

GOVERNO	Extrato conta corrente		27/01/2021	Salv
Cliente - Conta atu	ual			
Agência	2855-X			i
Conta corrente	3121-6 PMBM - FPM			Š
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020			Š
Lançamentos				
Dt. movimento Dt.		Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2020	Saldo Anterior			0,00
09/12/2020	FPE/FPM	350	65.667,05 C	-
09/12/2020	FPE/FPM	350	460.059,18 C	
09/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	5.257,26 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	520.468,97 D	0,00
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.774	124.641,42 C	
	10/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.774	123.596,42 C	
	10/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			(
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.774	122.549,32 C	
	10/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.774	122.495,97 C	
	10/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.774	123.596,42 C	
	10/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.775	21.667,52 C	
	10/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.775	22.153,72 C	
	10/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.775	21.667,52 C	
	10/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.775	21.978,79 C	
	10/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.775	21.667,62 C	
	10/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
10/12/2020	FPE/FPM	350	118.764,79 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	537.804,10 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	544.590,00 D	
	10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	123.590,00 D	
	10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	233.780,00 D	
	10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	368.642,00 D	
	10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	6.565,68 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	314.268,68 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	28.341,24 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	52.484,06 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	98.485,32 D	
10/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	131.313,77 D	
10/12/2020	+ Contrib Entidade Classe	48.955	764,00 D	
	CONFED NACIONAL MUNICIPIO	10.000	. 5 .,00 5	
10/12/2020	+ DEBITO AUTORIZADO	12.994	225,00 D	
: 3/ / _ 0 _ 0	AMUPE	12.007	220,000	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	520.466,14 C	0,00
18/12/2020	FPE/FPM	350	40.752,83 C	0,00
18/12/2020	FPE/FPM	350	174.075,42 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	137.490,00 D	
10/12/2020	18/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	332.033.000.007.370	107.480,00 D	
10/10/0000		0.50	0.440.07.0	
18/12/2020	COTA DAE DEBITO	850	2.148,27 D	
18/12/2020	COTA DAE DEBITO	850	32.224,23 D	
18/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	42.965,64 D	

18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,11 D	0
30/12/2020	FPE/FPM	350	23.834,08 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	348.631,27 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	237.790,00 D	
	30/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.724,65 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	55.869,80 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	74.493,06 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	591,41 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3,57 C	0
31/12/2020	SALDO			0

C	BSERVAÇÕES:	

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G3322715313508414 27/01/2021 15:37.23

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

GOVERNO	Extrato	investime	entos financeir	os - mei	nsal	27/0	01/2021 15: 37:2 : Acess
Cliente							
Agência	2855-X						dmu
Conta Mês/ano referência		IBM FPM 0101 O/2020	84703000170				Saldo cotty: 0.000 141-1137-430 100 000 111-1137-430 100 000 100 000 100 000 100 100 100 1
S.Público Autor	mático - CNPJ:	4.288.966/00	001-27				e.pe
Data Histói			Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF			Saldo cote
30/11/2020 SALD		66,38			17,866636		.01
09/12/2020 APLIC	-	520.468,97			140.086,892911		140.104,7595
10/12/2020 RESG		520.466,14			140.085,564538		19,19500
	ção 20/11/2020	66,38			17,866636		102
	ıção 09/12/2020	520.399,76			140.067,697902		
18/12/2020 APLIC	-	0,11				3,715427694	19,2246
30/12/2020 RESG		3,57				3,715575965	18,2637
	ção 09/12/2020	3,57			0,960820		<u>`</u>
31/12/2020 SALD	O ATUAL	67,86			18,263795		18,2637
Resumo do mês	<u> </u>						
SALDO ANTERIO		66,38					
APLICAÇÕES (+)		520.469,	08				шен
RESGATES (-)		520.469,					
RENDIMENTO BR	RUTO (+)	2,11					558
MPOSTO DE REN		0,00					70/
OF (-)	.,	0,00					<u>+</u> -
RENDIMENTO LÍC	QUIDO	2,11					159
SALDO ATUAL =		67,86					4367
Valor da Cota							01.0+
30/11/2020	3,715185717						- -
31/12/2020	3,715604271						2/1
Rentabilidade							
No mês	0,0112						109
No ano	0,4933						
Últimos 12 meses	0,4933						
Fransação efetuad	a com sucesso p	or: JB519237 I	LEONARDO DE OLIVI	EIRA FLORE	ENCIO DA S.		
Servico de Atendia	nento ao Consum	nidor - SAC 080	nn 729 n722	0	uvidoria BB 0800 72	9 5678	
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC		11GO1 - GAO 000	00 123 0122		ara deficientes auditi		0088
					ara denoiones additi	voo 0000 725 0	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,38
APLICAÇÕES (+)	520.469,08
RESGATES (-)	520.469,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	67,86

Valor da Cota

Rentabilidade



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70		Acesse Page 1 of 12
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		r age r or lem: 1
ano Contas 311201 Recurso B.B.FPM Banco 001 Conta 3.121-6		ttps://
aldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario		67, 8 6
EDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos 0/12/2020 853799 CÂMARA MUNICIPAL BELÉM DE N	e não apresentados) 6,94	Accesseem: https://etcacce.pe.gov.br/epayalidaDoc.seam Códig
		-6, [©] ¶alida
DICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito		Doc.sea
0/05/2018 VALOR A DEVOLVER DE M A DOS SAN 1/05/2020 BLOQUEIO JUDICIAL	388,00 139,11	n Cód
		527, 1
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade		52 60 documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9
		ıto: 338
		96741.
		-ff59-4
		5c7-b1
		b3-a27
		1595ei
		[1b9



