



FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLES. DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO, 349

03.575.106/0001-01

Exercício: 2020

FUNDO MUN. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLES. DE TACARATU



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ GERSON DA SILVA R. ALL SON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etecfpe.pb.gov.br/mf/inf/taDoc.shtm>
Id do Documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

BOLETIM DE CAIXA Nº 111 DO DIA 31/12/2020

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,34
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	0,34
	Saldo Anterior:		181,81
	Total Geral:		182,15

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	4.767-8	CMDCA - TACARATU	181,81	0,34	0,00	182,15
			181,81	0,34	0,00	182,15



FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLES

03.575.106/0001-01

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

182,50

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

182,50



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://receita.economia.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e

G33231112437599206P
31/12/2020 11:51:22

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 4767-8 CONSELHO MUNICIPAL CRIANC
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	10.000,00 C	10.000,00
				01/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	187,00 D	9.813,00
				01/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM			
01/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.005.852	679,25 D	9.133,75
				01/12 1112 510005852-4 JOSE ANTONIO D			
01/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.005.852	1.282,50 D	7.851,25
				01/12 1112 510005852-4 JOSE ANTONIO D			
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	800,00 D	7.051,25
				01/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	1.970,00 D	5.081,25
				01/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.081,25 D	0,00
03/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.021.542	2.000,00 D	-2.000,00
				03/12 1112 21542-2 K R D COM DE P			
03/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	132,31 D	-2.132,31
				03/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	120.301	84,00 D	-2.216,31
				237 6041 001585316000155 EVANDRO SILVI			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.231	10,45 D	-2.226,76
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.226,76 C	0,00
10/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	10.000,00 C	10.000,00
				10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	800,00 D	9.200,00
				10/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	1.015,24 D	8.184,76
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	3.382,16 D	4.802,60
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.802,60 D	0,00
11/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.773	500,00 D	-4.302,60
				11/12 1112 37773-2 R S D S INFORM			
11/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	1.970,00 D	-6.272,60
				11/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
11/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	66,45 D	-6.339,05
				CELPE			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	974,16 D	-7.313,21
				237 1695 009035695000111 HIGIENIZADORA			
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.214	10,45 D	-7.323,66
				Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.521,06 C	-3.804,70
17/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.701	62,67 D	-3.867,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Assinado em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 06599288-d1564235-b639-219249f6892e



COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA

17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62,67 C	0,00
18/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida 18/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	5.000,00 C	
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	2.421,10 D	
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	966,62 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2020	121.801	78,38 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2020	121.802	282,84 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2020	121.803	806,30 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 11/2020	121.804	181,28 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	263,48 D	0,00
22/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 22/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM	551.028.000.020.363	187,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	187,00 C	0,00
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	1.970,00 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.970,00 C	0,00
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2020	122.901	196,39 D	
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2020	122.902	78,38 D	
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2020	122.903	229,90 D	
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 3575106000101 - 13/2020	122.904	575,85 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.080,52 C	0,00
30/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 9446-3 PM TACARATU -S	552.702.000.009.446	1.000,00 C	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	1.015,24 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	966,62 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	981,86 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	182,15 C
Saldo	182,15 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
Saldo de fundos de investimento	
S.Público Automático	182,15

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332311124375992064
31/12/2020 11:53:30

Cliente

Agência 2702-2
Conta 4767-8 CONSELHO MUNICIPAL CRIANC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	64,35			17,320051		
01/12/2020	APLICAÇÃO	5.081,25			1.367,687084	3,715213850	1.385,007135
03/12/2020	RESGATE	2.226,76			599,356469	3,715251465	785,650666
	Aplicação 10/11/2020	64,35			17,320051		
	Aplicação 01/12/2020	2.162,41			582,036418		
10/12/2020	APLICAÇÃO	4.802,60			1.292,639195	3,715344559	2.078,289861
11/12/2020	RESGATE	3.521,06			947,708167	3,715342045	1.130,581684
	Aplicação 01/12/2020	2.918,96			785,650666		
	Aplicação 10/12/2020	602,10			162,057501		
17/12/2020	RESGATE	62,67			16,867550	3,715418068	1.113,714141
	Aplicação 10/12/2020	62,67			16,867550		
18/12/2020	APLICAÇÃO	263,48			70,915119	3,715427694	1.184,629268
22/12/2020	RESGATE	187,00			50,330058	3,715473564	1.134,299205
	Aplicação 10/12/2020	187,00			50,330058		
23/12/2020	RESGATE	1.970,00			530,211533	3,715498210	604,087678
	Aplicação 10/12/2020	1.970,00			530,211533		
29/12/2020	RESGATE	1.080,52			290,810102	3,715551811	313,277576
	Aplicação 10/12/2020	1.080,52			290,810102		
30/12/2020	RESGATE	981,86			264,255127	3,715575965	49,022443
	Aplicação 10/12/2020	900,52			242,362451		
	Aplicação 18/12/2020	81,34			21,892676		
31/12/2020	SALDO ATUAL	182,15			49,022443		49,022443

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	64,35
APLICAÇÕES (+)	10.147,33
RESGATES (-)	10.029,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	182,15
Disponível p/ Resg =	182,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2020	909.270.218	263,48	70,915119	49,022443

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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 ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.621,02

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

2.621,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cidade.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 12863-5 FMAST FEAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	128,37			34,553164		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.492,50			670,854957	3,715408183	705,408121
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.621,02			705,408121		705,408121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128,37
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	2.621,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://efdv.cepe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 06599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

13,50

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

13,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etcd.tce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G33316145412575
16/01/2021 16:5



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14043-0 TACARATUBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 14043-0 TACARATUBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	13,57			3,651662		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13,57			3,651662		3,651662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	13,57

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://cert.br.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **182,68**

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

19/04/2018 TRIVALE PAGO INDEVIDAMENTE 735,68 **735,68**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **918,36**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSH CARSON RODRIGUEZ DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/epp/validar_documento.asp
Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G33316145412575
16/01/2021 16:5



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14044-9 TACARATUAEPETI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 14044-9 TACARATUAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	182,35			49,082769		
31/12/2020	SALDO ATUAL	182,37			49,082769		49,082769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	182,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	182,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/eicitep/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GBF FNAS Banco 001 Conta 14.045-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.082,49

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

9.082,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Extrato conta corrente

G33316145412575
16/01/2021 16:50



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14045-7 TACARATUBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	8.796,82 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.796,82 C	0,00 C
15/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	956,38 D	
15/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 9627-X JEFERSON UBIRA	552.702.000.009.627	1.069,70 D	
15/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 3052 510024598-7 OLAN DOS SANTO	553.052.510.024.598	1.489,12 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.515,20 C	0,00 C
18/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	1.331,49 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.331,49 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.017.000.026	11.270,26 C	
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.647.053.000.026	11.270,26 C	
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.540,52 D	0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	1.594,91 D	
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 21542-2 K R D COM DE P	551.112.000.021.542	1.478,00 D	
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 40573-6 J.A. A P EIREL	551.112.000.040.573	1.502,00 D	
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	3.362,95 D	
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	1.981,86 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.919,72 C	0,00 C
31/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 31/12 1112 40573-6 J.A. A P EIREL	551.112.000.040.573	5.008,00 D	
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.008,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO

Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 14045-7 TACARATUBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.111,89			4.067,599617		
10/12/2020	RESGATE	8.796,82			2.367,699647	3,715344559	1.699,899976
	Aplicação 14/10/2020	3.841,01			1.033,824610		
	Aplicação 10/11/2020	4.955,81			1.333,875037		
15/12/2020	RESGATE	3.515,20			946,118936	3,715389120	753,781034
	Aplicação 10/11/2020	3.515,20			946,118936		
18/12/2020	RESGATE	1.331,49			358,367895	3,715427694	395,413139
	Aplicação 10/11/2020	1.331,49			358,367895		
24/12/2020	APLICAÇÃO	22.540,52			6.066,600808	3,715510664	6.462,013947
30/12/2020	RESGATE	9.919,72			2.669,766435	3,715575965	3.792,247512
	Aplicação 10/11/2020	1.469,19			395,413139		
	Aplicação 24/12/2020	8.450,53			2.274,353296		
31/12/2020	RESGATE	5.008,00			1.347,829218	3,715604271	2.444,418294
	Aplicação 24/12/2020	5.008,00			1.347,829218		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.082,49			2.444,418294		2.444,418294

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.111,89
APLICAÇÕES (+)	22.540,52
RESGATES (-)	28.571,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	9.082,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Asses em: https://etp.ce.gov.br/ep/validaDoc?semCodigo=documento:0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BL GSUAS Banco 001 Conta 14.046-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

12.400,00

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

12.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://portal.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



G33316145412575
16/01/2021 16:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 14046-5 TACARATUBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 14046-5 TACARATUBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12,48			3,358731		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12,48			3,358731		3,358731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	12,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://cert.br.gov.br/pepp/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO,359

09.188.974/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TACARATU PSB FMAS Banco 001 Conta 14.048-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.984,08

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

3.984,08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tacaratu.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e


 G33316145412575
 16/01/2021 16:

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 14048-1 TACARATUBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1112 510028827-9 MARIA AUDENIR	551.112.510.028.827	1.520,00 D	
01/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1112 510028827-9 MARIA AUDENIR	551.112.510.028.827	1.520,00 D	
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 16181-0 ORLANDO DOMING	552.702.000.016.181	1.757,50 D	
01/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 2702 510016181-3 ORLANDO DOMING	552.702.510.016.181	1.605,50 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.403,00 C	0,00 C
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	4.930,34 D	
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	8.213,24 D	
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	3.382,16 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.525,74 C	0,00 C
11/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 2702 510008971-3 RANIERE EXPEDI	552.702.510.008.971	1.539,00 D	
11/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 11/12 3712 10603-8 PAULO ANDRE DE	553.712.000.010.603	1.330,00 D	
11/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 11/12 3712 10603-8 PAULO ANDRE DE	553.712.000.010.603	1.330,00 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.199,00 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.421.000.017	2.026,22 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.908.000.017	2.026,22 C	
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.914.000.017	2.026,22 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.078,66 D	0,00 C
15/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	1.233,24 D	
15/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 2702 16697-9 FABIO RENATO N	552.702.000.016.697	1.567,50 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.800,74 C	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.458.000.014	1.039,10 C	
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.465.463.000.014	1.039,10 C	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.467.000.014	1.039,10 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	2.506,38 D	
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	610,92 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.118.000.005	3.428,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.026	6.399,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.026	6.399,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.026	3.369,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.184.000.005	3.428,27 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.026	3.369,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	2.250,12 D	
			23/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	2.799,85 D	
			23/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	1.103,13 D	
			23/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	2.498,98 D	
			23/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.742,64 D	0,00 C
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.040.573	5.003,00 D	
			30/12 1112 40573-6 J.A. A P EIREL			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	2.897,84 D	
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	1.489,12 D	
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	5.128,90 D	
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	2.938,04 D	
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	3.470,98 D	
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.927,88 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 14048-1 TACARATUBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	30.406,31			8.184,331088		
01/12/2020	RESGATE	6.403,00			1.723,453954	3,715213850	6.460,877134
	Aplicação 29/09/2020	362,48			97,566304		
	Aplicação 29/10/2020	6.029,78			1.622,997564		
	Aplicação 30/10/2020	10,74			2,890086		
10/12/2020	RESGATE	16.525,74			4.447,969694	3,715344559	2.012,907440
	Aplicação 30/10/2020	16.525,74			4.447,969694		
11/12/2020	RESGATE	4.199,00			1.130,178581	3,715342045	882,728859
	Aplicação 30/10/2020	3.475,88			935,548109		
	Aplicação 30/11/2020	723,12			194,630472		
14/12/2020	APLICAÇÃO	6.078,66			1.636,086793	3,715365239	2.518,815652
15/12/2020	RESGATE	2.800,74			753,821446	3,715389120	1.764,994206
	Aplicação 30/11/2020	2.800,74			753,821446		
18/12/2020	APLICAÇÃO	610,92			164,427907	3,715427694	1.929,422113
23/12/2020	APLICAÇÃO	17.742,64			4.775,305759	3,715498210	6.704,727872
30/12/2020	RESGATE	20.927,88			5.632,472650	3,715575965	1.072,255222
	Aplicação 30/11/2020	478,97			128,907413		
	Aplicação 14/12/2020	6.079,00			1.636,086793		
	Aplicação 18/12/2020	610,94			164,427907		
	Aplicação 23/12/2020	13.758,97			3.703,050537		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.984,08			1.072,255222		1.072,255222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.406,31
APLICAÇÕES (+)	24.432,22
RESGATES (-)	50.856,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	3.984,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://cfe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO,359

09.188.974/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-TESOURO Banco 001 Conta 14.159-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

86.54

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

20/04/2020

VALOR PAGO EM DUPLICIDADE INSS

783,80

783,80

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

1.645,34



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE SOUSA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctcd.rctm.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-be39-219249fc892e

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
 Conta corrente 14159-3 FMAST-TESOURO
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 12528-8 FRANCISCO R CO	552.702.000.012.528	350,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 77233379491 FRANCISCO JAIRO D	120.101	950,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 77233379491 FRANCISCO JAIRO D	120.102	1.403,15 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.029.891	10,45 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.029.892	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.724,05 C	0,00 C
03/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 2702 2160-1 ANTONIO PEDRO	552.702.000.002.160	550,00 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 001585316000155 EVANDRO SILVI	120.301	161,00 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.059.234	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	721,45 C	0,00 C
07/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 07/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	10.000,00 C	
07/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 1112 25420-7 SANFRANCISCO C	551.112.000.025.420	2.500,00 D	
07/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 2702 3247-6 MA ROSARIO C S	552.702.000.003.247	400,00 D	
07/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 2702 15739-2 CARLOS CARVALH	552.702.000.015.739	1.000,00 D	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.100,00 D	0,00 C
08/12/2020		1112	99021	870 Transferência recebida 08/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	611.112.000.027.521	524,00 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	524,00 D	0,00 C
10/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	50.000,00 C	
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM	551.028.000.020.363	1.496,00 D	
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 1112 25420-7 SANFRANCISCO C	551.112.000.025.420	2.500,00 D	
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI	552.591.000.104.444	764,43 D	
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	5.759,41 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	3.864,46 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	11.357,21 D	
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.034	800,00 D	
			10/12 2702 7034-3 MARIA G X LACE			
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	660,00 D	
			10/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO			
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	270,00 D	
			10/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	264,10 D	
			237 6041 13387164416 PERSON ESTEVAN DI			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	690,65 D	
			237 6041 44840926468 NADEJA MARIA DE J			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.848,68 D	
			237 1695 009035695000111 HIGIENIZADORA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	2.456,80 D	
			237 1695 009035695000111 HIGIENIZADORA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	7.849,74 D	
			237 1695 009035695000111 HIGIENIZADORA			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	690,65 D	
			237 6041 44840926468 NADEJA MARIA DE J			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.110	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.111	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.112	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.113	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.114	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.115	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.665,17 D	0,00 C
11/12/2020	2702	11732	002 Cheque	850.243	589,00 D	
11/12/2020	2702	11732	002 Cheque	850.244	589,00 D	
11/12/2020	2702	11732	002 Cheque	850.245	589,00 D	
11/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	800,00 D	
			11/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
11/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.528	1.600,00 D	
			11/12 2702 12528-8 FRANCISCO R CO			
11/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.007.942	1.425,00 D	
			11/12 2702 510007942-4 GERALDO DA SIL			
11/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.404	1.140,00 D	
			11/12 2702 510015404-3 ANTONIO CARLOS			
11/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	3.152,00 D	
			11/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	127,38 D	
			CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	209.69 D	
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.103	44.08 D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.104	78.23 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 1635 06072366805 CLAUDEMIRO THEOTO	121.105	1.567.50 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.104.216	10.45 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.921.33 C	0.00 C
15/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida 15/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	10.000.00 C	
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	551.069.000.017.742	3.061.34 D	
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 15/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	551.069.000.017.742	3.061.34 D	
15/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2702 510008975-6 MARCIEL SILVA	552.702.510.008.975	152.00 D	
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.501	66.14 D	
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.502	66.71 D	
15/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.503	66.33 D	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.526.14 D	0.00 C
17/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida 17/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	5.000.00 C	
17/12/2020	2702	11732	002 Cheque	850.246	1.425.00 D	
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	551.069.000.017.742	3.061.34 D	
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 2702 12528-8 FRANCISCO R CO	552.702.000.012.528	1.500.00 D	
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 2702 12528-8 FRANCISCO R CO	552.702.000.012.528	1.400.00 D	
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.701	34.23 D	
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.702	28.19 D	
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.703	62.67 D	
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.704	93.93 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.605.36 C	0.00 C
18/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida 18/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	60.000.00 C	
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 2160-1 ANTONIO PEDRO	552.702.000.002.160	550.00 D	
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 3247-6 MA ROSARIO C S	552.702.000.003.247	400.00 D	
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.918	550.00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



		18/12 2702 5918-8 DILMA DA PAZ R					
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	5.630.24 D		
		18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	9.666.20 D		
		18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	12.866.74 D		
		18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	5.874.42 D		
		18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	660.00 D		
		18/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO					
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	270.00 D		
		18/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO					
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.879	550.00 D		
		18/12 2702 10879-0 THAISE RODRIGU					
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.739	1.000.00 D		
		18/12 2702 15739-2 CARLOS CARVALH					
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	119.00 D		
		237 6041 001585316000155 EVANDRO SILVI					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	705.42 D		
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	117.88 D		
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	509.77 D		
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	391.90 D		
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	253.94 D		
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	691.76 D		
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	282.84 D		
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	783.80 D		
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.810	504.33 D		
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.811	330.54 D		
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.812	1.270.97 D		
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.813	903.13 D		
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.814	235.14 D		
		GPS- Ident.: 9188974000115 - 11/2020					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.975	10.45 D		
		Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.871.53 D	0.00 C	
22/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.203	640.00 D		
		22/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L					
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	640.00 C	0.00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM	551.028.000.020.363	1.496,00 D	
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	551.069.000.017.742	4.343,87 D	
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	2.500,00 D	
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	3.152,00 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.491,87 C	0,00 C
24/12/2020	2702	11732	002 Cheque	850.248	500,65 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,65 C	0,00 C
28/12/2020	2702	11732	002 Cheque	850.247	700,15 D	
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 1112 21542-2 K R D COM DE P	551.112.000.021.542	1.755,00 D	
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME	552.702.000.014.195	1.585,00 D	
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 2702 14207-7 MAURICIO J N R	552.702.000.014.207	550,00 D	
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	122.801	44,08 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.802	124,89 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.759,12 C	0,00 C
29/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida 29/12 2702 4994-8 PMT IPVA	552.702.000.004.994	2.100,00 C	
29/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida 29/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	8.000,00 C	
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 1112 21542-2 K R D COM DE P	551.112.000.021.542	1.817,00 D	
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.901	163,67 D	
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2020	122.902	214,86 D	
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2020	122.903	783,80 D	
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2020	122.904	117,88 D	
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2020	122.905	497,79 D	
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2020	122.906	1.254,79 D	
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9188974000115 - 13/2020	122.907	476,29 D	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.773,92 D	0,00 C
30/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	52.000,00 C	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 21542-2 K R D COM DE P	551.112.000.021.542	1.659,00 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 21542-2 K R D COM DE P	551.112.000.021.542	1.825,00 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	30,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



		30/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S					
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925		30.00 D	
		30/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S					
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000		22.710.35 D	
		30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000		8.804.60 D	
		30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000		3.381.15 D	
		30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000		10.201.02 D	
		30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	3.358.88 D	0.00 C
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.022.364		8.000.00 D	
		31/12 1146 22364-6 MICHELL A A 05					
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	665.00 D	
		033 4038 09229176478 CLAUDIOMIR MACARI					
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.651.620		10.45 D	12
		Cobrança referente 31/12/2020					
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	8.675.45 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 14159-3 FMAST-TESOURO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.080,40			1.098,303168		
01/12/2020	RESGATE	2.724,05			733,214859	3,715213850	365,088308
	Aplicação 19/11/2020	2.724,05			733,214859		
03/12/2020	RESGATE	721,45			194,186048	3,715251465	170,902266
	Aplicação 19/11/2020	721,45			194,186048		
07/12/2020	APLICAÇÃO	6.100,00			1.641,864690	3,715287890	1.812,766954
08/12/2020	APLICAÇÃO	524,00			141,038002	3,715310714	1.953,804955
10/12/2020	APLICAÇÃO	7.665,17			2.063,111476	3,715344559	4.016,916428
11/12/2020	RESGATE	11.921,33			3.208,676310	3,715342045	808,240110
	Aplicação 19/11/2020	634,96			170,902261		
	Aplicação 07/12/2020	6.100,09			1.641,864690		
	Aplicação 08/12/2020	524,00			141,038002		
	Aplicação 10/12/2020	4.662,28			1.254,871357		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.526,14			949,063445	3,715389120	1.757,303564
17/12/2020	RESGATE	2.605,36			701,229297	3,715418068	1.056,074267
	Aplicação 10/12/2020	2.605,36			701,229297		
18/12/2020	APLICAÇÃO	14.871,53			4.002,642824	3,715427694	5.058,717091
22/12/2020	RESGATE	640,00			172,252605	3,715473564	4.886,464486
	Aplicação 10/12/2020	397,60			107,010822		
	Aplicação 15/12/2020	242,40			65,241783		
23/12/2020	RESGATE	11.491,87			3.092,955332	3,715498210	1.793,509154
	Aplicação 15/12/2020	3.283,84			883,821662		
	Aplicação 18/12/2020	8.208,03			2.209,133670		
24/12/2020	RESGATE	500,65			134,745946	3,715510664	1.658,763208
	Aplicação 18/12/2020	500,65			134,745946		
28/12/2020	RESGATE	4.759,12			1.280,870377	3,715536001	377,892831
	Aplicação 18/12/2020	4.759,12			1.280,870377		
29/12/2020	APLICAÇÃO	4.773,92			1.284,848184	3,715551811	1.662,741015
30/12/2020	APLICAÇÃO	3.358,88			903,999819	3,715575965	2.566,740834
31/12/2020	RESGATE	8.675,45			2.334,869208	3,715604271	231,871626
	Aplicação 18/12/2020	1.404,10			377,892831		
	Aplicação 29/12/2020	4.773,99			1.284,848184		
	Aplicação 30/12/2020	2.497,36			672,128193		
31/12/2020	SALDO ATUAL	861,54			231,871626		231,871626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.080,40
APLICAÇÕES (+)	40.819,64
RESGATES (-)	44.039,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	861,54

