024986914000131 CONFIANCA TRA			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.479.323	10,45 D	0,00
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	64.970,45 C	0,00
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.646.000.127	49.792,23 C	0,00
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	49.792,23 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Crie esse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 402e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b

G33403134151  
03/01/2020 14:05:06

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2702-2  
Conta 8023-3 PM TACARATU-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

## S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	69.691,67			18.872,816521		
13/12/2019	RESGATE	64.970,45			17.582,328842	3,695212994	1.290,487877
	Aplicação 11/10/2019	6.076,45			1.644,411744		
	Aplicação 14/11/2019	58.894,00			15.937,917098		
16/12/2019	APLICAÇÃO	49.792,23			13.474,066661	3,695412176	14.764,554344
31/12/2019	SALDO ATUAL	54.589,92			14.764,554340		14.764,554344

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.691,67
APLICAÇÕES (+)	49.792,23
RESGATES (-)	64.970,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,47
SALDO ATUAL =	54.589,92

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://ctcc.ce.gov.br/epp/venda/oc/seuCodigo.do.documento: a02e73af-391f-4b83-a771-f65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso BB CN° 7.163-3 - PROG. CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 7.163.3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

49.417,51

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

49.417,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesso em: <https://etec.de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



G33403134151510001  
03/01/2020 13:51:52



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 7163-3 PMT A CAMINHO DA ESCOLA  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	9.661.961	14.824,71 C	
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	9.662.380	32.189,24 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	47.013,95 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigoDoc=documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33403134151300000  
03/01/2020 14:04:36



### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 7163-3 PMT A CAMINHO DA ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.393,12			648,068572		
26/12/2019	APLICAÇÃO	47.013,95			12.717,538430	3,696780651	13.365,607000
31/12/2019	SALDO ATUAL	49.417,51			13.365,607002		13.365,607000

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.393,12
APLICAÇÕES (+)	47.013,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,44
SALDO ATUAL =	49.417,51

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://cei.bb.com.br/validaDoc.seam?codigoDocumento:402e73af-3911-4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

Plano Contas 311201 Recurso FMAST - FEAS Banco 001 Conta 12.863-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

10.997,81

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

10.997,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



G3380314376287  
03/01/2020 14:47:36



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 12863-5 FMAST FEAS  
Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	436.844	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	438.481	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.666.104	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.477,50 D	0.00
27/12/2019		2702	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.112.000.012.164	4.340,90 D	0.00
				27/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.340,90 C	0.00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0.00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento=40277af-391f-4b83-a771-65ad6485003b





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380314376287  
03/01/2020 14:56



### Cliente

Agência 2702-2  
Conta 12863-5 FMAST FEAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.850,41			2.125,927066		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.477,50			2.022,705890	3,696780651	4.148,632956
27/12/2019	RESGATE	4.340,90			1.174,186060	3,696943907	2.974,446896
	Aplicação 30/08/2019	2.853,69			771,904729		
	Aplicação 29/11/2019	1.487,21			402,281331		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.997,61			2.974,446896		2.974,446896

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.850,41
APLICAÇÕES (+)	7.477,50
RESGATES (-)	4.340,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,60
SALDO ATUAL =	10.997,61

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: https://serviço.bb.com.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 402e73af-191f-4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 14.043-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

350

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

350

Documento Assinado digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://e-cfcp.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b

**Extrato conta corrente**G338031437628710312  
03/01/2020 14:45:56**Cliente**

Agência 2702-2  
Conta 14043-0  
Período solicitado 12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031437628

03/01/2020 14:49:32

**Cliente**

Agência 2702-2  
 Conta 14043-0 TAGARATUBPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	13,48			3,651662		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13,50			3,651662		3,651662

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	13,50

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://ctccs.bb.com.br/validaDoc.seam?codigoDocumento=a02e73ad-391f-4b83-a771-65ad6485003b



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documentos Assinados Digitalmente por: JOSÉ CARLOS DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
Acesse em: <https://epp/validar>  
Código do documento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad64850d3b

Plano Contas 311201 Recurso TACARATU/PETI Banco 001 Conta 14.044-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.192,64

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

19/04/2018	TRIVALE PAGO INDEVIDAMENTE	735,68
10/12/2018	PAGO A MAIOR - FOLHA EMP 522/6	10,00

745,68

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.938,32



G338031437628771015  
03/01/2020 14:46:14



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2702-2  
Conta corrente 14044-9 TACARATUAEPETI  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
05/12/2019		2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.005.255	1.962,80 D	
				05/12 2702 510005255-0 CLOTILDE MARIA			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>1.962,80 C</del>	<del>0,00</del>
06/12/2019		2702	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.702.510.008.089	1.225,50 D	
				06/12 2702 510008089-9 CACIO HELENO D			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	<del>70</del>	<del>1.225,50 C</del>	<del>0,00</del>
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesso em: https://stc.cei.ce.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento: a02e73af-391f-4b83-a771-65ad6485003b



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031437628

03/01/2020 14:49:40

### Cliente

Agência 2702-2  
 Conta 14044-9 TACARATUAEPETI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.378,43			1.185,698204		
05/12/2019	RESGATE	1.962,80			531,382272	3,693762671	654,315932
	Aplicação 12/07/2019	176,11			47,678522		
	Aplicação 19/11/2019	1.786,69			483,703750		
06/12/2019	RESGATE	1.225,50			331,751804	3,694026636	322,564128
	Aplicação 19/11/2019	1.225,50			331,751804		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.192,64			322,564128		322,564128

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.378,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.188,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,51
SALDO ATUAL =	1.192,64

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J8109228 IVONILDO CARLOS DE CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAMIRO BEZERRA DA ROCHA NETO  
 Acesse em: https://sede.bb.com.br/pe/ep/v/validaDocumentoUmCodigo.do?documento=a02e73af-391f-4bb3-a771-65ad6485003b