Valor da Cota

30/11/2020 3,715185717

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assesse em: https://stic.tec.br/pegov.br/epd/validarDocumento.aspx?Codigo=documento: 06599288-d15a-4235-b639-2192997c6892e

25/01/2021

Banco do Brasil

31/12/2020 3,715604271



Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 14.634-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.286,35

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

7.286,35

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e


 G33316145412575
 16/01/2021 17:0

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 14634-X TACARATUCRIANCAFELIZ
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.026	11.004,00 C	✓
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.004,00 D	✓ 0,00 C
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	6.247,74 D	
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	2.948,48 D	
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.627	650,75 D	
				10/12 2702 9627-X JEFERSON UBIRA			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.846,97 C	0,00 C
28/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	1.594,91 D	
				28/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.594,91 C	0,00 C
31/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.777.863.000.013	7.081,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.081,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362518169241770
25/01/2021 18:41:



Cliente

Agência 2702-2
Conta 14634-X TACARATUCRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	642,83			173,026808		
03/12/2020	APLICAÇÃO	11.004,00			2.961,845275	3,715251465	3.134,872083
10/12/2020	RESGATE	9.846,97			2.650,351763	3,715344559	484,520320
	Aplicação 26/10/2020	642,85			173,026808		
	Aplicação 03/12/2020	9.204,12			2.477,324955		
28/12/2020	RESGATE	1.594,91			429,254352	3,715536001	55,265966
	Aplicação 03/12/2020	1.594,91			429,254352		
31/12/2020	APLICAÇÃO	7.081,00			1.905,746544	3,715604271	1.961,012512
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.286,35			1.961,012512		1.961,012512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642,83
APLICAÇÕES (+)	18.085,00
RESGATES (-)	11.441,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	7.286,35

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TACARATU/ACESUASTRAB Banco 001 Conta 14042-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10,9

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

10,7



G33316145412575
16/01/2021 17:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 14042-2 TACARATUACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362518189241770
25/01/2021 18:41



Cliente

Agência 2702-2
Conta 14042-2 TACARATUACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,78			2,902670		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,79			2,902670		2,902670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	10,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-be39-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAEFI - FNAS Banco 001 Conta 15.095-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.822,39

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

2.822,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
 Conta corrente 15095-9 TACARATUBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.971	950,00 D	
				01/12 2702 510008971-3 RANIERE EXPEDI			
01/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.971	950,00 D	
				01/12 2702 510008971-3 RANIERE EXPEDI			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.900,00 C	0,00 C
15/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	1.063,40 D	
				15/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL			
15/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.627	684,00 D	
				15/12 2702 9627-X JEFERSON UBIRA			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.747,40 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.699.000.020	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.748.000.020	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	722,65 D	
				23/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.585,47 D	0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	7.980,93 D	
				30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.980,93 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362518169241770
25/01/2021 18:42



Cliente

Agência 2702-2
Conta 15095-9 TACARATUBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.864,79			1.309,434885		
01/12/2020	RESGATE	1.900,00			511,410669	3,715213850	798,024216
	Aplicação 29/10/2020	1.900,00			511,410669		
15/12/2020	RESGATE	1.747,40			470,314130	3,715389120	327,710086
	Aplicação 29/10/2020	91,63			24,663147		
	Aplicação 30/11/2020	1.655,77			445,650983		
23/12/2020	APLICAÇÃO	9.585,47			2.579,861288	3,715498210	2.907,571374
30/12/2020	RESGATE	7.980,93			2.147,965773	3,715575965	759,605601
	Aplicação 30/11/2020	1.217,63			327,710086		
	Aplicação 23/12/2020	6.763,30			1.820,255687		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.822,39			759,605601		759,605601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.864,79
APLICAÇÕES (+)	9.585,47
RESGATES (-)	11.628,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	2.822,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.974/0001-15

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO FMASTFEAS BE Banco 001 Conta 16.543-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

34

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

34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



G33316145412575
16/01/2021 17:1

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 16543-3 FUNDO FMASTFEAS BE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362518169241770
25/01/2021 18:43:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-be39-219249f6892e

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16543-3 FUNDO FMASTFEAS BE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	34,72					
31/12/2020	SALDO ATUAL	34,73			9,345745		
					9,345745		9,345745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	34,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33316145412575
16/01/2021 17:00

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 16634-0 TACARATUCOVIDACO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362518169241770
25/01/2021 18:43:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16634-0 TACARATUCOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.402,90					
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.403,17			646,777891		
					646,777891		646,777891

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.402,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.403,17

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33316145412575
16/01/2021 17:14

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 16635-9 TACARATUCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3362518169241770
25/01/2021 18:44



Cliente

Agência 2702-2
Conta 16635-9 TACARATUCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.134,90			574,640997		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.135,14			574,640997		574,640997

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.134,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,24
SALDO ATUAL =	2.135,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.rce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-be39-219249f6892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336251816924177
25/01/2021 18:45:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16678-2 A SOCIAL LC17320
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.452,49					
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.452,88			929,290415		929,290415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.452,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	3.452,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698490 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO, 359

09.188.937/0001-07

Exercício: 2020

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em <http://portal.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

BOLETIM DE CAIXA Nº 228 DO DIA 31/12/2020

Página

104	647.221-8	FMS/CONV.	228.633,84	17,44	0,00	228.651,28
			757.513,90	52.180,64	319.954,82	489.778,64



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/PAB FIXO Banco 001 Conta 10.253-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em <https://cecelia.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

Assinado Digitalmente
Por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO



Extrato conta corrente

G335161100086339
16/01/2021 11:18



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 10253-9 FMS-TACARATU -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.773.149	3.864,75 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.864,75 D	0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	12.227,30 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.227,30 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

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

Agência 2702-2
 Conta 10253-9 FMS/TACARATU -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.361,60			2.250,653731		
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.864,75			1.040,170061	3,715498210	3.290,823792
30/12/2020	RESGATE	12.227,30			3.290,823792	3,715575965	
	Aplicação 29/09/2020	631,74			170,025243		
	Aplicação 30/10/2020	3.865,55			1.040,363902		
	Aplicação 27/11/2020	3.865,18			1.040,264586		
	Aplicação 23/12/2020	3.864,83			1.040,170061		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.361,60
APLICAÇÕES (+)	3.864,75
RESGATES (-)	12.227,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSÉ M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/ESP.REGIONAIS Banco 001 Conta 10.643-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	10.660,94
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	10.660,94



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cofep.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G33516110008633
16/01/2021 11:22



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 10643-7 P PMS ESPECIFICIDADES REG
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 10643-7 P PMS ESPECIFICIDADES REG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.662,74			2.870,042115		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.663,94			2.870,042115		2.870,042115

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.662,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	10.663,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Adesão em: https://etf.bb.com.br/etf/validaDoc.seam Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso SAÚDE BUCAL Banco 001 Conta 10.644-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

20.85

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

20.85





Extrato conta corrente

G33516110008633
16/01/2021 11:24



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 10644-5 PMT FMS SAUDE BUCAL
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/01/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 10644-5 PMT FMS SAUDE BUCAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25,84			6,956114		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25,85			6,956114		6,956114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	25,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctca.bb.com.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0b559288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO, 359

09.188.937/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONV/UBS Banco 001 Conta 11.666-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sistema.fundomunicipal.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G33516110008633
16/01/2021 11:2



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 11666-1 FMS-TACARAT-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	27.548,07 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.548,07 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.shtm> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 11666-1 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27.545,17			7.414,210643		
30/12/2020	RESGATE	27.548,07			7.414,210643	3,715575965	
	Aplicação 11/08/2014	1.829,33			492,340124		
	Aplicação 07/11/2018	25.718,74			6.921,870519		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.545,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.548,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,90
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://eefitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINV/ESTRUTURAÇÃO Banco 001 Conta 11.759-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sctce.fpf.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Extrato conta corrente

G33516110008633
16/01/2021 11:21



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 11759-5 FMS-TACARAT-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	14.348,01 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.348,01 C	0.00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0.00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.shtm> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 11759-5 FMS/TACARAT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.346,51			3.861,585265		
30/12/2020	RESGATE	14.348,01			3.861,585265	3,715575965	
	Aplicação 10/09/2013	1.608,08			432,795246		
	Aplicação 25/09/2018	12.739,93			3.428,790019		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.346,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.348,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://cert.br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA SAÚDE Banco 001 Conta 11.783-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://scte10.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Extrato conta corrente

G335161100086339
16/01/2021 11:29



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 11783-8 FMS-TACARAT-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	1.155,35 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.155,35 C	0.00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 11783-8 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.155,23			310,948957		
30/12/2020	RESGATE	1.155,35			310,948957	3,715575965	
	Aplicação 05/02/2014	1.155,35			310,948957		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.155,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.155,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Extrato conta corrente

G335161100086339
16/01/2021 11:3



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 12375-7 FMS-TACARAT-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	10.777,95 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.777,95 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 12375-7 FMS/TACARAT-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.776,81			2.900,746231		
30/12/2020	RESGATE	10.777,95			2.900,746231	3,715575965	
	Aplicação 19/07/2013	9.230,90			2.484,378624		
	Aplicação 25/09/2018	1.547,05			416,367607		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.776,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.777,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etp.bb.com.br/etp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLINV Banco 001 Conta 12.992-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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





Extrato conta corrente

G335161100086339
16/01/2021 11:32



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 12992-5 FMS-TACARAT-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	6.807,53 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.807,53 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

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

Agência 2702-2
 Conta 12992-5 FMS/TACARAT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.806,82			1.832,160410		
30/12/2020	RESGATE	6.807,53			1.832,160410	3,715575965	
	Aplicação 04/07/2014	6.807,53			1.832,160410		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.806,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.807,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,71
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etec.br/etec/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS - BLINV Banco 001 Conta 12.993-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ceca.fcm.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Extrato conta corrente

G335161100086339
16/01/2021 11:36



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 12993-3 FMS-TACARAT-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	2.707,80 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.707,80 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 12993-3 FMS/TACARAT-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.707,52			728,771617		
30/12/2020	RESGATE	2.707,80			728,771617	3,715575965	
	Aplicação 04/07/2014	1.868,36			502,845946		
	Aplicação 14/09/2015	839,44			225,925671		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.707,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.707,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/ctce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FMS BLINV Banco 001 Conta 12.994-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



G335161100086339
16/01/2021 11:35



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 12994-1 FMS-TACARAT-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	6.065,07 D	
				30/12 2702 15587-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.065,07 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ognp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 12994-1 FMS/TACARAT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.064,43			1.632,336776		
30/12/2020	RESGATE	6.065,07			1.632,336776	3,715575965	
	Aplicação 16/07/2014	51,87			13,961455		
	Aplicação 14/09/2015	6.013,20			1.618,375321		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.064,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.065,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.pec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BLINV Banco 001 Conta 13.024-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G335161100086339
16/01/2021 11:35



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 13024-9 FMS-TACARAT-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	1.982,55 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.982,55 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

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

Agência 2702-2
 Conta 13024-9 FMS/TACARAT-FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.982,34			533,577488		
30/12/2020	RESGATE	1.982,55			533,577488	3,715575965	
	Aplicação 28/10/2016	1.982,55			533,577488		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.982,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.982,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Aceite em: https://ctce.bb.com.br/ctce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROG. ASSISTENCIA FARMACEUTICA (QUALIFICAR - SUS) Banco 001 Conta 13.697-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ecccetec.sp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G335161100086339
16/01/2021 11:37



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 13697-2 FMS-TACARAT-FNS QLFAR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	910.75 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	910.75 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 13697-2 FMS/TACARAT-FNS QLFAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	910,66			245,117275		
30/12/2020	RESGATE	910,75			245,117275	3,715575965	
	Aplicação 15/06/2016	910,75			245,117275		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	910,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	910,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO, 359

09.188.937/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO Banco 001 Conta 14.154-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1000

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

1000

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sistema.fundomunicipal.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G33516110008633
16/01/2021 11:3



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14154-2 FMS-TACARAT-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	5.458,19 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.458,19 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epd/validaDoc.segim> Código do documento: 0f599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 14154-2 FMS/TACARAT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.458,62			1.469,271128		
30/12/2020	RESGATE	5.458,19			1.469,002397	3,715575965	0,268731
	Aplicação 21/12/2016	5.458,19			1.469,002397		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,00			0,268731		0,268731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.458,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.458,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	1,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Extrato conta corrente

G335161100086339
16/01/2021 11:39



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14331-6 FMS-TACARAT-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	235,36 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	235,36 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 14331-6 FMS/TACARAT-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	235,34			63,344224		
30/12/2020	RESGATE	235,36			63,344224	3,715575965	
	Aplicação 24/10/2017	235,36			63,344224		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	235,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sigasite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4335-be39-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO, 359

09.188.937/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001 Conta 14.353

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00



Extrato conta corrente

G3351611000863396
16/01/2021 11:39



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14355-3 FMS-TACARAT-FNS INODO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	9.056,40 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.056,40 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
 Conta 14355-3 FMS/TACARAT-FNS INODO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.055,45			2.437,415971		
30/12/2020	RESGATE	9.056,40			2.437,415971	3,715575965	
	Aplicação 25/09/2018	9.056,40			2.437,415971		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.055,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.056,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4335-be39-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

RUA PEDRO TOSCANO, 359

09.188.937/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G3351611000863396
16/01/2021 11:40



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14595-5 FMS-TACARAT-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	2.047,39 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.047,39 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 14595-5 FMS/TACARAT-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.047,18			551,029218		
30/12/2020	RESGATE	2.047,39			551,029218	3,715575965	
	Aplicação 25/09/2018	2.047,39			551,029218		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.047,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.047,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://www.gov.br/bcb/pt-br/validar> Doc:seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	2.057,72
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	2.057,72

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ceel.tce.sp.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



G3351611000863390

16/01/2021 11:43



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 15034-7 PE 261480 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	1.463,35 D ✓	
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 11619-X TIBURCIO JUNIO	552.702.000.011.619	110,00 D ✓	
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 11619-X TIBURCIO JUNIO	552.702.000.011.619	46,00 D ✓	
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 13309-4 MARIA EDILEUZA	552.702.000.013.309	110,00 D ✓	
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 13309-4 MARIA EDILEUZA	552.702.000.013.309	110,00 D	
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 D ✓	
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S	552.702.000.013.334	110,00 D ✓	
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F	552.702.000.013.975	110,00 D	
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F	552.702.000.013.975	110,00 D ✓	
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F	552.702.000.013.975	110,00 D ✓	
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F	552.702.000.013.975	110,00 D ✓	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.609,35 C ✓	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.612.000.037	1.288,25 C ✓	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.029.000.029	6.650,00 C ✓	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.097.000.030	12.775,15 C ✓	
02/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 02/12 2702 16682-0 FUNDO SAUDELC1	552.702.000.016.682	9.655,00 D ✓	
02/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 02/12 2702 16682-0 FUNDO SAUDELC1	552.702.000.016.682	60.000,00 D ✓	
02/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 02/12 2702 16682-0 FUNDO SAUDELC1	552.702.000.016.682	33.250,00 D ✓	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.191,60 C ✓	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.355.000.037	12.862,50 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.369.000.022	2.000,00 C	✓			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.544.000.036	67.200,00 C	✓			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
03/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.635.000.034	158.975,75 C	✓			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	241.058,25 D	0,00 C	✓		
04/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.110.959.000.029	350,00 C	✓			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
04/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	45.106,37 D	✓			
			04/12 0068 42196-0 SO M - M M O L						
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.756,37 C	0,00 C	✓		
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.154.508.000.036	58.367,35 C	✓			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.155.475.000.003	60.000,00 C	✓			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
07/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.183.637.000.024	7.500,00 C	✓			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
07/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.957	1.500,00 D	✓			
			07/12 1112 25957-8 TALLES ARTHUR						
07/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.032.083	1.500,00 D	✓			
			07/12 1112 32083-8 BLENIO ALVES C						
07/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.036.913	1.500,00 D	✓			
			07/12 1112 36913-6 TALITA C NOVAE						
07/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.031.808	1.500,00 D	✓			
			07/12 1764 31808-6 MASSEY LEANDRO						
07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.701	200,65 D	✓			
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06						
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.000,00 D	✓			
			237 3688 023053835000105 EMMANUEL BATI						
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118.666,70 D	0,00 C	✓		
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.248.946.000.036	67.200,00 C	✓			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.085.000.037	37.077,00 C	✓			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
09/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.249.678.000.034	25.800,00 C	✓			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	130.077,00 D	0,00 C	✓		
10/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.954	60.000,00 C	✓			
			10/12 2702 6954-X PM TACARATU -F						
10/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.274.882.000.015	3.000,00 C	✓			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.000,00 D	0,00 C	✓		
15/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.364.569.000.037	1.954,02 C	✓			
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.954,02 D	0,00 C	✓		
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	40.995,00 D	✓			
			16/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ						
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.025.957	1.500,00 D	✓			
			16/12 1112 25957-8 TALLES ARTHUR						

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.032.083	1.500,00 D ✓
			16/12 1112 32083-8 BLENIO ALVES C		
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.036.913	1.500,00 D ✓
			16/12 1112 36913-6 TALITA C NOVAE		
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.031.808	1.500,00 D ✓
			16/12 1764 31808-6 MASSEY LEANDRO		
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.995,00 C ✓ 0,00 C
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.701	604,17 D ✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.702	243,17 D ✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.703	62,67 D ✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.704	62,67 D ✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.705	62,67 D ✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	12.080,00 D ✓
			004 0163 009376875000167 M. F. MATERIA		
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.115,35 C ✓ 0,00 C
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	64.584,19 D ✓
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	3.988,47 D ✓
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	1.893,35 D ✓
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	33.365,78 D ✓
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	16.381,33 D ✓
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	1.183,50 D ✓
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	13.041,44 D ✓
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	8.594,75 D ✓
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	4.316,67 D ✓
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.250,00 D ✓
			004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	8.660,00 D ✓
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	22.800,00 D ✓
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	12.850,00 D ✓
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	12.420,00 D ✓
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	772,31 D ✓
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	5.650,94 D ✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	1.200,78 D	✓	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	130,13 D	✓	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.810	803,12 D	✓	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.811	117,89 D	✓	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2020				
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.812	2.542,06 D	✓	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2020				
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	216.546,71 C	✓	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.487.000.034	16.800,00 C	✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	16.800,00 D	✓	0,00 C
23/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.000	1.365,00 C	✓	
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG				
23/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.954	10.000,00 C	✓	
			23/12 2702 6954-X PM TACARATU -F				
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.365,00 D	✓	0,00 C
28/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.664.167.000.020	28.305,00 C	✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.305,00 D	✓	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.701.311.000.037	247,30 C	✓	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO				
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	39.980,00 D	✓	
			29/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ				
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	13.144,08 D	✓	
			29/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI				
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.203	400,00 D	✓	
			29/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.250,00 D	✓	
			004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	18.600,00 D	✓	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	17.550,00 D	✓	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	24.800,00 D	✓	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO				
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	9.105,00 D	✓	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO				
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.906	803,12 D	✓	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2020				
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.907	3.213,37 D	✓	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2020				
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.908	99,83 D	✓	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2020				
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.909	1.027,14 D	✓	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2020				
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.910	5.560,69 D	✓	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2020				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.911	350,00 D	✓
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 13/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	135.635,93 C	0,00 ✓
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	30,00 D	✓
			30/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	30,00 D	✓
			30/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	2.897,84 D	✓
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	8.594,75 D	✓
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	13.868,99 D	✓
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	5.158,68 D	✓
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	66.829,33 D	✓
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	16.381,33 D	✓
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.790,92 C	0,00 ✓
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	3.547,29 D	✓
			31/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	49.000,00 D	✓
			31/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.013.755	10.739,00 D	✓
			31/12 0621 13755-3 J J PEREIRA NE			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.022.364	15.000,00 D	✓
			31/12 1146 22364-6 MICHELL A A 05			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	25.004,00 D	✓
			31/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	7.205,89 D	✓
			31/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.627	1.301,50 D	✓
			31/12 2702 9627-X JEFERSON UBIRA			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	7.384,00 D	✓
			31/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	5.833,00 D	✓
			31/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.882	35.000,00 D	✓
			31/12 2702 16682-0 FUNDO SAUDELC1			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.990,00 D	✓
			104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	4.370,00 D	✓
			104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	5.556,00 D	✓
			104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	7.100,00 D	✓
			104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	24.275,00 D	✓
			756 4293 028502699000107 E L MONTEIRO			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	6.840,00 D	✓

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



756 4293 028502699000107 E L MONTEIRO

31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	21.750,00 D ✓
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	14.417,63 D ✓
			237 1695 009035695000111 HIGIENIZADORA		
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	14.417,63 D ✓
			237 1695 009035695000111 HIGIENIZADORA		
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	261.730,94 C ✓
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0 00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 15034-7 PE 261480 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	308.149,47			82.943,220924		
01/12/2020	RESGATE	2.609,35			702,341805	3,715213850	82.240,879119
	Aplicação 11/11/2020	2.609,35			702,341805		
02/12/2020	RESGATE	82.191,60			22.122,881660	3,715230288	60.117,997459
	Aplicação 11/11/2020	82.191,60			22.122,881660		
03/12/2020	APLICAÇÃO	241.058,25			64.883,427749	3,715251465	125.001,425208
04/12/2020	RESGATE	44.756,37			12.046,612187	3,715266110	112.954,813021
	Aplicação 11/11/2020	12.547,01			3.377,148913		
	Aplicação 16/11/2020	12.145,40			3.269,051430		
	Aplicação 17/11/2020	20.063,96			5.400,411844		
07/12/2020	APLICAÇÃO	118.666,70			31.940,108953	3,715287890	144.894,921974
09/12/2020	APLICAÇÃO	130.077,00			35.010,891752	3,715329530	179.905,813726
10/12/2020	APLICAÇÃO	63.000,00			16.956,704553	3,715344559	196.862,518279
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.954,02			525,926070	3,715389120	197.388,444349
16/12/2020	RESGATE	46.995,00			12.648,677530	3,715408183	184.739,766819
	Aplicação 17/11/2020	17.016,25			4.579,913837		
	Aplicação 24/11/2020	29.978,75			8.068,763693		
17/12/2020	RESGATE	13.115,35			3.529,979604	3,715418068	181.209,787215
	Aplicação 24/11/2020	13.115,35			3.529,979604		
18/12/2020	RESGATE	216.546,71			58.283,117809	3,715427694	122.926,669406
	Aplicação 24/11/2020	118.495,13			31.892,728138		
	Aplicação 03/12/2020	98.051,58			26.390,389671		
22/12/2020	APLICAÇÃO	16.800,00			4.521,630879	3,715473564	127.448,300285
23/12/2020	APLICAÇÃO	11.365,00			3.058,809171	3,715498210	130.507,109456
28/12/2020	APLICAÇÃO	28.305,00			7.618,012580	3,715536001	138.125,122036
29/12/2020	RESGATE	135.635,93			36.504,922256	3,715551811	101.620,199780
	Aplicação 03/12/2020	135.635,93			36.504,922256		
30/12/2020	RESGATE	113.790,92			30.625,378426	3,715575965	70.994,821354
	Aplicação 03/12/2020	7.387,00			1.988,115822		
	Aplicação 07/12/2020	106.403,92			28.637,262604		
31/12/2020	RESGATE	261.730,94			70.441,016027	3,715604271	553,805327
	Aplicação 07/12/2020	12.272,07			3.302,846349		
	Aplicação 09/12/2020	130.086,62			35.010,891752		
	Aplicação 10/12/2020	63.004,40			16.956,704553		
	Aplicação 15/12/2020	1.954,13			525,926070		
	Aplicação 22/12/2020	16.800,59			4.521,630879		
	Aplicação 23/12/2020	11.365,33			3.058,809171		
	Aplicação 28/12/2020	26.247,80			7.064,207253		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.057,72			553,805327		553,805327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308.149,47
APLICAÇÕES (+)	611.225,97
RESGATES (-)	917.372,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-f)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,45
SALDO ATUAL =	2.057,72

**Valor da Cota**

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

RUA PEDRO TOSCANO

09.188.937/0001-07

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
 Conta: **15.034-7 - FMS CUSTEIO SUS CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			672.759,10
20086	10/12/2020	TR 00183		Transferencia de valores.	0,00	60.000,00	732.759,10
20403	15/12/2020	OC 08636		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.954,02	734.713,12
20416	16/12/2020	OP 03751		BLÊNIO ALVES C. DE SOUZA	1.500,00	0,00	733.213,12
20417	16/12/2020	OP 03753		TALITA CRISTINA NOVAES MENEZES	1.500,00	0,00	731.713,12
20418	16/12/2020	OP 03754		MASSEY LEANDRO ALMEIDA	1.500,00	0,00	730.213,12
20415	16/12/2020	OP 03750		ALLYSON VALDEQUE ALVES GALINDO MA	40.995,00	0,00	689.218,12
20509	17/12/2020	OP 03778		COMPESA	1.035,35	0,00	688.182,77
20493	17/12/2020	OP 03752		TALLES ARTHUR SILVA SÁ	1.500,00	0,00	686.682,77
20513	17/12/2020	OP 03779		FRANCIELSA NERI DO NASCIMENTO - ME	12.080,00	0,00	674.602,77
20679	18/12/2020	OP 03704		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	117,89	0,00	674.484,88
20658	18/12/2020	OP 03843		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	130,13	0,00	674.354,75
20661	18/12/2020	OP 03846		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	772,31	0,00	673.582,44
20657	18/12/2020	OP 03842		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	803,12	0,00	672.779,32
20613	18/12/2020	OP 03810		FOPAG CONTRATADOS VIGILÂNCIA SANI	1.183,50	0,00	671.595,82
20659	18/12/2020	OP 03844		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	1.200,78	0,00	670.395,04
20555	18/12/2020	OP 03782		SEAAG SERV. ESPECIALIZADOS DE APIO	1.250,00	0,00	669.145,04
20612	18/12/2020	OP 03809		FOPAG CONTRATADOS DA ACADEMIA DA	1.893,35	0,00	667.251,69
20656	18/12/2020	OP 03841		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	2.542,06	0,00	664.709,63
20618	18/12/2020	OP 03813		FOPAG CONTRATADOS NASF.	3.988,47	0,00	660.721,16
20614	18/12/2020	OP 03811		FOPAG CONTRATADOS DO PACS.	4.316,67	0,00	656.404,49
20660	18/12/2020	OP 03845		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	5.650,94	0,00	650.753,55
20607	18/12/2020	OP 03805		FOPAG EFET. E COMISS. NASF.	8.594,75	0,00	642.158,80
20648	18/12/2020	OP 03826		MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAME	8.660,00	0,00	633.498,80
20680	18/12/2020	OP 03851		FOPAG EFET. E COMISS. VIGILANCIA SAN	11.751,77	0,00	621.747,03
20641	18/12/2020	OP 03816		MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAME	12.420,00	0,00	609.327,03
20640	18/12/2020	OP 03815		MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAME	12.850,00	0,00	596.477,03
20636	18/12/2020	OP 03804		FOPAG EFET. E COMISS. DO PSF	16.381,33	0,00	580.095,70
20649	18/12/2020	OP 03828		MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAME	22.800,00	0,00	557.295,70
20609	18/12/2020	OP 03807		FOPAG CONTRATADOS DO PSF	33.365,78	0,00	523.929,92
20611	18/12/2020	OP 03808		FOPAG EFET. E COMISS. DO PACS.	64.584,19	0,00	459.345,73
20903	22/12/2020	OC 08678		EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATE	0,00	16.800,00	476.145,73
20988	23/12/2020	TR 00184		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	486.145,73
21104	28/12/2020	OC 08685		CORONAVÍRUS (COVID-19) - REC.	0,00	28.305,00	514.450,73
21205	29/12/2020	OC 08684		REDE CEGONHA	0,00	247,30	514.698,03
21157	29/12/2020	OP 03919		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	99,83	0,00	514.598,20
21153	29/12/2020	OP 03915		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	350,00	0,00	514.248,20
21137	29/12/2020	OP 03899		RODRIGÁS TRANSPORTES E COMBUSTÍV	400,00	0,00	513.848,20
21154	29/12/2020	OP 03916		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	803,12	0,00	513.045,08
21156	29/12/2020	OP 03918		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	1.027,14	0,00	512.017,94
21144	29/12/2020	OP 03906		SEAAG SERV. ESPECIALIZADOS DE APIO	1.250,00	0,00	510.767,94
21189	29/12/2020	OP 04042		FOPAG CONTRATADOS VIGILÂNCIA SANI	1.289,67	0,00	509.478,27
21162	29/12/2020	OP 03924		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	3.213,37	0,00	506.264,90
21155	29/12/2020	OP 03917		INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO :	5.560,69	0,00	500.704,21
21164	29/12/2020	OP 03926		MF COMERCIO DE PRODUTOS MEDICAME	9.105,00	0,00	491.599,21
21145	29/12/2020	OP 03907		F E S DO NASCIMENTO LOCAÇÕES E COI	13.144,08	0,00	478.455,13



Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://stec.tee.pe.gov.br/ppp/



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	180.320,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	180.320,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



G335161100086339
16/01/2021 11:54

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 15044-4 PE 261480 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.586.474.000.020	81.471,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.801.000.026	17.375,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.846,00 D	0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	49.268,00 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.016.504	17.374,86 D	
				30/12 4997 16504-2 ARTEMISIA M S			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.642,86 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 15044-4 PE 261480 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	148.098,79			39.863,092326		
23/12/2020	APLICAÇÃO	98.846,00			26.603,700072	3,715498210	66.466,792396
30/12/2020	RESGATE	66.642,86			17.936,077913	3,715575965	48.530,714485
	Aplicação 24/12/2019	33.051,26			8.895,325058		
	Aplicação 08/07/2020	33.591,60			9.040,752855		
31/12/2020	SALDO ATUAL	180.320,93			48.530,714485		48.530,714485

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.098,79
APLICAÇÕES (+)	98.846,00
RESGATES (-)	66.642,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,00
SALDO ATUAL =	180.320,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Asses em: https://etecite.pe.gov.br/epp/validadaDoc:seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FMS AMBULÂNCIA Banco 001 Conta 15.332-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

000

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



G335161100086339
16/01/2021 11:56

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 15332-X FUNDO M SAUDE TACARATU
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0.00

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 15332-X FUNDO M SAUDE TACARATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002693		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,01			0,002693		0,002693

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

295,88

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

295,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e


 G335161100086339
 16/01/2021 11:57

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 15567-5 FUNDO M SAUDE TACARATU
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 9446-3 PM TACARATU -S	552.702.000.009.446	500,00 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 9446-3 PM TACARATU -S	552.702.000.009.446	300,00 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 10252-0 FMS-TACARATU -	552.702.000.010.252	5,71 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 10253-9 FMS-TACARATU -	552.702.000.010.253	12.227,30 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 10254-7 FMS-TACARATU -	552.702.000.010.254	4,23 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 11666-1 FMS-TACARAT-FN	552.702.000.011.666	27.548,07 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 11759-5 FMS-TACARAT-FN	552.702.000.011.759	14.348,01 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 11783-8 FMS-TACARAT-FN	552.702.000.011.783	1.155,35 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 12272-6 FMS-TACARAT-FN	552.702.000.012.272	26,99 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 12375-7 FMS-TACARAT-FN	552.702.000.012.375	10.777,95 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 12992-5 FMS-TACARAT-FN	552.702.000.012.992	6.807,53 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 12993-3 FMS-TACARAT-FN	552.702.000.012.993	2.707,80 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 12994-1 FMS-TACARAT-FN	552.702.000.012.994	6.065,07 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 13024-9 FMS-TACARAT-FN	552.702.000.013.024	1.982,55 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 13697-2 FMS-TACARAT-FN	552.702.000.013.697	910,75 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 14154-2 FMS-TACARAT-FN	552.702.000.014.154	5.458,19 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 14331-6 FMS-TACARAT-FN	552.702.000.014.331	235,36 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 14355-3 FMS-TACARAT-FN	552.702.000.014.355	9.056,40 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 30/12 2702 14595-5 FMS-TACARAT-FN	552.702.000.014.595	2.047,39 C	
30/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.015.044	49.268,00 C	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

30/12 2702 15044-4 PE 261480 FMS



30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.001	396.69 D	
30/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	123.002	44.26 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	123.003	5.810.00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	123.004	17.120.00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	123.005	24.930.00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	123.006	24.800.00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	123.007	21.655.60 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	123.008	23.040.00 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	123.009	20.075.20 D	
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	123.010	13.295.00 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.036.687	10.45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.036.688	10.45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.036.689	10.45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.036.690	10.45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.036.691	10.45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.036.692	10.45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.036.693	10.45 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.036.694	10.45 D	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	182.30 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 15567-5 FUNDO M SAUDE TACARATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	113,06			30,433008		
30/12/2020	APLICAÇÃO	182,30			49,063725	3,715575965	79,496733
31/12/2020	SALDO ATUAL	295,38			79,496733		79,496733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113,06
APLICAÇÕES (+)	182,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	295,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO SAUDE LC - 173/20 Banco 001 Conta 16.682-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5452,74

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

5452,74

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tec.br/pego/br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Extrato conta corrente

G335161100086339
16/01/2021 12:00

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 16682-0 FUNDO SAUDELC17320
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.015.034	9.655,00 C	
				02/12 2702 15034-7 PE 261480 FMS			
02/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.015.034	60.000,00 C	
				02/12 2702 15034-7 PE 261480 FMS			
02/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.015.034	33.250,00 C	
				02/12 2702 15034-7 PE 261480 FMS			
02/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.019.036	49.400,00 D	
				02/12 1112 19036-5 LOURIVAL JOAQU			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.505,00 D	0,00 C
04/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.019.036	19.200,00 D	
				04/12 1112 19036-5 LOURIVAL JOAQU			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.200,00 C	0,00 C
10/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.954	50.000,00 C	
				10/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
10/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.954	100.000,00 C	
				10/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	62.675,11 D	
				10/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	7.176,00 D	
				10/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	9.302,00 D	
				10/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	8.697,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	7.038,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	8.344,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	9.605,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	4.715,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	5.128,36 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.040,00 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	11.973,40 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	10.310,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010		12.620,65 D		
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO					
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011		10.540,00 D		
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.116		10.45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.117		10.45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.118		10.45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.119		10.45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.120		10.45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.121		10.45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.122		10.45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.123		10.45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.124		10.45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.125		10.45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.126		10.45 D		
			Cobrança referente 10/12/2020					
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		23.279,97 C	0,00 C	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		1.794,00 D		
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO					
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.217		10.45 D		
			Cobrança referente 11/12/2020					
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.804,45 C	0,00 C	
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.309		1.593,36 D		
			16/12 2702 16309-0 JOSENILDO ALVE					
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.593,36 C	0,00 C	
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.938		3.536,13 D		
			17/12 2702 15938-7 ALEXSANDRO FAB					
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		3.536,13 C	0,00 C	
18/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.954		30.000,00 C		
			18/12 2702 6954-X PM TACARATU -F					
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000		31.449,98 D		
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		9.880,00 D		
			756 4293 028502699000107 E L MONTEIRO					
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.976		10.45 D		
			Cobrança referente 18/12/2020					
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		11.340,43 C	0,00 C	
23/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.000		522,50 C		
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		522,50 D	0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

16/01/2021

Banco do Brasil

31/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.015.034	35.000,00 C
			31/12 2702 15034-7 PE 261480 FMS		
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	35.204,68 D
			31/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204,68 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 16682-0 FUNDO SAUDELC17320
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.474,85			2.011,972575		
02/12/2020	APLICAÇÃO	53.505,00			14.401,529879	3,715230288	16.413,50245
04/12/2020	RESGATE	19.200,00			5.167,866697	3,715266110	11.245,63575
	Aplicação 06/11/2020	2.830,87			761,956315		
	Aplicação 25/11/2020	3.716,69			1.000,384056		
	Aplicação 30/11/2020	927,45			249,632204		
	Aplicação 02/12/2020	11.724,99			3.155,894122		
10/12/2020	RESGATE	23.279,97			6.265,897989	3,715344559	4.979,73776
	Aplicação 02/12/2020	23.279,97			6.265,897989		
11/12/2020	RESGATE	1.804,45			485,675337	3,715342045	4.494,06243
	Aplicação 02/12/2020	1.804,45			485,675337		
16/12/2020	RESGATE	1.593,36			428,851938	3,715408183	4.065,21049
	Aplicação 02/12/2020	1.593,36			428,851938		
17/12/2020	RESGATE	3.536,13			951,744847	3,715418068	3.113,46564
	Aplicação 02/12/2020	3.536,13			951,744847		
18/12/2020	RESGATE	11.340,43			3.052,254258	3,715427694	61,21138
	Aplicação 02/12/2020	11.340,43			3.052,254258		
23/12/2020	APLICAÇÃO	522,50			140,627170	3,715498210	201,83855
31/12/2020	RESGATE	204,68			55,086598	3,715604271	146,75196
	Aplicação 02/12/2020	204,68			55,086598		
31/12/2020	SALDO ATUAL	545,27			146,751960		146,751960

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.474,85
APLICAÇÕES (+)	54.027,50
RESGATES (-)	60.959,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	545,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

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, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/epi/validaDoc.aspx?CodigoDoc=08599288415a-4235-0339-219299f6892e>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2759

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

2759

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



G335161100086339
16/01/2021 12:05

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 5300-7 UNIDADE MISTA EDMIR FNS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-be39-219249fc892e

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

Agência 2702-2
 Conta 5300-7 UNIDADE MISTA EDMIR FNS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	27,53			7,409721		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27,53			7,409721		7,409721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	27,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Adesão em: https://cert.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

995,40

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

995,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cedoc.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



G335161100086339
16/01/2021 12:0

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 6451-3 FNS PACS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 6451-3 FNS PACS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	995,32			267,906416		
31/12/2020	SALDO ATUAL	995,43			267,906416		267,906416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	995,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://eac.itec.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.048,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.048,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G335161100086339
16/01/2021 12:10



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 6456-4 FNS PROGRAMA SAUDE FAM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

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

Agência 2702-2
 Conta 6456-4 FNS PROGRAMA SAUDE FAM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.048,84			282,312402		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.048,96			282,312402		282,312402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.048,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	1.048,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://cert.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

664,88

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

664,88



Extrato conta corrente

G335161100086339
16/01/2021 12:1



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 6497-1 PMT FMS PABFIXO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
 Conta 6497-1 PMT FMS PABFIXO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	664,30			178,807389		
31/12/2020	SALDO ATUAL	664,38			178,807389		178,807389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	664,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://serviço.bb.com.br/validar/validarDoc?seamCodigoDocumento:06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	343.051,50
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	343.051,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G335161100086338

16/01/2021 12:00



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 6498-X PMT FMS TESOURO
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

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

Agência 2702-2
 Conta 6498-X PMT FMS TESOURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	343,51			92,461632		
31/12/2020	SALDO ATUAL	343,55			92,461632		92,461632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	343,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	343,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://ctgov.br/pegov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **598,46**

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)
20/11/2020 INSS INSTITUTO NACIONAL DO S 2.361,92
2.361,92

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)
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
11/08/2020 PAG INDEVIDO F E S NASCIMENTO LT 1.000,00
04/12/2020 CHEQUE NÃO IDENTIFICADO N° 21361 1.520,00
3.343,96

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)
31/10/2019 DEPÓSITO INDEVIDO 465,18
10/12/2020 PHARMED LABORATORIO 270,00
735,18

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **845,34**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA e CARLA TAISSA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steccidpde.gov.br/epi/Arquivo/ArquivoDoc?ean=Código do documento:06599288-d15a-4234-bc99-21924d415892e>


Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 6954-X PM TACARATU -FUS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 2702 510012743-7 JOAO PRAZERES	552.702.510.012.743	142,50 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142,50 C	0,00 C
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VENTRIX INDUSTRIA E COMERCIO L	120.201	82,23 D	
02/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó VENTRIX INDUSTRIA E COMERCIO L	120.202	179,40 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	261,63 C	0,00 C
03/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida 03/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	5.000,00 C	
03/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 03/12 2702 6994-9 MARIA GORETE S	552.702.000.006.994	1.985,00 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 001585316000155 EVANDRO SILVI	120.301	749,60 D	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.059.233	10,45 D	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.255,55 D	0,00 C
04/12/2020		2702	11732	002 Cheque	213.612	1.520,00 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 13387164416 PERSON ESTEVAN DI	120.401	475,00 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 13387164416 PERSON ESTEVAN DI	120.402	475,00 D	
04/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.403	160,31 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.031.368	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.031.369	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.651,21 C	0,00 C
07/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança 07/12 0069 510036951-1 ANA NEIDE LIMA	550.069.510.036.951	900,00 D	
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 09229176478 CLAUDIOMIR MACARI	120.701	665,00 D	
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2020	823.421.200.131.320	10,45 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.575,45 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.801	431,23 D	
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	494,19 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seg> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



		CELPE			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	925,42 C
10/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	300.000,00 C
			10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE		
10/12/2020	1112	99021	870 Transferência recebida	611.112.000.026.842	270,00 C
			10/12 1112 26842-9 PHARMED LABORA		
10/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	37,93 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.349,32 C
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	3.528,18 D
			10/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	10.513,18 D
			10/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	10.525,85 D
			10/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.018.244	4.750,00 D
			10/12 1112 18244-3 JOSIMAR GOMES		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.021.542	8.500,00 D
			10/12 1112 21542-2 K R D COM DE P		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	12.018,25 D
			10/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	120,00 D
			10/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.200,00 D
			10/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	2.100,00 D
			10/12 1833 23654-3 B N C P L HOSP		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	2.100,00 D
			10/12 1833 23654-3 B N C P L HOSP		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	4.000,00 D
			10/12 1833 23654-3 B N C P L HOSP		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.023.654	4.000,00 D
			10/12 1833 23654-3 B N C P L HOSP		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	157.916,56 D
			10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.619	110,00 D
			10/12 2702 11619-X TIBURCIO JUNIO		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.619	46,00 D
			10/12 2702 11619-X TIBURCIO JUNIO		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.619	46,00 D
			10/12 2702 11619-X TIBURCIO JUNIO		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.981	2.000,00 D
			10/12 2702 13981-5 AFONSO GOMES D		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.020	5.099,72 D
			10/12 2702 15020-7 CARLY BRENDA A		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.020	5.183,94 D
			10/12 2702 15020-7 CARLY BRENDA A		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.034	60.000,00 D
			10/12 2702 15034-7 PE 261480 FMS		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.682	50.000,00 D
			10/12 2702 16682-0 FUNDO SAUDELC1		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.682	100.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

Data	Conta	Agência	Descrição	Valor	Saldo
			10/12 2702 16682-0 FUNDO SAUDELC1		
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.728,00 D
			10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	10.540,00 D
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	12.334,00 D
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	60,45 D
			CELPE		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.108	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.170.109	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.216,22 D
11/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.596	600,00 D
			11/12 2702 15596-9 MARIETA A G 02		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.000,00 D
			237 1311 00138326894 JURANDIR PEREIRA		
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.102	406,95 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.103	2,44 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	105,08 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.104.215	10,45 D
			Cobrança referente 11/12/2020		
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.124,92 C
14/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	10.000,00 C
			14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
14/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.197.510.008.676	46,00 D
			14/12 0197 510008676-5 MARIA SAUDE B		
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.373	110,00 D
			14/12 1112 105373-6 MANOEL SILVAN		
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.826	46,00 D
			14/12 2702 5826-2 ANA ALICE M D		
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.826	46,00 D
			14/12 2702 5826-2 ANA ALICE M D		
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	110,00 D
			14/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE		
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
			14/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D		
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
			14/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D		
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	220,00 D
			14/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D		
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
			14/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D		
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.794	110,00 D
			14/12 2702 6794-6 FABIANA LIMA S		
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.241	110,00 D
			14/12 2702 9241-X MARIA VERONICA		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.241	110,00 D	
			14/12 2702 9241-X MARIA VERONICA			
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.250	110,00 D	
			14/12 2702 9250-9 JOAO CARLOS DO			
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.250	110,00 D	
			14/12 2702 9250-9 JOAO CARLOS DO			
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.438	149,50 D	
			14/12 2702 9438-2 ALEXANDRE DE A			
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.334	110,00 D	
			14/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S			
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.334	110,00 D	
			14/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S			
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.793	92,00 D	
			14/12 2702 13793-6 JOAO T RODRIGU			
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.698	110,00 D	
			14/12 2702 16698-7 MARCIO DIEGO D			
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.698	110,00 D	
			14/12 2702 16698-7 MARCIO DIEGO D			
14/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.605	110,00 D	
			14/12 2702 510014605-9 JOSE LUIZ DA S			
14/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.829	46,00 D	
			14/12 2702 510015829-4 MARIA L SOUZA			
14/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.829	46,00 D	
			14/12 2702 510015829-4 MARIA L SOUZA			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.658,50 D	0,00 C
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.007.547	807,50 D	
			15/12 1112 7547-7 EDSON MANOEL D			
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.010.390	617,50 D	
			15/12 2422 10390-X MARIA VIRGINIA			
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D	
			15/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D			
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D	
			15/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D			
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.794	46,00 D	
			15/12 2702 6794-6 FABIANA LIMA S			
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.564	110,00 D	
			15/12 2702 8564-2 SOLON XAVIER N			
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	46,00 D	
			15/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES			
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D	
			15/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES			
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.241	110,00 D	
			15/12 2702 9241-X MARIA VERONICA			
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.250	110,00 D	
			15/12 2702 9250-9 JOAO CARLOS DO			
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.250	46,00 D	
			15/12 2702 9250-9 JOAO CARLOS DO			
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.607	110,00 D	
			15/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE			
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.607	220,00 D	
			15/12 2702 11607-6 MARIA SIULENE			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	110,00 D
			15/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA		
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	110,00 D
			15/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA		
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.334	110,00 D
			15/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S		
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.334	110,00 D
			15/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S		
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	110,00 D
			15/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS		
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	110,00 D
			15/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS		
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.517	110,00 D
			15/12 2702 14517-3 THAYNARA SILVA		
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.517	110,00 D
			15/12 2702 14517-3 THAYNARA SILVA		
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.698	110,00 D
			15/12 2702 16698-7 MARCIO DIEGO D		
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.698	110,00 D
			15/12 2702 16698-7 MARCIO DIEGO D		
15/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.012.743	142,50 D
			15/12 2702 510012743-7 JOAO PRAZERES		
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.976,73 D
			237 6041 06857608474 JULIANO CLEYTON D		
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.070.997	10,45 D
			Cobrança referente 15/12/2020		
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.782,68 C
16/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	20.000,00 C
			16/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE		
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.278.000.040.270	7.140,00 D
			16/12 0278 40270-2 AM P C SERVICO		
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	46,00 D
			16/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU		
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	10.048,30 D
			16/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R		
16/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.038.286	110,00 D
			16/12 1112 510038286-0 JOSIVALDO FERR		
16/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.038.286	110,00 D
			16/12 1112 510038286-0 JOSIVALDO FERR		
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D
			16/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D
			16/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
			16/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D		
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D
			16/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D		
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.564	46,00 D
			16/12 2702 8564-2 SOLON XAVIER N		
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.564	110,00 D
			16/12 2702 8564-2 SOLON XAVIER N		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

16/01/2021

Banco do Brasil

16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	46,00 D	
			16/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.241	110,00 D	
			16/12 2702 9241-X MARIA VERONICA			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.241	110,00 D	
			16/12 2702 9241-X MARIA VERONICA			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.241	110,00 D	
			16/12 2702 9241-X MARIA VERONICA			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.250	46,00 D	
			16/12 2702 9250-9 JOAO CARLOS DO			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.250	110,00 D	
			16/12 2702 9250-9 JOAO CARLOS DO			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	220,00 D	
			16/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	110,00 D	
			16/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	110,00 D	
			16/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	110,00 D	
			16/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D	
			16/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.334	110,00 D	
			16/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.334	110,00 D	
			16/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	110,00 D	
			16/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	46,00 D	
			16/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.596	600,00 D	
			16/12 2702 15596-9 MARIETA A G 02			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.698	110,00 D	
			16/12 2702 16698-7 MARCIO DIEGO D			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.698	110,00 D	
			16/12 2702 16698-7 MARCIO DIEGO D			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	310,30 C	0,00 C
17/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	70.000,00 C	
			17/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	49.196,62 D	
			17/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	46,00 D	
			17/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D	
			17/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D	
			17/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.954	46,00 D	
			17/12 2702 5954-4 FLAVIO DE SOUZ			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.954	46,00 D	
			17/12 2702 5954-4 FLAVIO DE SOUZ			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.954	46,00 D	
			17/12 2702 5954-4 FLAVIO DE SOUZ			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.954	46,00 D	
			17/12 2702 5954-4 FLAVIO DE SOUZ			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.234	46,00 D	
			17/12 2702 6234-0 PAULO ROBERTO			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.234	46,00 D	
			17/12 2702 6234-0 PAULO ROBERTO			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.250	110,00 D	
			17/12 2702 9250-9 JOAO CARLOS DO			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	46,00 D	
			17/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	110,00 D	
			17/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D	
			17/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D	
			17/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D	
			17/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	46,00 D	
			17/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	110,00 D	
			17/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D	
			17/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D	
			17/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D	
			17/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D	
			17/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D	
			17/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	220,00 D	
			17/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D	
			17/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.698	110,00 D	
			17/12 2702 16698-7 MARCIO DIEGO D			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.698	110,00 D	
			17/12 2702 16698-7 MARCIO DIEGO D			
17/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.320	992,75 D	
			17/12 2702 510015320-9 JOSE CICERO SA			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	62,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.353,96 D	0,00 C
18/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	300.000,00 C	
			18/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	56.392,40 C	
18/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.038.286	46,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

			18/12 1112 510038286-0 JOSIVALDO FERR		
18/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.038.286	110,00 D
			18/12 1112 510038286-0 JOSIVALDO FERR		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D
			18/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D
			18/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	103.984,09 D
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	171.614,20 D
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			18/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			18/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.250	119,00 D
			18/12 2702 9250-9 JOAO CARLOS DO		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.250	46,00 D
			18/12 2702 9250-9 JOAO CARLOS DO		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	46,00 D
			18/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	110,00 D
			18/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D
			18/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	46,00 D
			18/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.981	2.500,00 D
			18/12 2702 13981-5 AFONSO GOMES D		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.020	5.512,25 D
			18/12 2702 15020-7 CARLY BRENDA A		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D
			18/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D
			18/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D
			18/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D
			18/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.682	30.000,00 D
			18/12 2702 16682-0 FUNDO SAUDELC1		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.698	110,00 D
			18/12 2702 16698-7 MARCIO DIEGO D		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.698	110,00 D
			18/12 2702 16698-7 MARCIO DIEGO D		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.698	110,00 D
			18/12 2702 16698-7 MARCIO DIEGO D		
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.698	110,00 D
			18/12 2702 16698-7 MARCIO DIEGO D		



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	574,00 D	
			237 6041 001585316000155 EVANDRO SILVI			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	20.085,00 D	
			756 4293 028502699000107 E L MONTEIRO			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	963,06 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	378,24 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	3.947,20 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	8.798,63 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	14.617,92 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	126,08 D	
			GPS- Ident.: 9188937000107 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	2.738,85 D	
			756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	2.738,85 D	
			756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	2.738,85 D	
			756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.970	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.971	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.972	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.973	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.160.974	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.903,07 C	0,00 C
21/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	30.000,00 C	
			21/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
21/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	5.000,00 C	
			21/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
21/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	60.000,00 C	
			21/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
21/12/2020	2702	11732	002 Cheque	213.613	10.213,59 D	
21/12/2020	2702	11721	002 Cheque	213.614	2.911,79 D	
21/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	77.280,00 D	
			21/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
21/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.482	110,00 D	
			21/12 2702 16482-8 ANTONIO R ARAU			
21/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.482	110,00 D	
			21/12 2702 16482-8 ANTONIO R ARAU			
21/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.482	110,00 D	
			21/12 2702 16482-8 ANTONIO R ARAU			
21/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.482	110,00 D	
			21/12 2702 16482-8 ANTONIO R ARAU			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

21/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.482	110,00 D	
			21/12 2702 16482-8 ANTONIO R ARAU			
21/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.482	110,00 D	
			21/12 2702 16482-8 ANTONIO R ARAU			
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.101	471,17 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.463,45 D	0,00 C
22/12/2020	2702	11732	002 Cheque	213.615	1.488,65 D	
22/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.106.051	2.100,00 D	
			22/12 1054 106051-1 ARITSON FABIO			
22/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	700,00 D	
			22/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.288,65 C	0,00 C
23/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	40.000,00 C	
			23/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
23/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	500,00 C	
			23/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
23/12/2020	2702	11732	002 Cheque	213.616	2.262,60 D	
23/12/2020	2702	11732	002 Cheque	213.617	950,00 D	
23/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.197.510.008.676	110,00 D	
			23/12 0197 510008676-5 MARIA SAUDE B			
23/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.197.510.008.676	46,00 D	
			23/12 0197 510008676-5 MARIA SAUDE B			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	46,00 D	
			23/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	110,00 D	
			23/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.022.364	15.000,00 D	
			23/12 1146 22364-6 MICHELL A A 05			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.826	46,00 D	
			23/12 2702 5826-2 ANA ALICE M D			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	46,00 D	
			23/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.856	1.892,80 D	
			23/12 2702 6856-X PAULO CESAR N			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.156	46,00 D	
			23/12 2702 7156-0 DAMARIS MARIA			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.007.990	46,00 D	
			23/12 2702 7990-1 MOACIR GOMES D			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.438	149,50 D	
			23/12 2702 9438-2 ALEXANDRE DE A			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.724	110,00 D	
			23/12 2702 10724-7 MOZINEIDE SANT			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	110,00 D	
			23/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	110,00 D	
			23/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.309	46,00 D	
			23/12 2702 13309-4 MARIA EDILEUZA			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.334	110,00 D	
			23/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.334	110,00 D	
			23/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.334	110,00 D	
			23/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.334	110,00 D	
			23/12 2702 13334-5 MARCOS ANDRE S			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	46,00 D	
			23/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	110,00 D	
			23/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D	
			23/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.992	110,00 D	
			23/12 2702 13992-0 UANDESON RAFAE			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.020	5.417,39 D	
			23/12 2702 15020-7 CARLY BRENDA A			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.034	10.000,00 D	
			23/12 2702 15034-7 PE 261480 FMS			
23/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.010.856	2.262,60 D	
			23/12 2702 510010856-4 EDNILSON XAVIE			
23/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.829	46,00 D	
			23/12 2702 510015829-4 MARIA L SOUZA			
23/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.829	46,00 D	
			23/12 2702 510015829-4 MARIA L SOUZA			
23/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	112,52 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	562,59 D	0,00 C
29/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	40.000,00 C	
			29/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.050.475	1.180,00 D	
			29/12 0621 50475-0 NARELLE INFORM			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.621.000.050.475	1.025,00 D	
			29/12 0621 50475-0 NARELLE INFORM			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	2.002,00 D	
			29/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.020.363	2.002,00 D	
			29/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.054.000.043.391	1.423,10 D	
			29/12 1054 43391-8 ELENILSON A ME			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	10.504,15 D	
			29/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	7.552,35 D	
			29/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.203	3.360,00 D	
			29/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D	
			29/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D	
			29/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D	
			29/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D	
			29/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	46,00 D	
			29/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D	
			29/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D	
			29/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.994	1.867,00 D	
			29/12 2702 6994-9 MARIA GORETE S			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.241	46,00 D	
			29/12 2702 9241-X MARIA VERONICA			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.241	46,00 D	
			29/12 2702 9241-X MARIA VERONICA			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.250	110,00 D	
			29/12 2702 9250-9 JOAO CARLOS DO			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.250	110,00 D	
			29/12 2702 9250-9 JOAO CARLOS DO			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D	
			29/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D	
			29/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D	
			29/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D	
			29/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.698	46,00 D	
			29/12 2702 16698-7 MARCIO DIEGO D			
29/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.605	110,00 D	
			29/12 2702 510014605-9 JOSE LUIZ DA S			
29/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.605	110,00 D	
			29/12 2702 510014605-9 JOSE LUIZ DA S			
29/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.320	109,25 D	
			29/12 2702 510015320-9 JOSE CICERO SA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.823,81 D	
			237 6041 004338852000144 JMS COMERCIO			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	122.902	509,17 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.154	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	964,28 C	0,00 C
30/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	150.000,00 C	
			30/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
30/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	40.000,00 C	
			30/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.772,14 C	
30/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.197.510.008.676	110,00 D	
			30/12 0197 510008676-5 MARIA SAUDE B			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	5.960,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



			30/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.012.164	5.053,95 D
			30/12 1112 12164-9 ROQUE SEVERO S		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.592	6.996,15 D
			30/12 1112 29592-2 SUPERMERCADO R		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.040.745	900,00 D
			30/12 1112 40745-3 CLIMAGEM - C A		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.040.745	300,00 D
			30/12 1112 40745-3 CLIMAGEM - C A		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.146.000.022.364	7.000,00 D
			30/12 1146 22364-6 MICHELL A A 05		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D
			30/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	46,00 D
			30/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.826	46,00 D
			30/12 2702 5826-2 ANA ALICE M D		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	157.048,83 D
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	90.211,03 D
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.261	110,00 D
			30/12 2702 6261-8 SEVERINO JOSE		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.994	1.464,00 D
			30/12 2702 6994-9 MARIA GORETE S		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	46,00 D
			30/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	110,00 D
			30/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.626	46,00 D
			30/12 2702 8626-6 OLIMPIO GOMES		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.563	149,50 D
			30/12 2702 11563-0 HOSMEN CARLOS		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.563	149,50 D
			30/12 2702 11563-0 HOSMEN CARLOS		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.011.563	92,00 D
			30/12 2702 11563-0 HOSMEN CARLOS		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.659	46,00 D
			30/12 2702 12659-4 MARCIANO FEITO		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	110,00 D
			30/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	110,00 D
			30/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	110,00 D
			30/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	46,00 D
			30/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	110,00 D
			30/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA		
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.825	110,00 D
			30/12 2702 12825-2 GILVAN LUIZ DA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D	
			30/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D	
			30/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.128	110,00 D	
			30/12 2702 13128-8 GILVAN GOMES B			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.607	110,00 D	
			30/12 2702 13607-7 JOANA DOS REIS			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.975	46,00 D	
			30/12 2702 13975-0 ADILSON LIMA F			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.517	46,00 D	
			30/12 2702 14517-3 THAYNARA SILVA			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D	
			30/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.097	110,00 D	
			30/12 2702 15097-5 ADMILSON RODRI			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.698	110,00 D	
			30/12 2702 16698-7 MARCIO DIEGO D			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.016.698	110,00 D	
			30/12 2702 16698-7 MARCIO DIEGO D			
30/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.007.942	2.067,80 D	
			30/12 2702 510007942-4 GERALDO DA SIL			
30/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.605	110,00 D	
			30/12 2702 510014605-9 JOSE LUIZ DA S			
30/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.605	110,00 D	
			30/12 2702 510014605-9 JOSE LUIZ DA S			
30/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.014.605	110,00 D	
			30/12 2702 510014605-9 JOSE LUIZ DA S			
30/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.829	110,00 D	
			30/12 2702 510015829-4 MARIA L SOUZA			
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	784,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.000,00 D	
			237 1311 00138326894 JURANDIR PEREIRA			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.036.686	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.970,06 D	0,00 C
31/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.010.497	847,21 C	
			31/12 2702 10497-3 PM TACARATU			
31/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.030.359	600,00 C	
			31/12 2702 30359-3 PM TACARATU PE			
31/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	5.000,00 C	
			31/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.018.220	8.806,00 D	
			31/12 1112 18220-6 ELETROLEO MOVE			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.029.028	110,00 D	
			31/12 1112 29028-9 JOSEILTON ARAU			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.734	110,00 D	
			31/12 2702 5734-7 MARCOS ANTONIO			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.561	110,00 D	
			31/12 2702 6561-7 SAULO HILTON D			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



			31/12 3108 37445-8 SINDICATO DOS			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.037.445	70,92 D	
			31/12 3108 37445-8 SINDICATO DOS			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.037.445	70,92 D	
			31/12 3108 37445-8 SINDICATO DOS			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.037.445	70,92 D	
			31/12 3108 37445-8 SINDICATO DOS			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	553.108.000.037.445	70,92 D	
			31/12 3186 27828-9 IVONILSON F CA			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.027.828	149,50 D	
			31/12 3186 27828-9 IVONILSON F CA			
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	553.186.000.027.828	110,00 D	
			31/12 3186 27828-9 IVONILSON F CA			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.402,69 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 6954-X PM TACARATU -FUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.450,61			1.197,950234		
01/12/2020	RESGATE	142,50			38,355800	3,715213850	1.159,594434
	Aplicação 26/11/2020	142,50			38,355800		
02/12/2020	RESGATE	261,63			70,420938	3,715230288	1.089,173496
	Aplicação 26/11/2020	261,63			70,420938		
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.255,55			607,105608	3,715251465	1.696,279104
04/12/2020	RESGATE	2.651,21			713,598951	3,715266110	982,680153
	Aplicação 26/11/2020	563,11			151,567609		
	Aplicação 30/11/2020	2.088,10			562,031342		
07/12/2020	RESGATE	1.575,45			424,045201	3,715287890	558,634952
	Aplicação 30/11/2020	1.395,37			375,574545		
	Aplicação 03/12/2020	180,08			48,470656		
08/12/2020	RESGATE	925,42			249,082801	3,715310714	309,552151
	Aplicação 03/12/2020	925,42			249,082801		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.216,22			327,350527	3,715344559	636,902678
11/12/2020	RESGATE	2.124,92			571,931191	3,715342045	64,971487
	Aplicação 03/12/2020	1.150,09			309,552151		
	Aplicação 10/12/2020	974,83			262,379040		
14/12/2020	APLICAÇÃO	7.658,50			2.061,304745	3,715365239	2.126,276238
15/12/2020	RESGATE	6.782,68			1.825,563832	3,715389120	300,712400
	Aplicação 10/12/2020	241,39			64,971487		
	Aplicação 14/12/2020	6.541,29			1.760,592345		
16/12/2020	RESGATE	310,30			83,517069	3,715408183	217,195331
	Aplicação 14/12/2020	310,30			83,517069		
17/12/2020	APLICAÇÃO	17.353,96			4.670,796040	3,715418068	4.887,991371
18/12/2020	RESGATE	16.903,07			4.549,427789	3,715427694	338,563582
	Aplicação 14/12/2020	806,97			217,195331		
	Aplicação 17/12/2020	16.096,10			4.332,232458		
21/12/2020	APLICAÇÃO	3.463,45			932,175293	3,715449257	1.270,738875
22/12/2020	RESGATE	4.288,65			1.154,267397	3,715473564	116,471478
	Aplicação 17/12/2020	1.257,92			338,563582		
	Aplicação 21/12/2020	3.030,73			815,703815		
23/12/2020	APLICAÇÃO	562,59			151,417109	3,715498210	267,888587
29/12/2020	RESGATE	964,28			259,525381	3,715551811	8,363206
	Aplicação 21/12/2020	432,76			116,471478		
	Aplicação 23/12/2020	531,52			143,053903		
30/12/2020	APLICAÇÃO	5.970,06			1.606,765695	3,715575965	1.615,128901
31/12/2020	RESGATE	5.402,69			1.454,054201	3,715604271	161,074700
	Aplicação 23/12/2020	31,07			8,363206		
	Aplicação 30/12/2020	5.371,62			1.445,690995		
31/12/2020	SALDO ATUAL	598,49			161,074700		161,074700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.450,61
 APLICAÇÕES (+) 38.480,33
 RESGATES (-) 42.332,80

RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	598,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/F.BASICA Banco 001 Conta 10.252-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G335161100086339
16/01/2021 11:17



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 10252-0 FMS-TACARATU -FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	5,71 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5,71 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/F.BASICA Banco 001 Conta 10.252-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em <http://ctce.tce.sp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 10252-0 FMS/TACARATU -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,71			1,536387		
30/12/2020	RESGATE	5,71			1,536387	3,715575965	
	Aplicação 20/12/2017	5,71			1,536387		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5,71
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etq.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso PMT/FMS/VIGILANCIA EM SAUDE Banco 001 Conta 10.254-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sistema.fundomunicipal.sp.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G335161100086339
16/01/2021 11:20



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 10254-7 FMS-TACARATU -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	4,23 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4,23 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 10254-7 FMS/TACARATU -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,23			1,138111		
30/12/2020	RESGATE	4,23			1,138111	3,715575965	
	Aplicação 28/12/2018	4,23			1,138111		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4,23
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://serviço.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4335-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RUA PEDRO TOSCANO, 359
09.188.937/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.L.M.A.C. Banco 001 Conta 12.272-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G335161100086339
16/01/2021 11:30



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 12272-6 FMS-TACARAT-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567	26.99 D	
				30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.99 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 12272-6 FMS/TACARAT-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	26,99			7,264244		
30/12/2020	RESGATE	26,99			7,264244	3,715575965	
	Aplicação 12/12/2017	26,99			7,264244		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26,99
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE698479 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO, 359

09.188.937/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

63.253,75

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

63.253,75



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tacaru.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91560064

0915/006/00647210--

FUNDO MUNICIPAL DE SA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
10/12/2020	101009	CRED TEV	18.819,04C	18.819,04
10/12/2020	990001	APL AUTOM	18.819,04D	0,00
21/12/2020	000001	CRED TED	51.865,43C	51.865,43
21/12/2020	990001	APL AUTOM	51.865,43D	0,00
23/12/2020	110909	DBPCV TED	12.303,67D	12.303,67
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	12.303,67C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por JOSE GERSON DA SILVA, PAULO SON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesso em: 11/03/2021 às 10:50:00
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/fechamento/06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

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

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 11/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 09.188.937/0001-07	Conta Corrente 006.00647219-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.868,17C	3.091,832246
Aplicações	70.684,47C	44.888,856769
Resgates	12.303,67D	7.813,374664
Rendimento Bruto no Mês	4,18C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	63.253,15C	40.167,314351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	18.819,04C	11.951,586619
21 / 12	APLICACAO	51.865,43C	32.937,270150
23 / 12	RESGATE	12.303,67D	7.813,374664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO, 359

09.188.937/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/CONV. Banco 104 Conta 647.221-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

228.651,98

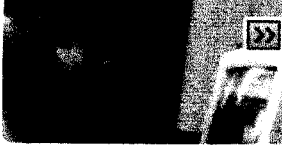
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

228.651,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sistema.fms.tacaratu.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

CAIXA

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



SALDOS

EXTRATOS

MOVIMENTO DIÁRIO D/C

INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

PAGAMENTOS

CONSULTAS

UTILITÁRIOS

F. M. S. TACARATU - 93.5600045

[Saiba Mais](#) [Meu Perfil](#) [Novo Acesso](#)

Navegue pela CAIXA

Extratos**:: Extrato das Contas Individuais**

Agência / Tipo / Conta ou Seleção da Lista

Conta Vinculada: / / 0915/006/00647221-8

Conta Referência: 0915/006/00647221

Nome:

Período: de: até: **PESQUISAR**

ou mês: ano: **PESQUISAR**

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

00037 - Não há Dados a serem demonstrados. Possíveis causas:
 - Data de solicitação não é um dia útil;
 - Não foram realizadas transações no período consultado.

[Sua Segurança](#)

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://e101ce.pe.gov.br/epi/validaDc/selem

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

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 11/03/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAU	CPF/CNPJ 09.188.937/0001-07	Conta Corrente 006.00647221-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.746,72C	16.987,151310
Aplicações	201.887,12C	128.212,044168
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	228.651,28C	145.199,195478
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	115.727,12C	73.495,922154
21 / 12	APLICACAO	86.160,00C	54.716,122013

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tce.jo.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 122.908,07

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 122.908,07

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
 Conta corrente 10436-1 PM TACARATU-MEREN
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.625.000.098	1.049,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.395.656.000.012	25.817,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.867,20 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.128.000.108	5.692,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.223.000.038	960,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.419.405.000.060	5.047,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.699,80 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
 Conta 10436-1 PM TACARATU-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	84.329,57			22.698,614322		
16/12/2020	APLICAÇÃO	26.867,20			7.231,291604	3,715408183	29.929,905926
17/12/2020	APLICAÇÃO	11.699,80			3.148,986139	3,715418068	33.078,892065
31/12/2020	SALDO ATUAL	122.908,07			33.078,892065		33.078,892065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.329,57
APLICAÇÕES (+)	38.567,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,50
SALDO ATUAL =	122.908,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
 Aceite: p:go:br/ep/validaDoc:seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA PEDRO TOSCANO
18.677.691/0001-28 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **42.497,15**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **42.497,15**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.cef.br/pt-br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



G333181408207497
18/01/2021 14:21

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 12336-6 PM TACARATU-MANUT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 12336-6 PM TACARATU-MANUT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	42.492,37			11.437,481377		
31/12/2020	SALDO ATUAL	42.497,15			11.437,481377		11.437,481377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.492,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,78
SALDO ATUAL =	42.497,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA PEDRO TOSCANO
18.677.691/0001-28 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.300,24

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

2.300,24



G33318140820749
18/01/2021 14:2

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 12360-9 PM TACARATU-PAC I
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 12360-9 PM TACARATU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.299,96			619,070311		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.300,22			619,070311		619,070311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.299,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.300,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://efr.bb.com.br/efr/pe.gov.br/efr/pp/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.140,92

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

1.140,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



G333181408207497
18/01/2021 14:3

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 12361-7 PM TACARATU-PEJA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 12361-7 PM TACARATU-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.140,79			307,060483		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.140,92			307,060483		307,060483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.140,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.140,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

32.591,80

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

32.591,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G335181454445772
18/01/2021 15:5



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 13139-3 PRECAT EXERC ANTERIORES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

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

Agência 2702-2
 Conta 13139-3 PRECAT EXERC ANTERIORES
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	32.588,20			8.771,621550		
31/12/2020	SALDO ATUAL	32.591,87			8.771,621550		8.771,621550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.588,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,67
SALDO ATUAL =	32.591,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etec.br.gov.br/etecpp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA PEDRO TOSCANO
18.677.691/0001-28 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

457,00

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

457,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cfe.cnpj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

G33318140820749
18/01/2021 14:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
 Conta corrente 14568-8 PM TACARATU-PAC I
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 14568-8 PM TACARATU-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	457,01			123,011733		
31/12/2020	SALDO ATUAL	457,06			123,011733		123,011733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	457,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	457,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sigetec.prgov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RUA PEDRO TOSCANO
18.677.691/0001-28 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

55.964,70

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

55.964,70

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.cpfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e


 G33318140820749
 18/01/2021 14:37
**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
 Conta corrente 14985-3 PM TACARATU-EDUCA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 14985-3 PM TACARATU-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	55.958,40			15.062,073510		
31/12/2020	SALDO ATUAL	55.964,70			15.062,073510		15.062,073510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.958,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	55.964,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Asses em: https://cert.br.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

120,94

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

120,94

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tre.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



G333181408207497
18/01/2021 14:35

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 15030-4 PM TACARATU-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

160.949,21

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

160.949,21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



G33318140820749
18/01/2021 14:4

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 15031-2 PM TACARATU-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.139.882.000.000	160.912,17 C	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	160.912,17 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 15031-2 PM TACARATU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22,39			6,026057		
04/12/2020	APLICAÇÃO	160.912,17			43.311,075232	3,715266110	43.317,101289
31/12/2020	SALDO ATUAL	160.949,21			43.317,101289		43.317,101289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22,39
APLICAÇÕES (+)	160.912,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,65
SALDO ATUAL =	160.949,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sigetec.bb.com.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.187,24

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

8.187,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Extrato conta corrente

G335181454445772
18/01/2021 15:05



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 15032-0 PM TACARATU-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

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

Agência 2702-2
 Conta 15032-0 PM TACARATU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.186,19			2.203,441654		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.187,12			2.203,441654		2.203,441654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.186,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	8.187,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://ctce.bb.com.br/pe/sgv/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso PM TACARATU PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR MOBILIÁRIO Banco 001 Conta 15.148-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 16.681,28

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 16.681,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tacaratu.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G33518145444577
18/01/2021 15:1



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 15148-3 PM TACARATU-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.878,00

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

4.878,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.coppe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G33518145444577
18/01/2021 15:14



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 15176-9 PM TACARATU-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
 Conta 15176-9 PM TACARATU-PAR -
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.878,41			1.313,101133		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.878,96			1.313,101133		1.313,101133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.878,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	4.878,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://etec.bb.com.br/etec/pegov.br/etec/pegov/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.088,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.088,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cfdp.prf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G335181454445772
18/01/2021 15:1



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 15279-X PM TACARATU-MP 81
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 15279-X PM TACARATU-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.088,39			1.100,452444		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.088,85			1.100,452444		1.100,452444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.088,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	4.088,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.br/ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.059,96

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

6.059,96

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eccc.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G33518145444577

18/01/2021 15:1



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 15571-3 CONVENIO879877-2017
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 15571-3 CONVENIO879877/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,59			2,311904		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8,59			2,311904		2,311904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

65.911,47

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

65.911,47

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Extrato conta corrente

G33518145444577
18/01/2021 15:1



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 5410-0 PM TACARATU-PDDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 5410-0 PM TACARATU-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	65.903,99			17.739,083940		
31/12/2020	SALDO ATUAL	65.911,42			17.739,083940		17.739,083940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.903,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,43
SALDO ATUAL =	65.911,42

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etec.br.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **8.572,88**

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

26/06/2020 854410 ANA CRISTINA DE BARROS LIMA 400,00

400,00

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

5.883,34

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

14.056,22

27/12/20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGUES DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.c63.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 00099288-15a-4235-be39-219249fc892e



Extrato conta corrente

G335181454445772
18/01/2021 15:18

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 6781-4 P M T FME TESOIRO MUN
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	10.000,00 C	
				01/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	10.002,94 D	
				01/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2,94 C	0,00 C
02/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	10.000,00 C	
				02/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
02/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	9.626,35 D	
				02/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI			
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	373,65 D	0,00 C
03/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	5.000,00 C	
				03/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	2.706,40 D	
				237 3052 77233379491 FRANCISCO JAIRO D			
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.232	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.283,15 D	0,00 C
07/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.007.942	2.674,80 D	
				07/12 2702 510007942-4 GERALDO DA SIL			
07/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	196,00 D	
				237 6041 001585316000155 EVANDRO SILVI			
07/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.319	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.881,25 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.801	96,78 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	120.802	65,61 D	
				COMPESA			
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.803	63,98 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.804	63,98 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.805	63,98 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
08/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.806	82,14 D	
				CELPE			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	436,47 C	0,00 C
10/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	100.000,00 C	
				10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



10/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida 10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	807,50 C	
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	1.200,00 D	
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 6856-X PAULO CESAR N	552.702.000.006.856	660,00 D	
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO	552.702.000.010.661	2.412,84 D	
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO	552.702.000.010.661	1.340,46 D	
10/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2702 510012319-9 MILTON JOSE DA	552.702.510.012.319	1.520,00 D	
10/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança 10/12 2702 510014894-9 Luis carlos f	552.702.510.014.894	1.520,00 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 45872503415 MARIA LUCIA RODRI	121.001	541,50 D	
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.002	183,13 D	
10/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.003	103,67 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 009035695000111 HIGIENIZADORA	121.004	86.616,91 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC	121.005	5.000,00 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.170.105	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.170.106	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.170.107	10,45 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	322,36 C	0,00 C
11/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida 11/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	5.000,00 C	
11/12/2020	2702	11732	002 Cheque	854.485	992,75 D	
11/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 11/12 1112 37773-2 R S D S INFORM	551.112.000.037.773	2.700,00 D	
11/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 11/12 2702 14231-X JOICE H OLIVEI	552.702.000.014.231	1.140,00 D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.101	25,61 D	
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.102	55,48 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.103	88,78 D	
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	121.104	88,78 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91,40 C	0,00 C
14/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida 14/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	10.000,00 C	
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	3	475,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM	551.028.000.020.363	2.156,00 D	
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 13387164416 PERSON ESTEVAN DI	121.401	475,00 D	✓
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 13387164416 PERSON ESTEVAN DI	121.402	475,00 D	
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.403	63,98 D	
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.404	454,27 D	
14/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.405	64,38 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.111.471	10,45 D	
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2020	803.491.100.111.472	10,45 D	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.765,47 D	0,00 C
15/12/2020	2702	11732	002 Cheque	854.486	2.207,80 D	
15/12/2020	2702	11732	002 Cheque	854.487	1.235,00 D	
15/12/2020	2702	11732	002 Cheque	854.488	522,50 D	
15/12/2020	2702	11732	002 Cheque	854.489	1.520,00 D	
15/12/2020	2702	11732	002 Cheque	854.490	1.045,00 D	
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.530,30 C	0,00 C
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 2702 12547-4 LUCIANE CARVAL	552.702.000.012.547	300,00 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
18/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida 18/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	650.000,00 C	
18/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida 18/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	30.000,00 C	
18/12/2020	2702	11732	002 Cheque	854.491	1.520,00 D	
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL	551.112.000.027.521	3.053,43 D	
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	19.689,96 D	
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	259,75 D	
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F	552.702.000.009.327	650.000,00 D	
18/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 2702 510014894-9 luis carlos f	552.702.510.014.894	1.520,00 D	
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.801	96,73 D	
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.802	103,63 D	
18/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.803	183,11 D	
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 001585316000155 EVANDRO SILVI	121.804	126,00 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.805	201,35 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.806	406,25 D	
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.807	197,16 D	
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.160.969	10,45 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.632,18 D	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 13387164416 PERSON ESTEVAN DI	122.101	475,00 D	
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.102	1.251,72 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.226.391	10,45 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.737,17 C	0,00 C
23/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida 23/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE	552.702.000.120.116	20.000,00 C	
23/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida 23/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE	552.702.000.121.211	5.000,00 C	
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 1112 17490-4 LUIZ EDUARDO A	551.112.000.017.490	3.500,00 D	
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	1.300,00 D	
23/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2020	122.301	2.301,38 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	122.302	3.540,00 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	122.303	3.540,00 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS	122.304	10.569,54 D	
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.014.609	10,45 D	
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.014.610	10,45 D	
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	803.581.100.014.611	10,45 D	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	217,73 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	987.130.904	674.720,93 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	674.720,93 D	0,00 C
28/12/2020	2702	11732	002 Cheque	854.492	10.200,00 D	
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ	550.068.000.039.523	5.011,52 D	
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 0246 34858-9 RICHARD TORRES	550.246.000.034.858	4.500,00 D	
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 0621 13755-3 J J PEREIRA NE	550.621.000.013.755	10.012,00 D	
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 0621 13755-3 J J PEREIRA NE	550.621.000.013.755	6.024,00 D	
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 28/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM	551.028.000.020.363	2.156,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

18/01/2021

Banco do Brasil

28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	20.762,76 D
			28/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI		
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.021.542	7.000,00 D
			28/12 1112 21542-2 K R D COM DE P		
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.027.521	1.353,91 D
			28/12 1112 27521-2 NUTRIDEAL F AL		
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	19.899,75 D
			28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.591.000.104.444	735,36 D
			28/12 2591 104444-3 TRIVALE ADMINI		
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.362	7.760,58 D
			28/12 2702 6362-2 MARIA SOCORRO		
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.020	5.686,71 D
			28/12 2702 15020-7 CARLY BRENDA A		
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.020	4.914,61 D
			28/12 2702 15020-7 CARLY BRENDA A		
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.020	4.398,10 D
			28/12 2702 15020-7 CARLY BRENDA A		
28/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.089	570,00 D
			28/12 2702 510008089-9 CACIO HELENO D		
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.432,50 D
			28/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
28/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	4.432,50 D
			28/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	5.000,00 D
			004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	5.000,00 D
			004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.540,00 D ✓
			756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.804	264,47 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.805	127,96 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.806	259,36 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.807	63,98 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.808	842,98 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.809	63,98 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.810	83,38 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.811	199,90 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.812	73,52 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.813	63,98 D ✓
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.814	25,50 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.815	25,50 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.816	132,94 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.817	25,50 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.818	410,01 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.819	216,75 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.820	41,78 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.821	47,07 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.822	231,46 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.823	78,11 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.824	26,17 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.825	25,50 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.826	25,50 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.827	25,77 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.828	146,14 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.829	72,04 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.830	675,23 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.831	68,58 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.832	307,96 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.833	624,82 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.834	318,29 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.835	24,66 D	
			CELPE			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.836	100,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.837	81,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.838	72,17 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.839	974,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.840	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.841	233,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.842	461,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.843	134,84 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.844	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.845	166,17 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.846	81,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.847	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.848	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.849	63,99 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.850	290,67 D	
28/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.851	62,67 D	
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2020	122.852	1.887,27 D	
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2020	122.853	217,81 D	
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2020	122.854	12.864,34 D	
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2020	122.855	11.655,07 D	
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2020	122.856	52.250,80 D	
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18677691000128 - 13/2020	122.857	12.870,72 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.059.514	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.059.515	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.059.516	10,45 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	233.801,96 C	0,00 C
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 0621 50475-0 NARELLE INFORM	550.621.000.050.475	1.025,00 D	
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 0621 50475-0 NARELLE INFORM	550.621.000.050.475	1.025,00 D	
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 0621 50475-0 NARELLE INFORM	550.621.000.050.475	1.025,00 D	
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	551.069.000.017.742	29.219,24 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.040.573	7.000,70 D	
			29/12 1112 40573-6 J.A. A P EIREL			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.040.573	6.000,70 D	
			29/12 1112 40573-6 J.A. A P EIREL			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.600,00 D	
			033 4046 029640483000170 HIAGO CORDEIR			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.153	10,45 D	✓
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	48.906,09 C	0,00 C
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	22.924,75 D	✓
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	259,75 D	✓
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	1.959,57 D	✓
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.856	660,00 D	✓
			30/12 2702 6856-X PAULO CESAR N			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.327	355.000,00 D	✓
			30/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	1.340,46 D	✓
			30/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.661	2.412,84 D	✓
			30/12 2702 10661-5 DIOCESE DE FLO			
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.761	89,62 D	✓
			30/12 2702 14761-3 SINDICATO T E			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	384.646,99 C	0,00 C
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	0,40 D	
			31/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,40 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 6781-4 P M T FME TESOURO MUN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.227,33			330,355854		
01/12/2020	RESGATE	2,94			0,791341	3,715213850	329,564513
	Aplicação 25/11/2020	2,94			0,791341		
02/12/2020	APLICAÇÃO	373,65			100,572500	3,715230288	430,137013
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.283,15			614,534445	3,715251465	1.044,671458
07/12/2020	RESGATE	2.881,25			775,511907	3,715287890	269,159551
	Aplicação 25/11/2020	1.224,43			329,564513		
	Aplicação 02/12/2020	373,66			100,572500		
	Aplicação 03/12/2020	1.283,16			345,374894		
08/12/2020	RESGATE	436,47			117,478734	3,715310714	151,680817
	Aplicação 03/12/2020	436,47			117,478734		
10/12/2020	RESGATE	322,36			86,764497	3,715344559	64,916320
	Aplicação 03/12/2020	322,36			86,764497		
11/12/2020	RESGATE	91,40			24,600696	3,715342045	40,315624
	Aplicação 03/12/2020	91,40			24,600696		
14/12/2020	APLICAÇÃO	6.765,47			1.820,943450	3,715365239	1.861,259074
15/12/2020	RESGATE	6.530,30			1.757,635550	3,715389120	103,623524
	Aplicação 03/12/2020	149,79			40,315624		
	Aplicação 14/12/2020	6.380,51			1.717,319926		
17/12/2020	RESGATE	300,00			80,744615	3,715418068	22,878909
	Aplicação 14/12/2020	300,00			80,744615		
18/12/2020	APLICAÇÃO	2.632,18			708,446030	3,715427694	731,324939
21/12/2020	RESGATE	1.737,17			467,553149	3,715449257	263,771790
	Aplicação 14/12/2020	85,01			22,878909		
	Aplicação 18/12/2020	1.652,16			444,674240		
23/12/2020	APLICAÇÃO	217,73			58,600485	3,715498210	322,372275
24/12/2020	APLICAÇÃO	674.720,93			181.595,745784	3,715510664	181.918,118059
28/12/2020	RESGATE	233.801,96			62.925,499831	3,715536001	118.992,618228
	Aplicação 18/12/2020	980,05			263,771790		
	Aplicação 23/12/2020	217,73			58,600485		
	Aplicação 24/12/2020	232.604,18			62.603,127556		
29/12/2020	RESGATE	48.906,09			13.162,537488	3,715551811	105.830,080740
	Aplicação 24/12/2020	48.906,09			13.162,537488		
30/12/2020	RESGATE	384.646,99			103.522,843732	3,715575965	2.307,237008
	Aplicação 24/12/2020	384.646,99			103.522,843732		
31/12/2020	RESGATE	0,40			0,107654	3,715604271	2.307,129354
	Aplicação 24/12/2020	0,40			0,107654		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.572,38			2.307,129354		2.307,129354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.227,33
APLICAÇÕES (+)	686.993,11
RESGATES (-)	679.657,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	9,27
SALDO ATUAL =	8.572,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

66.810,00

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

66.810,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: [https://site.tce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam](https://site.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam) Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Extrato conta corrente

G335181454445772
18/01/2021 15:26



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 7163-3 PMT A CAMINHO DA ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 7163-3 PMT A CAMINHO DA ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	66.802,53			17.980,940239		
31/12/2020	SALDO ATUAL	66.810,06			17.980,940239		17.980,940239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.802,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,53
SALDO ATUAL =	66.810,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eacite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 2

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

68.394,22

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

68.394,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.fcmpe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 8023-3 PM TACARATU-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	310.233,90			83.504,277807		
17/12/2020	APLICAÇÃO	39.179,69			10.545,163231	3,715418068	94.049,441038
30/12/2020	RESGATE	281.054,24			75.642,173017	3,715575965	18.407,268021
	Aplicação 16/07/2020	19.777,88			5.322,965471		
	Aplicação 14/08/2020	30.847,33			8.302,165154		
	Aplicação 17/09/2020	34.880,16			9.387,552503		
	Aplicação 14/10/2020	34.558,67			9.301,026861		
	Aplicação 20/11/2020	160.990,20			43.328,483028		
31/12/2020	SALDO ATUAL	68.394,12			18.407,268021		18.407,268021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310.233,90
APLICAÇÕES (+)	39.179,69
RESGATES (-)	281.054,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,77
SALDO ATUAL =	68.394,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Asses em: https://efi.itec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:06599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

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 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.905,37

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

1.905,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Extrato conta corrente

G33518145444577
18/01/2021 15:3



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 8114-0 PM TACARATU-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 8114-0 PM TACARATU-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.905,16			512,802916		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.905,37			512,802916		512,802916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.905,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.905,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **2.407,29**

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

09/06/2017	PG INDEVIDO, MARCOS ALFREDO -ME	2.600,00	
02/03/2018	PG. INDEVIDO EVANDRO SILVIO LTDA	192,00	
05/04/2018	PAGTO EM DUPLICIDADE-MARCOS AL	8.370,00	
31/12/2020	FOLHA PAGO A MAIOR	15.300,00	
			26.462,00

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

18/09/2020	REPASSE A MENOR INSS-SERVIDO	300,00	
			300,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **28.569,29**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cide.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=068599288-d13a-4235-b639-219249fc892e>



Extrato conta corrente

G335181454445772
18/01/2021 15:3

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 9327-0 PM TACARATU -FEB
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.331,47 C	✓
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.061,83 C	✓
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	98.393,30 D	✓ 0,00 C
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.551,97 C	✓
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	311.603,29 C	✓
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.591,38 C	✓
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	333.746,64 D	✓ 0,00 C
10/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.120.116	15.000,00 C	
				10/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	85,73 C	✓
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.211,45 C	✓
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.302,96 C	✓
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.862,80 C	✓
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	151.762,52 C	✓
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.872,72 C	✓
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	180,00 D	
				10/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	660,00 D	✓
				10/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	150,00 D	✓
				10/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	129.274,31 D	✓
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	153.706,35 D	✓
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	211.789,66 D	✓
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	198.766,34 D	✓
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.761	3.616,86 D	✓
				10/12 2702 14761-3 SINDICATO T E			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.761	632,60 D	✓
				10/12 2702 14761-3 SINDICATO T E			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	416.677,94 C	✓ 0,00 C
15/12/2020		0000	14011	638 ITCMD	350	10.267,37 C	✓
15/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.174,05 C	✓
15/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.899,61 C	✓
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	136.341,03 D	✓ 0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 2133 14095-3 JOSE DE SOUZA	552.133.000.014.095	2.262,60 D	✓
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.262,60 C	0,00 C ✓
18/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida 18/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	650.000,00 C	✓
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	9,03 C	✓
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.807,42 C	✓
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.688,31 C	✓
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.591,10 C	✓
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.620,41 C	✓
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	642,60 C	✓
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	432.856,13 D	✓
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	148.534,76 D	✓
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	143.683,27 D	✓
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	158.210,84 D	✓
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	144.926,13 C	0,00 C ✓
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.101	374,16 D	✓
21/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	122.102	64,02 D	✓
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.103	84,84 D	✓
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.104	84,84 D	✓
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.105	195,38 D	✓
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.106	271,82 D	✓
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.075,06 C	0,00 C ✓
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.036,00 C	✓
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	137.187,08 C	✓
22/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 22/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L	551.112.000.037.203	2.560,00 D	✓
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	137.663,08 D	0,00 C ✓
23/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2020	122.301	50.633,26 D	✓
23/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2020	122.302	17.482,70 D	✓
23/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2020	122.303	12.988,19 D	✓
23/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18677691000128 - 11/2020	122.304	15.474,74 D	✓
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	96.578,89 C	0,00 C ✓
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.757,89 C	✓
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	110.821,40 C	✓
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	113.579,29 D	0,00 C ✓
30/12/2020	2702	99015		552.702.000.006.781	355.000,00 C	✓

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e





		870 Transferência recebida						
		30/12 2702 6781-4 P M T FME TESO						
30/12/2020	0000	14011	683 ITR		350	36,29 C	/	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	55.147,14 C	/	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.412,06 C	/	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.758,62 C	/	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	87.630,77 C	/	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	375,82 C	/	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925		180,00 D	/	
		30/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S						
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925		660,00 D	/	
		30/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S						
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000		398.872,41 D	/	
		30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG						
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000		148.184,60 D	/	
		30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG						
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000		95.024,22 D	/	
		30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG						
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000		19.222,49 D	/	
		30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG						
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.761		632,60 D	/	
		30/12 2702 14761-3 SINDICATO T E						
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.761		3.610,00 D	/	
		30/12 2702 14761-3 SINDICATO T E						
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	159.025,62 C	/	0,00 C
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	13.320,77 C	/	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	1.480,09 C	/	
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000		15.300,00 D	/	F
		31/12 2702 6000-3 P M T FOPAG						
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	499,14 C	/	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 9327-0 PM TACARATU -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.719,62			1.001,192300		
01/12/2020	APLICAÇÃO	98.393,30			26.483,885981	3,715213850	27.485,078281
09/12/2020	APLICAÇÃO	333.746,64			89.829,620039	3,715329530	117.314,698320
10/12/2020	RESGATE	416.677,94			112.150,551149	3,715344559	5.164,147171
	Aplicação 24/11/2020	3.719,77			1.001,192300		
	Aplicação 01/12/2020	98.396,76			26.483,885981		
	Aplicação 09/12/2020	314.561,41			84.665,472868		
15/12/2020	APLICAÇÃO	136.341,03			36.696,298986	3,715389120	41.860,446157
17/12/2020	RESGATE	2.262,60			608,975883	3,715418068	41.251,470274
	Aplicação 09/12/2020	2.262,60			608,975883		
18/12/2020	RESGATE	144.926,13			39.006,580651	3,715427694	2.244,889623
	Aplicação 09/12/2020	16.924,41			4.555,171288		
	Aplicação 15/12/2020	128.001,72			34.451,409363		
21/12/2020	RESGATE	1.075,06			289,348589	3,715449257	1.955,541034
	Aplicação 15/12/2020	1.075,06			289,348589		
22/12/2020	APLICAÇÃO	137.663,08			37.051,287710	3,715473564	39.006,828744
23/12/2020	RESGATE	96.578,89			25.993,523490	3,715498210	13.013,305254
	Aplicação 15/12/2020	7.265,81			1.955,541034		
	Aplicação 22/12/2020	89.313,08			24.037,982456		
29/12/2020	APLICAÇÃO	113.579,29			30.568,619622	3,715551811	43.581,924876
30/12/2020	RESGATE	159.025,62			42.799,722438	3,715575965	782,202438
	Aplicação 22/12/2020	48.351,92			13.013,305254		
	Aplicação 29/12/2020	110.673,70			29.786,417184		
31/12/2020	RESGATE	499,14			134,336157	3,715604271	647,866281
	Aplicação 29/12/2020	499,14			134,336157		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.407,21			647,866281		647,866281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.719,62
APLICAÇÕES (+)	819.723,34
RESGATES (-)	821.045,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,63
SALDO ATUAL =	2.407,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Asses em: https://stefanice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam?Codigo_documento: 06599288-15a-4235-be39-219249f6892e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RUA PEDRO TOSCANO

18.677.691/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etcd.cce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

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

Agência 2702-2
Conta 12094-4 PM TACARATU-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



G33318140820749
18/01/2021 14:22

**Cliente - Conta atual**

Agência 2702-2
Conta corrente 12094-4 PM TACARATU-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU



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

Página

104	0371-7	PMT/ICMS/IPI	6.809,62	0,94	0,00	6.811,56
104	0390-3	PMT/FDS	39.106,56	5,34	0,00	39.111,90
104	0647204-8	PAV. TRAV E CAP	16.490,16			16.490,16
104	514-6	PROJETO SERRA SA	15,03			15,03
104	647.208-0	PAVIMENTAÇÃO	15.226,32			15.226,32
104	647.224-2	PMT/CONV. M.C.	10.173,38	1,24	0,00	10.174,62
104	6647.223-4	PMT-CONV.PAVI.	5.858,05	0,77	0,00	5.858,82
			2.700.889,74	119.680,39	1.660.457,46	1.160.117,56

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:58:08 por Gerson da Silva, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://portaltransparencia.org.br/portal/assinatura> ou pelo código de verificação: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMT/EMATER-CONV/ Banco 001 Conta 1.036-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.204,20

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

1.204,20

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctde.cpfpe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Extrato conta corrente

G332190714020124
19/01/2021 07:3



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 1036-7 P E C COM A SECA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 1036-7 P M TACARATU PASEP FOPAG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.204,13			324,109095		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.204,26			324,109095		324,109095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.204,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.204,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Asses em: https://efr.ate.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CFM-PRODUÇÃO MINERAL Banco 001 Conta 12.928-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

285,95

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

285,95



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tacaru.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G332190714020124
19/01/2021 07:28



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 12928-3 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 12928-3 PREFEITURA M TACARATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	285,48			76,841928		
31/12/2020	SALDO ATUAL	285,51			76,841928		76,841928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	285,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://serviço.pag.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 120.116-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.425,43

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

1.425,43



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tacaratu.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Extrato conta corrente

G332190714020124
19/01/2021 07:24

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 120116-6 PM TACARATU PE FPM
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	263.768	300,20 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,20 C	0,00 C
02/12/2020		2702	11721	002 Cheque	263.774	361,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	361,00 C	0,00 C
03/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	5.000,00 C	
				03/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.301	4.221,77 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT06			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	778,23 D	0,00 C
08/12/2020		2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.121.211	2.000,00 C	
				08/12 2702 121211-7 PM TACARATU PE			
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.030,26 D	
				104 0915 012210479000170 CONECTTOUR -			
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.009.927	10,45 D	
				Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.040,71 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	114.917,33 C	
09/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	805.103,56 C	
09/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.200,20 D	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	910.820,69 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	207.838,38 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	941.157,18 C	
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	5.800,00 D	
				10/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.130	10.500,00 D	
				10/12 0068 44130-9 MIGUELITO R AL			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.024.134	4.500,00 D	
				10/12 1028 24134-2 L G CAVALCANTI			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.038.925	30,00 D	
				10/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.004.767	10.000,00 D	
				10/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	31.569,14 D	
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	965,62 D	
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	62.669,44 D	
				10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	8.138,91 D	
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	9.084,80 D	
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	100.000,00 D	
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	807,50 D	
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	300.000,00 D	
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 9327-0 PM TACARATU -F	552.702.000.009.327	15.000,00 D	
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO	552.702.000.014.159	50.000,00 D	
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 2702 16273-6 ARKCON E S LTD	552.702.000.016.273	3.611,89 D	
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 3613 50622-2 ALBUQUERQUE VE	553.613.000.050.622	15.000,00 D	
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	7.880,00 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.489,95 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.423,48 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.504,18 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15.373,58 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	172.349,32 D	
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	229.799,10 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET	121.001	15.086,53 D	
10/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 19192108000151 - 11/2020	121.002	219,51 D	
10/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.003	822,67 D	
10/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.004	147,12 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC	121.005	5.500,00 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.170.127	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.170.128	10,45 D	
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.112,00 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.411,08 C	0,00 C
11/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 11/12 2702 5361-9 SIDNEY DANIEL	552.702.000.005.361	600,00 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0674 009375180000160 PROFESSORA AN	121.101	1.490,00 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.104.218	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.100,45 C	0,00 C
15/12/2020	2702	11732	002 Cheque	263.775	5.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	8.052,76 D	
			15/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	31.764,39 D	
			15/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	7.303,67 D	
			15/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	10.000,00 D	
			15/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.120,82 C	0,00 C
16/12/2020	2702	11732	511 Depósito bloquead.Id útil	1.810.266.641	43.000,00 *	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	949.655.898	550.000,00 C	
			104 0915 10106243000162 PM TACARATU IC			
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	550.000,00 D	0,00 C
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	70.000,00 D	
			17/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	553.613.000.050.622	15.000,00 D	
			17/12 3613 50622-2 ALBUQUERQUE VE			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.000,00 C	
17/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.810.266.641	43.000,00 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	71.317,45 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	304.631,99 C	
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.041.145	5.800,00 D	
			18/12 0068 41145-0 SERGIO RICARDO			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.034.858	9.000,00 D	
			18/12 0246 34858-9 RICHARD TORRES			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	13.585,00 D	
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	19.196,33 D	
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	50.605,49 D	
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	2.033,85 D	
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	3.241,89 D	
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	12.324,54 D	
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	966,62 D	
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	923,40 D	
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	102.553,55 D	
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	23.964,46 D	
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	444,82 D	
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	45.787,72 D	
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	724,97 D	
			18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	650.000,00 D	
			18/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	300.000,00 D	
			18/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	60.000,00 D	
			18/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.120.247	222.178,84 D	
			18/12 2702 120247-2 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.120.247	5.032,88 D	
			18/12 2702 120247-2 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.003.166	500,00 D	
			18/12 2702 510003166-9 ANA L T CAVALC			
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	7.880,00 D	
			18/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.759,48 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	56.392,40 D	
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	75.189,88 D	
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.296.156,68 C	0,00 C
21/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	30.000,00 D	
			21/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
21/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	5.000,00 D	
			21/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
21/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	4.156,00 D	
			21/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.156,00 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	982.735.159	150.000,00 C	
			104 0915 10106243000162 PM TACARATU IC			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	20.000,00 D	
			23/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	40.000,00 D	
			23/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.000,00 D	0,00 C
28/12/2020	2702	11732	002 Cheque	263.776	449,35 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	449,35 C	0,00 C
29/12/2020	2702	99015	870 Transferência recebida	552.702.000.006.000	542,75 C	
			29/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	40.000,00 D	
			29/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.013.981	600,00 D	
			29/12 2702 13981-5 AFONSO GOMES D			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	5.500,00 D	
			004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	15.086,53 D	
			104 3220 004133379000169 ENGTOP PROJET			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.155	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.156	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.664,68 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.709,64 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	610.104,72 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6e892e

30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10106243000162 PM TACARATU IC	100.071.257	120.000,00 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM	551.028.000.020.363	3.179,00 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 1028 20363-7 ATEL TELECOM	551.028.000.020.363	3.179,00 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	551.112.000.038.925	60,00 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 1112 38925-0 JOAO BARBOZA S	551.112.000.038.925	60,00 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	237,02 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	54.508,09 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	113.622,48 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	23.217,98 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	20.920,42 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	623,40 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	13.585,00 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	966,62 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	36.353,45 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	3.885,10 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	12.152,92 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	1.296,57 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	150.000,00 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	40.000,00 D	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 30/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO	552.702.000.014.159	52.000,00 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.518,13 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	97.772,14 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130.362,86 D	
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	23.267,50 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.953,41 C	0,00 C
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 31/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	10.200,00 D	
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 31/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	5.000,00 D	
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.200,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 120116-6 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.713,04			461,092551		
01/12/2020	RESGATE	300,20			80,802886	3,715213850	380,289665
	Aplicação 25/11/2020	300,20			80,802886		
02/12/2020	RESGATE	361,00			97,167597	3,715230288	283,122068
	Aplicação 25/11/2020	361,00			97,167597		
03/12/2020	APLICAÇÃO	778,23			209,468997	3,715251465	492,591065
08/12/2020	RESGATE	1.040,71			280,113853	3,715310714	212,477212
	Aplicação 25/11/2020	1.040,71			280,113853		
09/12/2020	APLICAÇÃO	910.820,69			245.152,060576	3,715329530	245.364,537788
10/12/2020	RESGATE	16.411,08			4.417,108491	3,715344559	240.947,429297
	Aplicação 25/11/2020	11,18			3,008215		
	Aplicação 03/12/2020	778,25			209,468997		
	Aplicação 09/12/2020	15.621,65			4.204,631279		
11/12/2020	RESGATE	2.100,45			565,344987	3,715342045	240.382,084310
	Aplicação 09/12/2020	2.100,45			565,344987		
15/12/2020	RESGATE	62.120,82			16.719,869169	3,715389120	223.662,215141
	Aplicação 09/12/2020	62.120,82			16.719,869169		
16/12/2020	APLICAÇÃO	550.000,00			148.032,187288	3,715408183	371.694,402429
17/12/2020	RESGATE	42.000,00			11.304,246045	3,715418068	360.390,156384
	Aplicação 09/12/2020	42.000,00			11.304,246045		
18/12/2020	RESGATE	1.296.156,68			348.858,001487	3,715427694	11.532,154897
	Aplicação 09/12/2020	789.000,68			212.357,969096		
	Aplicação 16/12/2020	507.156,00			136.500,032391		
21/12/2020	RESGATE	39.156,00			10.538,698631	3,715449257	993,456266
	Aplicação 16/12/2020	39.156,00			10.538,698631		
23/12/2020	APLICAÇÃO	90.000,00			24.222,861891	3,715498210	25.216,318157
28/12/2020	RESGATE	449,35			120,938136	3,715536001	25.095,380021
	Aplicação 16/12/2020	449,35			120,938136		
29/12/2020	RESGATE	60.664,68			16.327,232962	3,715551811	8.768,147059
	Aplicação 16/12/2020	3.241,89			872,518130		
	Aplicação 23/12/2020	57.422,79			15.454,714832		
30/12/2020	RESGATE	15.953,41			4.293,657336	3,715575965	4.474,489723
	Aplicação 23/12/2020	15.953,41			4.293,657336		
31/12/2020	RESGATE	15.200,00			4.090,855455	3,715604271	383,634268
	Aplicação 23/12/2020	15.200,00			4.090,855455		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.425,43			383,634268		383,634268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.713,04
APLICAÇÕES (+)	1.551.598,92
RESGATES (-)	1.551.914,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,85
SALDO ATUAL =	1.425,43

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 120.148-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

737,00

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

737,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G332190714020124
19/01/2021 07:32



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 120148-4 P M TACARATU PE INCRA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	252,93 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,02 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,93 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	50,58 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	162,40 D	0,00 C
23/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 2702 6384-3 CELIA REJANE R	552.702.000.006.384	220,00 D	
23/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 2702 14247-6 CAMILA C CARVA	552.702.000.014.247	220,00 D	
23/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 23/12 2702 121582-5 IVONILDO C CAR	552.702.000.121.582	600,00 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.040,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 120148-4 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	951,27			256,048015		
10/12/2020	APLICAÇÃO	162,40			43,710616	3,715344559	299,758631
23/12/2020	RESGATE	1.040,00			279,908627	3,715498210	19,850004
	Aplicação 28/02/2020	5,50			1,479589		
	Aplicação 10/03/2020	66,82			17,984471		
	Aplicação 28/08/2020	39,32			10,584025		
	Aplicação 10/09/2020	8,03			2,161947		
	Aplicação 18/09/2020	40,14			10,804178		
	Aplicação 30/09/2020	25,69			6,913625		
	Aplicação 09/10/2020	587,08			158,008694		
	Aplicação 20/10/2020	16,49			4,436445		
	Aplicação 30/10/2020	33,14			8,918366		
	Aplicação 10/11/2020	108,82			29,287232		
	Aplicação 30/11/2020	20,32			5,469443		
	Aplicação 10/12/2020	88,65			23,860612		
31/12/2020	SALDO ATUAL	73,75			19,850004		19,850004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	951,27
APLICAÇÕES (+)	162,40
RESGATES (-)	1.040,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	73,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>
Assinatura: 065992888d15a4235be39219249fc892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FEP Banco 001 Conta 120.855-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

397.515,40

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

397.515,40



Extrato conta corrente

G332190714020124
19/01/2021 07:3



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 120855-1 PM TACARATU FUND ESPECIAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 120855-1 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	368.842,93			99.279,808428		
22/12/2020	APLICAÇÃO	27.938,11			7.519,394101	3,715473564	106.799,202529
24/12/2020	APLICAÇÃO	691,89			186,216663	3,715510664	106.985,419192
31/12/2020	SALDO ATUAL	397.515,48			106.985,419192		106.985,419192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	368.842,93
APLICAÇÕES (+)	28.630,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,55
SALDO ATUAL =	397.515,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.bcb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO GERSON DA SILVA, RAFAEL RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etde.tac.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06199288-d15a1235-b634-19249fc892e

Plano Contas 311201 Recurso ISS/IPTU Banco 001 Conta 121.211-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

06,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

31/12/2020 Transf. Financeira Recebida 97.856,47

97.856,47

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

28/07/2017 PG. NÃO CONTABILIZADO THIAGO RC 55,00

05/09/2019 F. DALBERTO 900,00

955,00

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

20/10/2020 INSS PATRONAL EFET. GOV A ME 30,00

30,00

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

98.781,47



Extrato conta corrente

G33219071402012
19/01/2021 07:38

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 121211-7 PM TACARATU PE CONV DAN I
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	71.126,35 C	✓
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	11.737,55 C	
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.843.334	533,41 C	✓
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.843.627	469,02 C	✓
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.845.780	366,28 C	✓
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.856.792	104,64 C	✓
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.861.042	8,39 C	
01/12/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.011.300.000.079	34,37 C	✓
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 28546-3 LEONIRA LOPES	551.112.000.028.546	1.500,00 D	✓
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L	551.112.000.037.203	2.400,00 D	
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC	552.702.000.004.767	10.000,00 D	✓
01/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 01/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	10.000,00 D	✓
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.101	44.849,46 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4038 09229176478 CLAUDIOMIR MACARI	120.102	1.425,00 D	✓
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020	762.450	4,50 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020	762.450	13,80 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020	762.450	22,10 D	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020	762.450	6,00 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.029.893	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.148,60 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	14.454,27 C	✓

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

02/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	884.034.095	154,77 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
02/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.010.000.156	14,92 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
02/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	10.000,00 D
			02/12 2702 6781-4 P M T FME TESO		
02/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.201	46,93 D
			COMPESA		
02/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	120.202	270,08 D
			COMPESA		
02/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.203	30,11 D
			CELPE		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.204	62,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.205	1.205,20 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.206	62,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.207	62,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.208	100,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.209	91,17 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.210	62,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.211	181,87 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.212	62,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.213	149,56 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.214	1.145,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.215	62,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.216	2.361,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.217	62,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.218	148,17 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.219	262,17 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.220	404,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.221	6.361,17 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.222	190,48 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.223	62,67 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

COMPESACIA PERNAMBUCANA DE SA



02/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	9.20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	27.60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	13.80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	44.20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	30.00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020			
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.951.79 C	0.00 C
03/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	26.211.39 C	
03/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.020.000.110	7.93 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	5.000.00 D	
			03/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
03/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	5.000.00 D	
			03/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
03/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.010.251	427.50 D	
			03/12 2702 10251-2 ELIAQUIM EDIVA			
03/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.195	4.225.00 D	
			03/12 2702 14195-X DANIEL A. GOME			
03/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.120.116	5.000.00 D	
			03/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
03/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	3.600.00 D	
			03/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
03/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.301	71.09 D	
			CELPE			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	475.00 D	
			237 6041 13387164416 PERSON ESTEVAN DI			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	475.00 D	
			237 6041 13387164416 PERSON ESTEVAN DI			
03/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	9.20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	9.20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	6.00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.236	10.45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.059.237	10.45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.900.43 D	0.00 C
04/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	104.16 C	
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.501.668	135.46 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.030.000.604	18.04 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2020	2702	11732	002 Cheque	79.532	1.425.00 D	
04/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.008.432	470.25 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

04/12 2702 510008432-0 FABRICIO SUZAN

04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.401	1.500,00 D	
			IMPrensa NACIONAL			
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2020			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.148,64 C	0,00 C
07/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	17.638,31 C	
07/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.040.000.242	3,96 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.018.843	600,00 D	
			07/12 1112 18843-3 ROZELLI CICERA			
07/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	10.000,00 D	
			07/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO			
07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	287,00 D	
			237 6041 001585316000155 EVANDRO SILVI			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2020			
07/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.421.200.131.321	10,45 D	
			Cobrança referente 07/12/2020			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.711,22 D	0,00 C
08/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	323,44 C	
08/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.070.000.157	11,64 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020	2702	11732	002 Cheque	79.533	992,75 D	
08/12/2020	2702	11732	002 Cheque	79.534	1.000,35 D	
08/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.018.843	1.680,00 D	
			08/12 1112 18843-3 ROZELLI CICERA			
08/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.120.116	2.000,00 D	
			08/12 2702 120116-6 PM TACARATU PE			
08/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.056,00 D	
			237 6041 13387164416 PERSON ESTEVAN DI			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	33,15 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.431.100.009.928	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.449,62 C	0,00 C
09/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.026	988,84 C	
			COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA			
09/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	5.661,38 C	
09/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.080.000.026	12,44 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.900,00 D	
			104 0045 001935632000100 EDITORA FOLHA			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

09/12/2020	0000	13105	375 Impostos CEPE	120.902	902,20 D	
09/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	762.450	4,60 D	
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	762.450	4,60 D	
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	762.450	11,05 D	
09/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020	762.450	9,20 D	
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.071.791	10,45 D	
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.820,56 D	0,00 C
10/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	155,00 C	
10/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.090.000.066	22,48 C	
10/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 1850 29978-2 LUMETECH I ENE	551.850.000.029.978	3.408,00 D	
10/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020	762.450	4,60 D	
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.235,12 C	0,00 C
11/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	4.223,48 C	
11/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.100.000.280	17,91 C	
11/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 11/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	5.000,00 D	
11/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.101	44,24 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 085 0101 018933882000103 MAGRIT HILLE	121.102	1.790,90 D	
11/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	762.450	9,20 D	
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	762.450	4,60 D	
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	762.450	4,60 D	
11/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020	762.450	6,00 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.104.219	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.628,60 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	138.138,38 C	
14/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.110.000.202	3,96 C	
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	10.000,00 D	
14/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 14/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	10.000,00 D	
14/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020	762.450	9,20 D	
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	4,60 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	27,60 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	118.100,94 D 0,00 C
15/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	8.155,10 C ✓
15/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.140.000.103	9,90 C ✓
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	550.197.510.041.015	500,00 D ✓
		15/12 0197 510041015-5 CELIA F SANTOS			
15/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	553.258.000.214.187	700,00 D ✓
		15/12 3258 214187-6 MA FATIMA V SE			
15/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	66,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.898,70 D 0,00 C
16/12/2020	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	2.913,80 C ✓
		16/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
16/12/2020	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	1.879,41 C ✓
		16/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
16/12/2020	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	85,00 C ✓
		16/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
16/12/2020	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	127,50 C ✓
		16/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
16/12/2020	1061	99015	870 Transferência recebida	551.061.000.551.897	127,50 C ✓
		16/12 1061 551897-0 SEC EDUC GRE F			
16/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.399.133.000.000	2.269,15 C ✓
		003998570001-26 CIA DE DES.DOS VALES D			
16/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	20.000,00 D ✓
		16/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.597,64 C 0,00 C
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	1.881,61 C ✓
17/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.160.000.144	9,13 C ✓
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	5.000,00 D ✓
		17/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO			
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	147,08 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	186,92 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.703	217,56 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.704	93,93 D ✓
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	18,40 D ✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	22,10 D ✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	6,00 D ✓
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.801,25 C 0,00 C
18/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	65.849,44 C ✓
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	250.24 C ✓
18/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 105720710001-12 PE-SEC DE EDUCACAO	202.012.140.085.899	1.395,96 C ✓
18/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.170.000.111	10,46 C ✓
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC	552.702.000.004.767	5.000,00 D ✓
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	3.176,53 D
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 6781-4 P M T FME TESO	552.702.000.006.781	30.000,00 D ✓
18/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 3258 214187-6 MA FATIMA V SE	553.258.000.214.187	700,00 D ✓
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2020	121.801	263,75 D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2020	121.802	78,38 D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2020	121.803	8.881,96 D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2020	121.804	4.500,48 D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2020	121.805	2.036,20 D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2020	121.806	5.657,88 D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2020	121.807	2.489,22 D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2020	121.808	78,38 D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2020	121.809	1.809,12 D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10106243000162 - 11/2020	121.810	1.588,26 D
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.811	43.568,91 D
18/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020	762.450	12,00 D
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.335,07 C ✓ 0,00 C
21/12/2020	0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.946	15,34 C ✓
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	764,83 C ✓
21/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	4.651,31 D
21/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 21/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	60.000,00 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020	762.450	18,40 D
21/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020	762.450	12,00 D
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.901,54 C ✓ 0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	478,29 C ✓



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.524.035.000.006	39,07 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.524.088.000.006	80,74 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
22/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.210.000.660	12,44 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
22/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.002.191	2.527,57 D	
			22/12 2702 2191-1 JOAO BATISTA G			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.943,73 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	15.706,34 C	
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.781.336	667,47 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.791.806	8,39 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	984.165.281	3.500,71 C	
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
23/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.220.000.122	7,92 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.721	220,00 D	
			23/12 2133 10721-2 EDSON MATIAS D			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	4.651,31 D	
			23/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.781	5.000,00 D	
			23/12 2702 6781-4 P M T FME TESO			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.954	500,00 D	
			23/12 2702 6954-X PM TACARATU -F			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.627	220,00 D	
			23/12 2702 12627-6 AROLDO PEREIRA			
23/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.110	220,00 D	
			23/12 2702 14110-0 RODRIGO DE SOU			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	762.450	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	22,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	762.450	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	762.450	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.031,62 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	267,16 C	
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	987.137.317	7,94 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED SEM			
24/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.230.002.783	5,94 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
24/12/2020	2702	11732	002 Cheque	79.535	1.652,64 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

24/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	27.60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	11.05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.410.25 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	28.853.17 C	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	388.84 C	
28/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.240.000.097	3.96 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	762.450	4.60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	762.450	4.60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	762.450	44.20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.192.57 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	996.234.397	217.49 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.138.002	217.49 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.423.873	2.051.84 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.424.296	1.567.43 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.425.783	469.02 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.426.049	404.37 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.427.081	198.43 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.429.092	91.25 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.280.000.155	1.98 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.143	6.212.40 D	
			29/12 0570 19143-4 HIDRO ELETRO C			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.019.143	9.869.54 D	
			29/12 0570 19143-4 HIDRO ELETRO C			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.024.134	4.500.00 D	
			29/12 1028 24134-2 L G CAVALCANTI			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	8.000.00 D	
			29/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO			
29/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.901	21.52 D	
			COMPESA			
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	157.80 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	5.500.00 D	
			004 0163 027379778000100 SEAAG -SERVIC			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	1.425.00 D	
			033 4038 09229176478 CLAUDIOMIR MACARI			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.ee.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.905	24.61 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.906	154.30 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.907	88.52 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.908	34.92 D
29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.909	1.829.82 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.910	24.45 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.911	25.45 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.912	25.43 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.913	64.84 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.914	362.50 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.915	25.45 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.916	405.95 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.917	118.24 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.918	1.094.02 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.919	25.43 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.920	402.74 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.921	77.22 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.922	131.21 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.923	166.50 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.924	25.43 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.925	23.15 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.926	50.62 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.927	529.71 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.928	2.861.02 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.929	65.76 D
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.930	25.43 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



			CELPE				
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.931		75.57 D	
			CELPE				
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.932		86.58 D	
			CELPE				
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.158		10.45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.159		10.45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		39.333.63 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450		15.332.68 C	
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.000.032		3.96 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001		52.08 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002		365.35 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003		297.06 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004		67.10 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005		306.26 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006		377.99 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007		131.54 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008		75.98 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009		161.53 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010		3.86 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.011		45.72 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.012		58.57 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.013		43.47 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.014		317.93 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.015		103.79 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.016		195.17 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.017		678.42 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.018		264.02 D	
			CELPE				
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.019		669.22 D	
			CELPE				

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

19/01/2021

Banco do Brasil

30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.020	1.181,11 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.021	822,92 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.022	844,82 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.023	672,81 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.024	465,64 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.025	531,94 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.026	153,99 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.027	513,14 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.028	254,75 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.029	428,65 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.030	132,12 D	
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.031	13,68 D	
30/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020	762.450	13,80 D	
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020	762.450	18,40 D	
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020	762.450	99,45 D	
30/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2020	762.450	12,00 D	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.942,32 D	0,00 C
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	762.450	3.609,44 C	
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 31/12 1112 37984-0 LEANDRO T COEL	551.112.000.037.984	7.600,00 D	
31/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada 31/12 2702 6000-3 P M T FOPAG	552.702.000.006.000	1.617,00 D	
31/12/2020	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020	762.450	23,00 D	
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020	762.450	4,60 D	
31/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020	762.450	24,00 D	
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.659,16 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html#/template/~2Fconsultas~2F009-0.bb>

12/13



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 121211-7 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	646,62			174,047876		
01/12/2020	APLICAÇÃO	14.148,60			3.808,286836	3,715213850	3.982,334718
02/12/2020	RESGATE	8.951,79			2.409,484556	3,715230288	1.572,850156
	Aplicação 25/11/2020	646,63			174,047876		
	Aplicação 01/12/2020	8.305,16			2.235,436680		
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.900,43			511,521230	3,715251465	2.084,371388
04/12/2020	RESGATE	3.148,64			847,487073	3,715266110	1.236,884318
	Aplicação 01/12/2020	3.148,64			847,487073		
07/12/2020	APLICAÇÃO	6.711,22			1.806,379532	3,715287890	3.043,263848
08/12/2020	RESGATE	6.449,62			1.735,957097	3,715310714	1.307,306748
	Aplicação 01/12/2020	2.694,95			725,363083		
	Aplicação 03/12/2020	1.900,46			511,521230		
	Aplicação 07/12/2020	1.854,21			499,072784		
09/12/2020	APLICAÇÃO	3.820,56			1.028,323320	3,715329530	2.335,630068
10/12/2020	RESGATE	3.235,12			870,745620	3,715344559	1.464,884448
	Aplicação 07/12/2020	3.235,12			870,745620		
11/12/2020	RESGATE	2.628,60			707,498790	3,715342045	757,385658
	Aplicação 07/12/2020	1.621,97			436,561128		
	Aplicação 09/12/2020	1.006,63			270,937662		
14/12/2020	APLICAÇÃO	118.100,94			31.787,168260	3,715365239	32.544,553918
15/12/2020	APLICAÇÃO	6.898,70			1.856,790709	3,715389120	34.401,344627
16/12/2020	RESGATE	12.597,64			3.390,647643	3,715408183	31.010,696984
	Aplicação 09/12/2020	2.814,00			757,385658		
	Aplicação 14/12/2020	9.783,64			2.633,261985		
17/12/2020	RESGATE	3.801,25			1.023,101554	3,715418068	29.987,595430
	Aplicação 14/12/2020	3.801,25			1.023,101554		
18/12/2020	RESGATE	42.335,07			11.394,400184	3,715427694	18.593,195246
	Aplicação 14/12/2020	42.335,07			11.394,400184		
21/12/2020	RESGATE	63.901,54			17.198,873025	3,715449257	1.394,322221
	Aplicação 14/12/2020	62.183,26			16.736,404537		
	Aplicação 15/12/2020	1.718,28			462,468488		
22/12/2020	RESGATE	1.943,73			523,144618	3,715473564	871,177603
	Aplicação 15/12/2020	1.943,73			523,144618		
23/12/2020	APLICAÇÃO	9.031,62			2.430,796487	3,715498210	3.301,974090
24/12/2020	RESGATE	1.410,25			379,557516	3,715510664	2.922,416574
	Aplicação 15/12/2020	1.410,25			379,557516		
28/12/2020	APLICAÇÃO	29.192,57			7.856,893323	3,715536001	10.779,309897
29/12/2020	RESGATE	39.333,63			10.586,214915	3,715551811	193,094982
	Aplicação 15/12/2020	1.826,64			491,620087		
	Aplicação 23/12/2020	9.031,75			2.430,796487		
	Aplicação 28/12/2020	28.475,24			7.663,798341		
30/12/2020	APLICAÇÃO	4.942,32			1.330,162549	3,715575965	1.523,257531
31/12/2020	RESGATE	5.659,16			1.523,079313	3,715604271	0,178218
	Aplicação 28/12/2020	717,46			193,094982		
	Aplicação 30/12/2020	4.941,70			1.329,984331		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assesse em: https://eicite.pe.gov.br/epp/validaDocseam Codigo do documento: 08590288-d15-4235-b639-21929f6892e

31/12/2020 SALDO ATUAL

0,66

0,178218

0,178218

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	646,62
APLICAÇÕES (+)	194.746,96
RESGATES (-)	195.396,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,12 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,12
SALDO ATUAL =	0,66

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso RECAP ASFAL G PE TACARATU Banco 001 Conta 13.341-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

57.316,11

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

57.316,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cei.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G33119091163891
19/01/2021 09:14



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 13341-8 RECAP ASFAL G PE TACARATU
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33525152447255
25/01/2021 15:54



Cliente

Agência 2702-2
Conta 13341-8 RECAP ASFAL G PE TACARATU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	57.309,70			15.425,795636		
31/12/2020	SALDO ATUAL	57.316,15			15.425,795636		15.425,795636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.309,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,45
SALDO ATUAL =	57.316,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctcd.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM REF AMPLIA P FRANCINA Banco 001 Conta 13.397-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.011,05

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

6.011,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://eicce.02.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Extrato conta corrente

G334310548157367017
31/12/2020 06:58:08

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 13397-3 FEM REF AMPLIA P FRANCINA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.011,95 C
Saldo							6.011,95 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Asses em: https://stc.ece.pe.gov.br/ep/validaDoc.s:seam Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G334310548157367051
31/12/2020 07:10:38**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 13387-3 FEM REF AMPLIA P FRANCINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM URBANIZAÇÃO AV JOSE ESTEVÃO Banco 001 Conta 13.388-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

17.922,22

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

17.922,22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ste.ice.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Extrato conta corrente

G334310548157367019
31/12/2020 06:58:21

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 13398-1 FEM URBANIZ AV JOSE ESTEV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2020	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	Invest.com Resgate Autom.						17.922,72 C
	Saldo						17.922,72 C
	Juros *						0,00
	Data de Debito de Juros						31/12/2020
	IOF *						0,00
	Data de Debito de IOF						04/01/2021
	Saldo de fundos de investimento						17.922,72
	S.Público Automático						

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334310548157367050
31/12/2020 07:10:19

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13398-1 FEM URBANIZ AV JOSE ESTEV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17.920,70			4.823,634341		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.922,72			4.823,634341		4.823,634341

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.920,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,02
SALDO ATUAL =	17.922,72
Disponível p/ Resg =	17.922,72
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/03/2020	909.270.220	42.275,90	11.405,490972	4.823,634341

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assinatura em: https://stc.creg.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM ILUMINA AV AFONSO FER Banco 001 Conta 13.399-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

9.198,88

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

9.198,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sistema.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



G334310548157367021
31/12/2020 06:58:53

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 13399-X FEM ILUMINA AV AFONSO FER
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							
Saldo							9.198,78 C
Juros *							9.198,78 C
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							31/12/2020
Data de Debito de IOF							0,00
							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							9.198,78

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334310548157367049
31/12/2020 07:09:39

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13399-X FEM ILLUMINA AV AFONSO FER
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.197,74			2.475,714898		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.198,78			2.475,714898		2.475,714898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.197,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	9.198,78
Disponível p/ Resg =	9.198,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/03/2020	909.270.220	42.262,92	11.401,989136	2.475,714898

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://ctce.bb.com.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FEM URB. AV MANOEL MARIANO Banco 001 Conta 13.400-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

50.977,95

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

50.977,95

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etec.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



G334310548157367022
31/12/2020 06:59:14



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 13400-7 FEM URBANIZ AV MANOEL MAR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

DL	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							50.977,65 C
Saldo							50.977,65 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							50.977,65

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



G334310548157367047
31/12/2020 07:08:07



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13400-7 FEM URBANIZ AV MANOEL MAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	50.971,91				13.719,881735		
31/12/2020	SALDO ATUAL	50.977,65				13.719,881735		13.719,881735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.971,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,74
SALDO ATUAL =	50.977,65
Disponível p/ Resg =	50.977,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/03/2020	909.270.220	59.906,01	16.161,866601	13.719,881735

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://ctecf.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Piano Contas 311201 Recurso FEM URB. AV ARISTIDES Banco 001 Conta 13.401-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.456,24

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

2.456,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://seu.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



G334310548157367023
31/12/2020 06:59:42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 13401-5 FEM URBANIZ AV ARISTIDES
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							2.456,24 C
Saldo							2.456,24 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							2.456,24

OBSERVAÇÕES:

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



G334310548157367045
31/12/2020 07:07:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
Conta 13401-5 FEM URBANIZ AV ARISTIDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.455,97			661,062001		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.456,24			661,062001		661,062001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.456,24
Disponível p/ Resg =	2.456,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/06/2018	909.270.229	45.116,77	12.590,074567	661,062001

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

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, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assesse em: https://ctce.fcg.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FEM PMT PRAÇA SANTA Banco 001 Conta 14.716-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

719,44

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

719,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesso em: <https://etce.ite.pov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



G334310548157367024
31/12/2020 06:59:59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 14716-8 FUNDO FEM PMT PRACA SANTA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2020	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			719,44 C
	Saldo						719,44 C
	Juros *					0,00	31/12/2020
	Data de Debito de Juros					0,00	04/01/2021
	IOF *						
	Data de Debito de IOF						

OBSERVAÇÕES:

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

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G33431054815736764
31/12/2020 07:07:11**Cliente**

Agência 2702-2
Conta 14716-8 FUNDO FEM PMT PRACA SANTA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TACARATU - CONCURSO Banco 001 Conta 15.006-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.596,7

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

4.596,7

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



G331190911638914
19/01/2021 09:19:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 15006-1 PM TACARATU CONCURSO PUBL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 15006-1 PM TACARATU CONCURSO PUBL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.596,25			1.237,152644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.596,77			1.237,152644		1.237,152644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.596,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,52
SALDO ATUAL =	4.596,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.atc.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE FERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://ecccitcepa.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

Plano Contas 311201 Recurso PMT - CONVÊNIO INCRA Banco 001 Conta 15.022-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 288.470,50

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

08/08/2018 PAG. A MAIOR INDEVIDO 1.393,60
1.393,60

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 289.864,10



G331190911638914
19/01/2021 09:20:29



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 15022-3 CONVENIO853133-2017
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/pepp/validaDpc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 15022-3 CONVENIO853133/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	288.438,06			77.637,587730		
31/12/2020	SALDO ATUAL	288.470,55			77.637,587730		77.637,587730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288.438,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,49
SALDO ATUAL =	288.470,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etec.itec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC - PMT Banco 001 Conta 16.985-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

110.132,74

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

110.132,74



Extrato conta corrente

G33119091163891
19/01/2021 09:22



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 16985-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 16985-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	110.120,33			29.640,600147		
31/12/2020	SALDO ATUAL	110.132,74			29.640,600147		29.640,600147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.120,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,41
SALDO ATUAL =	110.132,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://serviço.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso I.C.M.S/EXPORTAÇÃO Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cfe.tce.toc.br/pego/valida/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

 G33119091163891
 19/01/2021 09:2


Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 283141-4 PREF TACARATU
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	14011	850 PLP 133/2020 Compen.União	350	17.826,31 C	
31/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	950,00 D	
				31/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
31/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	178,26 D	
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.520,90 D	
				756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	4.027,32 D	
				756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	303,30 D	
				756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	4.072,05 D	
				756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	5.859,00 D	
				756 3017 018974978000110 MARCOS PNEUS			
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.651.622	9,63 D	
				Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	94,15 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/01/2021 R\$ 42,62. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	94,14			25,340194		
31/12/2020	RESGATE	94,15			25,340194	3,715604271	
	Aplicação 28/12/2018	94,15			25,340194		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	94,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.cef.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/DNACE/CFH Banco 001 Conta 30.359-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tacaratu.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G331190911638914
19/01/2021 09:25

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 30359-3 PM TACARATU PE DNACE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.281,11 C	
01/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,81 D	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.258,30 D	0,00 C
07/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 07/12 0246 36421-5 LUCIANO JOSE S	550.246.000.036.421	220,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	220,00 C	0,00 C
17/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 2702 15739-2 CARLOS CARVALH	552.702.000.015.739	600,00 D	
17/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 2702 15739-2 CARLOS CARVALH	552.702.000.015.739	600,00 D	
17/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI	552.702.000.122.349	540,00 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.740,00 C	0,00 C
18/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança 18/12 0197 510041015-5 CELIA F SANTOS	550.197.510.041.015	500,00 D	
18/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 18/12 2702 12438-9 RAILSON RODRIG	552.702.000.012.438	600,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.100,00 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.603,53 C	
29/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26,03 D	
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.577,50 D	0,00 C
31/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 31/12 2702 6954-X PM TACARATU -F	552.702.000.006.954	600,00 D	
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05018923547 CARLOS VIEIRA DE	123.101	2.061,50 D	
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.651.621	3,00 D	
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.664,50 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 19/01/2021 R\$ 7,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b559288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
 Conta 30359-3 PREF MUNICIPAL DE TACARAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	888,48			239,148973		
01/12/2020	APLICAÇÃO	2.258,30			607,851954	3,715213850	847,000927
07/12/2020	RESGATE	220,00			59,214792	3,715287890	787,786135
	Aplicação 30/10/2020	220,00			59,214792		
17/12/2020	RESGATE	1.740,00			468,318765	3,715418068	319,467370
	Aplicação 30/10/2020	668,53			179,934181		
	Aplicação 01/12/2020	1.071,47			288,384584		
18/12/2020	RESGATE	1.100,00			296,062820	3,715427694	23,404550
	Aplicação 01/12/2020	1.100,00			296,062820		
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.577,50			693,705842	3,715551811	717,110392
31/12/2020	RESGATE	2.664,50			717,110392	3,715604271	
	Aplicação 01/12/2020	86,96			23,404550		
	Aplicação 29/12/2020	2.577,54			693,705842		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	888,48
APLICAÇÕES (+)	4.835,80
RESGATES (-)	5.724,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,22
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://sistema.bb.com.br/pego/br/pp/validaDoc.shtm?CodigoDoc=06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMT/IPVA Banco 001 Conta 4.994-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

66.744,40

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

66.744,40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tacaratu.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G337190932367592
19/01/2021 09:38

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
 Conta corrente 4994-8 PMT IPVA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	502,39 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	502,39 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	18,00 C	
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.689.957	21,47 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39,47 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	193,92 C	
04/12/2020		2702	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 2702 510014665-2 ALUISIO GOMES	552.702.510.014.665	565,25 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 29462924449 PAULO TADEU LIMA	120.401	800,85 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.031.367	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.182,63 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	260,78 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	260,78 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	554,48 C	
09/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.657.166	214,31 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	769,79 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	59,22 C	
10/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.586.820	131,00 C	
10/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 10/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	1.200,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.009,78 C	0,00 C
11/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	712,00 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	712,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	770,97 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	770,97 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	199,32 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	199,32 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.614.785	236,06 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	236,06 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	634,38 C	
17/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada 17/12 2702 9346-7 GILSON GOMES B	552.702.000.009.346	600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

17/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.122.349	1.080,00 D	
			17/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.045,62 C	0,00
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.788,98 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.788,98 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.334,01 C	
21/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.525.699	219,18 C	
			237 0000 00			
21/12/2020	2702	99015	120 Transferido para Poupança	552.702.510.015.320	570,00 D	
			21/12 2702 510015320-9 JOSE CICERO SA			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	2.061,50 D	
			655 0655 05018923547 CARLOS VIEIRA DE			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.390	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.088,76 C	
21/12/2020	22/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	122.101	2.061,50 C	2.061,50 C
22/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.720.409	11,34 C	
			237 0000 00			
22/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	1.500,00 D	572,84 C
			22/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
21/12/2020	22/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	1.088,76 D	
21/12/2020	22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	972,74 D	1.488,66 D
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.488,66 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	73,29 C	
23/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.951.280	209,92 C	
			237 0000 00			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	283,21 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	738,78 C	
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.710.194	532,19 C	
			237 0000 00			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.270,97 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.492.133	23,20 C	
			237 0000 00			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,20 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	2.061,50 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
29/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	118,69 C	
29/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.793.879	242,68 C	
			237 0000 00			
29/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.159	2.100,00 D	
			29/12 2702 14159-3 FMAST-TESOURO			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	2.061,50 D	
			655 0001 05018923547 CARLOS VIEIRA DE			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.067.152	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.749,08 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,76 C	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000	2.115,00 D	
			30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.056,24 C	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

19/01/2021

Banco do Brasil

31/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.444.845	66.03 C
			237 0000 00		
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66.03 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		



0.00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2702-2
 Conta 4994-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE T
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	703,66			189,399738		
01/12/2020	APLICAÇÃO	502,39			135,225055	3,715213850	324,624793
03/12/2020	APLICAÇÃO	39,47			10,623776	3,715251465	335,248569
04/12/2020	RESGATE	1.182,63			318,316364	3,715266110	16,932205
	Aplicação 25/11/2020	246,50			66,347273		
	Aplicação 27/11/2020	408,50			109,952178		
	Aplicação 30/11/2020	48,67			13,100287		
	Aplicação 01/12/2020	478,96			128,916626		
08/12/2020	APLICAÇÃO	260,78			70,190630	3,715310714	87,122835
09/12/2020	APLICAÇÃO	768,79			206,923771	3,715329530	294,046606
10/12/2020	RESGATE	1.009,78			271,786367	3,715344559	22,260239
	Aplicação 01/12/2020	23,44			6,308429		
	Aplicação 03/12/2020	39,47			10,623776		
	Aplicação 08/12/2020	260,78			70,190630		
	Aplicação 09/12/2020	686,09			184,663532		
11/12/2020	APLICAÇÃO	712,00			191,637806	3,715342045	213,898045
14/12/2020	APLICAÇÃO	770,97			207,508535	3,715365239	421,406580
15/12/2020	APLICAÇÃO	199,32			53,647139	3,715389120	475,053719
16/12/2020	APLICAÇÃO	236,06			63,535414	3,715408183	538,589133
17/12/2020	RESGATE	1.045,62			281,427280	3,715418068	257,161853
	Aplicação 09/12/2020	82,71			22,260239		
	Aplicação 11/12/2020	712,01			191,637806		
	Aplicação 14/12/2020	250,90			67,529235		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.788,98			481,500421	3,715427694	738,662274
21/12/2020	RESGATE	1.088,76			293,035896	3,715449257	445,626378
	Aplicação 14/12/2020	520,09			139,979300		
	Aplicação 15/12/2020	199,32			53,647139		
	Aplicação 16/12/2020	236,06			63,535414		
	Aplicação 18/12/2020	133,29			35,874043		
22/12/2020	APLICAÇÃO	972,74			261,809523	3,715473564	707,435901
22/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	1.088,76			293,035896	3,715473564	1.000,471797
22/12/2020	RESGATE	1.488,66			400,664942	3,715473564	599,806855
	Aplicação 14/12/2020	520,09			139,979300		
	Aplicação 15/12/2020	199,32			53,647139		
	Aplicação 16/12/2020	236,06			63,535414		
	Aplicação 18/12/2020	533,19			143,503089		
23/12/2020	APLICAÇÃO	283,21			76,223963	3,715498210	676,030818
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.270,97			342,071417	3,715510664	1.018,102235
28/12/2020	APLICAÇÃO	23,20			6,244052	3,715536001	1.024,346287
29/12/2020	RESGATE	1.749,08			470,745689	3,715551811	553,600598
	Aplicação 18/12/2020	1.255,85			337,997332		
	Aplicação 21/12/2020	493,23			132,748357		
30/12/2020	RESGATE	2.056,24			553,410836	3,715575965	0,189762
	Aplicação 21/12/2020	479,54			129,061166		
	Aplicação 23/12/2020	283,22			76,223963		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://sistemas.bcb.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:06599288d15a42351639219249fc892e

25/01/2021

Banco do Brasil

	Aplicação 24/12/2020	1.270,99	342,071417		
	Aplicação 28/12/2020	22,49	6,054290		
31/12/2020	APLICAÇÃO	66,03	17,770999	3,715604271	17,960761
31/12/2020	SALDO ATUAL	66,74	17,960761		17,960761



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703,66
APLICAÇÕES (+)	7.894,91
RESGATES (-)	8.532,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	66,74

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso RESERVA DE CONTIGENCIA Banco 001 Conta 6.547-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

92,00

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

92,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em <https://etce.tacaratu.pb.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Extrato conta corrente

G337190932367592
19/01/2021 09:42



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 6547-1 PMT RESERVA CONTINGENCIA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 6547-1 PMT RESERVA CONTINGENCIA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	92,97			25,025027		
31/12/2020	SALDO ATUAL	92,98			25,025027		25,025027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	92,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctgov.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FEX Banco 001 Conta 8.044-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

289,00

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

289,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cetescc.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Extrato conta corrente

G33719093236759
19/01/2021 09:4



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 8044-6 PM TACARATU -CEX
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 8044-6 PM TACARATU -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28,90			7,778098		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28,90			7,778098		7,778098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	28,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Asses em: https://etec.tec.br/pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etcd.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e

Plano Contas 311201 Recurso PMT/CIDE Banco 001 Conta 8.180-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.027,14

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

7.027,14



Extrato conta corrente

G337190932367592
19/01/2021 09:45



Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 8180-9 PM TACARATU -CIDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.122.349	1.620,00 D	
				31/12 2702 122349-6 JOSE GERSON SI			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.620,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2702-2
Conta 8180-9 PM TACARATU -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.646,17			2.327,250851		
31/12/2020	RESGATE	1.620,00			435,999068	3,715604271	1.891,251783
	Aplicação 10/07/2020	1.620,00			435,999068		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.027,14			1.891,251783		1.891,251783

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.646,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.620,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	7.027,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://serviço.bb.com.br/validarDoc?seamCodigoDocumento:0b559288-d15a-4335-b639-219249fc892e>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SNA-SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 9.446-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cetes.tacatu.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



Extrato conta corrente

G337190932367592
19/01/2021 09:40

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

Cliente - Conta atual

Agência 2702-2
Conta corrente 9446-3 PM TACARATU -SNA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,13 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,56 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,92 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	192,48 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.042,32 C	
03/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.008.293	1.805,00 D	
				03/12 2702 8293-7 AURELIANO DE S			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.237,32 D	0,00 C
04/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.729	1.600,75 D	
				04/12 2702 14729-X GABRIEL M SOUZ			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.600,75 C	0,00 C
07/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.012.547	299,00 D	
				07/12 2702 12547-4 LUCIANE CARVAL			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	299,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,40 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,40 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.948,44 C	
18/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,78 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.994,22 D	0,00 C
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,83 C	
21/12/2020		2702	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.037.203	320,00 D	



		21/12 1112 37203-X RODRIGAS T C L					
21/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.009.627		555,75 D	
		21/12 2702 9627-X JEFERSON UBIRA					
21/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz		122.101	29,79 D	
		CELPE					
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.102	189,00 D	
		237 6041 001585316000155 EVANDRO SILVI					
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.226.392		10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2020					
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	1.079,16 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5,00 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5.136,02 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	189,04 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5.340,06 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5,02 D	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,03 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5,03 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,05 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	5,05 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,12 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	21,58 C	
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.004.767		1.000,00 D	
		30/12 2702 4767-8 CONSELHO MUNIC					
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.006.000		4.500,00 D	
		30/12 2702 6000-3 P M T FOPAG					
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567		500,00 D	
		30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE					
30/12/2020	2702	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.015.567		300,00 D	
		30/12 2702 15567-5 FUNDO M SAUDE					
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	6.368,30 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

APLICAÇÕES (+)	8.851,71
RESGATES (-)	9.347,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	3,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE690861 JOSE M NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMT/IPVA Banco 104 Conta 0056-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

748,32

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

748,32



>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 0914 - SERRA TALHADA
PERIODO: 01122020 ATE: 27012021
NOME: PREF MUNICIPAL DE TACARAT

OPER: 006 CONTA: 56-4
CGC: 10.106.243/0001-62
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2020	500103	ARR DH CB	81,29 C	81,29 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	81,29 D	0,00 C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	193,86 C	193,86 C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	193,86 D	0,00 C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75 C	58,75 C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75 D	0,00 C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	476,03 C	476,03 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	476,03 D	0,00 C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75 C	58,75 C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	179,23 C	237,98 C

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0914 - SERRA TALHADA OPER: 006 CONTA: 56-4
PERIODO: 01122020 ATE: 27012021 CGC: 10.106.243/0001-62
NOME: PREF MUNICIPAL DE TACARAT LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2020	000019	CHEQ COMP	43.000,00 D	42.938,80 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	42.938,80 C	0,00 C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	187,46 C	187,46 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	187,46 D	0,00 C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	41,88 C	41,88 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	41,88 D	0,00 C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	19,52 C	19,52 C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	19,52 D	0,00 C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	66,64 C	66,64 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	66,64 D	0,00 C

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 002

AG: 0914 - SERRA TALHADA OPER: 006 CONTA: 56-4
 PERIODO: 01122020 ATE: 27012021 CGC: 10.106.243/0001-62
 NOME: PREF MUNICIPAL DE TACARAT LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/12/2020	990001	APL AUTOM	237,98 D	0,00 C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	102,13 C	102,13 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	102,13 D	0,00 C
09/12/2020	500103	ARR DH CB	544,36 C	544,36 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	544,36 D	0,00 C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	17,99 C	17,99 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	17,99 D	0,00 C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	106,46 C	106,46 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	106,46 D	0,00 C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	61,20 C	61,20 C

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 28/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 004

AG: 0914 - SERRA TALHADA OPER: 006 CONTA: 56-4
 PERIODO: 01122020 ATE: 27012021 CGC: 10.106.243/0001-62
 NOME: PREF MUNICIPAL DE TACARAT LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	287,32 C	287,32 C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	287,32 D	0,00 C
06/01/2021	500103	ARR DH CB	33,78 C	33,78 C
06/01/2021	500103	ARR DH CB	357,87 C	391,65 C
06/01/2021	990001	APL AUTOM	391,65 D	0,00 C
07/01/2021	500103	ARR DH CB	67,95 C	67,95 C
07/01/2021	500103	ARR DH CB	206,32 C	274,27 C
07/01/2021	990001	APL AUTOM	274,27 D	0,00 C

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PREF MUNICIPAL DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000056-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.311,27C	6.905,133642
Aplicações	2.421,67C	404,758219
Resgates	42.987,80D	7.184,827198
Rendimento Bruto no Mês	3,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	748,32C	125,064663
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	81,29C	13,587444
02 / 12	APLICACAO	193,86C	32,403072
03 / 12	APLICACAO	58,75C	9,819808
04 / 12	APLICACAO	476,03C	79,565865
07 / 12	APLICACAO	237,98C	39,776829
08 / 12	APLICACAO	102,13C	17,070265
09 / 12	APLICACAO	544,36C	90,985125
14 / 12	APLICACAO	17,99C	3,006817
15 / 12	APLICACAO	106,46C	17,793430
16 / 12	RESGATE	42.938,80D	7.176,637567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	187,46C	31,331159
18 / 12	APLICACAO	41,88C	6,999578
23 / 12	APLICACAO	19,52C	3,262397
24 / 12	APLICACAO	66,64C	11,137543
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189630
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	287,32C	48,018878

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.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

**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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar**Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/ICMS/IPI Banco 104 Conta 0239-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.638,60

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

1.638,60

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://portal.tacaratu.pb.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: <https://stc.econ.fca.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 001

AG: 0915 - ARCOVERDE OPER: 006 CONTA: 239-2
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 10.106.243/0001-62
 NOME: PM TACARATU ICMS IPI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2020	001294	DP DINH AG	102.277,55 C	102.277,55 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	102.277,55 D	0,00 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	607,49 C	607,49 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	335.255,71 C	335.863,20 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	20.002,57 C	355.865,77 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	355.865,77 D	0,00 C
10/12/2020	101003	ENVIO TEV	115.727,12 D	115.727,12 D
10/12/2020	101005	TEV MESM T	3.000,00 D	118.727,12 D
10/12/2020	101006	TEV MESM T	202,97 D	118.930,09 D
10/12/2020	101009	ENVIO TEV	18.819,04 D	137.749,13 D

SALDO EM 19/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

PAG: 002

AG: 0915 - ARCOVERDE OPER: 006 CONTA: 239-2
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 10.106.243/0001-62
 NOME: PM TACARATU ICMS IPI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	137.749,13 C	0,00 C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	132.226,88 C	132.226,88 C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.994,72 C	134.221,60 C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	1.795,00 D	132.426,60 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	132.426,60 D	0,00 C
16/12/2020	121114	ENVIO TED	550.000,00 D	550.000,00 D
16/12/2020	121114	DOC/TED PE	22,00 D	550.022,00 D
16/12/2020	727220	RESG AUTOM	550.022,00 C	0,00 C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	684,47 C	684,47 C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	147.600,34 C	148.284,81 C

SALDO EM 19/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 0915 - ARCOVERDE OPER: 006 CONTA: 239-2
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 10.106.243/0001-62
 NOME: PM TACARATU ICMS IPI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
22/12/2020	990001	APL AUTOM	148.284,81 D	0,00 C
23/12/2020	109517	ENVIO TED	150.000,00 D	150.000,00 D
23/12/2020	109517	DOC/TED PE	22,00 D	150.022,00 D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	150.022,00 C	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00 C	0,00 C
29/12/2020	001294	DP DINH AG	119.233,36 C	119.233,36 C
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	119.173,36 C
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	119.113,36 C
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	119.053,36 C

SALDO EM 19/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 004

AG: 0915 - ARCOVERDE OPER: 006 CONTA: 239-2
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 10.106.243/0001-62
 NOME: PM TACARATU ICMS IPI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	118.993,36 C
29/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	60,00 D	118.933,36 C
29/12/2020	291550	TEV MESM T	202,97 D	118.730,39 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	118.730,39 D	0,00 C
30/12/2020	102927	ENVIO TED	120.000,00 D	120.000,00 D
30/12/2020	102927	DOC/TED PE	22,00 D	120.022,00 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	120.022,00 C	0,00 C

SALDO EM 19/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 20/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TACARATU ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000239-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	101.892,34C	17.031,188937
Aplicações	857.585,12C	143.335,119361
Resgates	957.864,13D	160.092,452467
Rendimento Bruto no Mês	25,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.638,62C	273.855831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	102.277,55C	17.095,467636
09 / 12	APLICACAO	355.865,77C	59.479,924304
10 / 12	RESGATE	137.749,13D	23.023,444557
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	132.426,60C	22.133,416634
16 / 12	RESGATE	550.022,00D	91.928,590929
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	148.284,81C	24.783,151947
23 / 12	RESGATE	150.022,00D	25.073,332471
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	118.730,39C	19.843,158837
30 / 12	RESGATE	120.022,00D	20.058,895196
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://epecid.pf.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FDS Banco 104 Conta 0240-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.991,92
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.991,92



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXT: 01
PAG: 01

AG: 0915 - ARCOVERDE
PERIODO: 01122020 ATE: 27012021
NOME: PM TACARATU FDS

OPER: 006 CONTA: 240-6
CGC: 10.106.243/0001-62
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,
0,
0,

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 20,50

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://cefcitec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TACARATU FDS	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000240-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.971,15C	329,476346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.971,42C	329,476346
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.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar**Imprimir**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/IPVA/OUTROS Banco 104 Conta 0241-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	6.344,41
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	6.344,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stc.tac.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTR
PAG: 0

AG: 0915 - ARCOVERDE
PERIODO: 01122020 ATE: 27012021
NOME: PM TACARATU IPVA

OPER: 006 CONTA: 241-4
CGC: 10.106.243/0001-62
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R

0,
0,
0,

S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 21,50

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ccec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TACARATU IPVA	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000241-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.322,04C	1.056,722262
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.322,91C	1.056,722262
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar**Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT/ICMS/IPI Banco 104 Conta 0371-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	6.810,06
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	6.810,06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://epec.tacaratu.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXT: 01
PAG: 01

AG: 0914 - SERRA TALHADA
PERIODO: 01122020 ATE: 27012021
NOME: PM TACARATU ICMS IPI

OPER: 006 CONTA: 371-7
CGC: 10.106.243/0001-62
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

S A L D O

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://www.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TACARATU ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000371-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.809,62C	1.138,220150
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.810,56C	1.138,220150
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.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar**Imprimir**



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMT/FDS Banco 104 Conta 0390-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 39.111,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 39.111,00



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTR
PAG: 001

AG: 0914 - SERRA TALHADA
PERIODO: 01122020 ATE: 27012021
NOME: PM TACARATU FDS

OPER: 006 CONTA: 390-3
CGC: 10.106.243/0001-62
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

Nome da Agência SERRA TALHADA, PE	Código 0914	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM TACARATU FDS	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00000390-3	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	39.106,56C	6.536,612730
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.111,90C	6.536,612730
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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar**Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAV.SABINO TIBURTINO E CAPITAO FELIX Banco 104 Conta 0647204-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 16.490,66

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 16.490,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e



>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO

EXT: 01
PAG: 01

AG: 0915 - ARCOVERDE
PERÍODO: 01122020 ATE: 27012021
NOME: MUNICÍPIO DE TACARATU

OPER: 006 CONTA: 647.204-8
CGC: 10.106.243/0001-62
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,
VLR.BLQ.JUDICIAL: 0,
V A L O R

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

S A L D O

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRA O

PAG: 001

AG: 0915 - ARCOVERDE
PERIODO: 01122020 ATE: 27012021
NOME: MUNICIPIO DE TACARATU

OPER: 006 CONTA: 647.204-8
CGC: 10.106.243/0001-62
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Assesse em: http://esrce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 001

Plano Contas 311201 Recurso PM- PROJETO SERRA SANTA Banco 104 Conta 514-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://stcpc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

503
503



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600023

0915/006/00000514-6

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

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

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

30/12/2020		SALDO		15,03C
------------	--	-------	--	--------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://sctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO MIN. CIDADES Banco 104 Conta 647.208-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

15.226,42

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

15.226,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.teece.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b5599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 0,00

AG: 0915 - ARCOVERDE
PERIODO: 01122020 ATE: 27012021
NOME: MUNICIPIO DE TACARATU

OPER: 006 CONTA: 647.208-0
CGC: 10.106.243/0001-62
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :

0,00
0,00
0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <http://cece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



>> P/ CONSULTAR NOVO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO POUPANCA MESES ANTERIORES
>> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001
AG: 0915 - ARCOVERDE OPER: 006 CONTA: 647.208-0
MES/ANO: 12 / 2020
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 10.106.243/0001-62
NOME: MUNICIPIO DE TACARATU

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
10/12/2020	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	15.299,23 C
10/12/2020	990210	CRED JUROS	0,00115900	17,73 C	15.316,96 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA TWW4F308
F3 RETORNAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMT/CONV. MINISTÉRIO DAS CIDADES I Banco 104 Conta 647.224-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 10.174,02

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10.174,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.teece.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



>> SOLICITACAO INCORRETA

EXTR PAG: 001

AG: 0915 - ARCOVERDE
PERIODO: 01122021 ATE: 27012021
NOME: MUNICIPIO DE TACARATU

OPER: 006 CONTA: 647.224-2
CGC: 10.106.243/0001-62
LIMITE FLUTUANTE GIM:
LIMITE CHEQUE AZUL:
VLR.BLQ.JUDICIAL :
V A L O R

0,
0,
0,

S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TWY440
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RUI SON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: https://sistema.fcc.gov.br/validaDoc.seam Código do Documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 28/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647224-2	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.173,38C	4.555,895714
Aplicações	3.000,00C	1.905,238516
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.174,62C	6.461,134231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	3.000,00C	1.905,238516

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 impressões 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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar**Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



PREFEITURA MUNICIPAL DE TACARATU

RUA PEDRO TOSCANO

10106243/0001-62

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMT-CONV. PAVIMENTO Banco 104 Conta 6647.223-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	5.858,02
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	5.858,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://portal.cnpj.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249fc892e



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXT PAG: 001

AG: 0915 - ARCOVERDE OPER: 006 CONTA: 647.223-4
PERIODO: 01122020 ATE: 27012021 CGC: 10.106.243/0001-62
NOME: MUNICIPIO DE TACARATU LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/12/2020	101006	CRED TEV	202,97 C	202,97
10/12/2020	990001	APL AUTOM	202,97 D	0,00
29/12/2020	291550	CRED TEV	202,97 C	202,97
29/12/2020	990001	APL AUTOM	202,97 D	0,00

SALDO EM 27/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 06599288-d15a-4235-b639-219249fc892e


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0b599288-d15a-4235-b639-219249f6892e

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 5413	Emissão 28/01/2021
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE TACARATU	CPF/CNPJ 10.106.243/0001-62	Conta Corrente 006.00647223-4	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.452,11C	3.462.699848
Aplicações	405,94C	257,794597
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.858,82C	3.720.494445
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	202,97C	128,902087
29 / 12	APLICACAO	202,97C	128,892509

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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar**Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE GERSON DA SILVA, RAILSON RODRIGO DA SILVA, KARLA THAISA PEIXOTO AGOSTINHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0b599288-d15a-4235-be39-219249fc892e