G334271458245634 27/01/2021 15:23-58

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 3172-0 PMBM - DAF

Período do extrato 12/2020

Lançamentos					ce.pe
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	6,06 C	r/epp/
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	p/va
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	alida
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	lidaDo
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3,91 D	0,000
31/12/2020		SALDO			0,00
					_

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332271531350**234.** 27/01/2021 15:35.56

Cliente

Agência 2855-X

Conta 3172-0 PMBM DAF 010184703000170

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público	Automático	- CNPJ: 4	1.288.966/	0001-27
-----------	------------	-----------	------------	---------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	75,76			20,390741		v.b _.
30/12/2020	APLICAÇÃO	3,91			1,052326	3,715575965	21,4430
31/12/2020	SALDO ATUAL	79,67			21,443067		21,443067
							Į.

75,76
3,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79,67

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.tce.pe.gov.br@pp@alidaDoc.seam Código do documento 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

FOLHA DE C	CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA
------------	-------------	----------

	Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70	Exercício: 2	020	Docu Aces
No.	FOLHA DE CONCILIAÇ	ÃO BANCÁRI		Page 1 of 1em:
Plano Contas 3	311201 Recurso B.B. ITR Ba	nco 001 Conta 3	3.172-0	Assina https://
Saldo em 3	31/12/2020 conforme ex	xtrato bancar		79, 67 Di
				talment .pe.gov
ADICIONAR 21/05/2020	•		contabilizadas.(Avisos de Débito	e por: M.
				 69, 3 2
Saldo em	31/12/2020 de acordo	com a contat	bilidade	Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etc.ec.p.e.gov.br/epp/valich/poc.seym Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9 9 8 9 4 9 8



G334271458249 3334271458249**063** 27/01/2021 15:23.28

Olleria	-61			0,000 0,000 0,000
Cliente - Conta a				
Agência Conta corrente	2855-X 4570-5 PMBM IPVA			,
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020			
eriodo do extrato	01/12/2020 ate 31/12/2020			
Lançamentos				,
Dt. movimento D	t. balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
26/11/2020	Saldo Anterior			0,00
01/12/2020	Recebimento de guias	760.775	178,77 C	,
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	290,00 D	
	01/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
01/12/2020	BB CP Automatico S P	70	111,23 C	0,00
04/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.059.865	261,51 C	
	033 0000 00			
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	261,51 D	0,00
11/12/2020	Recebimento de guias	760.775	279,69 C	(
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	540,00 D	
	11/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			0,00
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	260,31 C	0,00
14/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	34.931.796	25,82 C	
	033 0000 00			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	25,82 D	0,00
15/12/2020	Recebimento de guias	760.775	58,00 C	
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	90,00 D	
45/40/0000	15/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	70	00.00.0	0.00
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	32,00 C	0,00
22/12/2020	+ Tributo Municipal IPVA	33.720.396	123,02 C	
22/42/2020	237 0000 00	70	400.00 D	0.00
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	123,02 D	0,00
28/12/2020	Recebimento de guias	760.775	757,06 C	0.00
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	757,06 D	0,00
30/12/2020	Recebimento de guias + Transferência enviada	760.775 552.855.000.007.570	84,50 C 967,00 D	0,000
30/12/2020		552.655.000.007.570	967,00 D	
30/12/2020	30/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS BB CP Automatico S P	70	882,50 C	0,00
31/12/2020	SALDO	70	002,30 C	0,00
31/12/2020	SALDO			0,00

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G3322715313502214 27/01/2021 15:35.59

Documento Assinado Acesse em: https://et Cliente Agência 2855-X Conta 4570-5 PMBM FMS INAN

Mês/ano referência	DEZEMBRO	0/2020					72,5949 2,2069 72,5949 2,5313 9,4808 0,8680 0,8680
S.Público Auton	nático - CNPJ:	4.288.966/	0001-27				Çe.p
Data Histói		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2020 SALD		119,43			32,146002		Ý.0 <u>.</u>
01/12/2020 RESG	ATE	111,23			29,939057	3,715213850	2,2069
	ção 13/11/2020	6,43			1,729924		p/va
	ção 26/11/2020	104,80			28,209133		шаг
04/12/2020 APLIC	AÇÃO	261,51			70,387959	3,715266110	72,5949
11/12/2020 RESG	ATE	260,31			70,063536	3,715342045	2,5313
Aplica	ção 26/11/2020	8,20			2,206945		ain
Aplica	ção 04/12/2020	252,11			67,856591		S
14/12/2020 APLIC	AÇÃO	25,82			6,949518	3,715365239	9,4808
15/12/2020 RESG	ATE	32,00			8,612826	3,715389120	0,8680
Aplica	ção 04/12/2020	9,41			2,531368		goc
Aplica	ção 14/12/2020	22,59			6,081458		uiii
22/12/2020 APLIC	AÇÃO	123,02			33,110180	3,715473564	33,9782
28/12/2020 APLIC	;AÇÃO	757,06			203,755258	3,715536001	237,73349
30/12/2020 RESG	ATE	882,50			237,513647	3,715575965	0,2198
Aplica	ção 14/12/2020	3,23			0,868060		4
Aplica	ção 22/12/2020	123,02			33,110180		Ė
Aplica	ção 28/12/2020	756,25			203,535407		9-4
31/12/2020 SALD	O ATUAL	0,82			0,219851		0,2198
Resumo do mês							0,2198 - 103-22/1395e1109
SALDO ANTERIOR		119,43	3				a2/
APLICAÇÕES (+)		1.167,	41				15
RESGATES (-)		1.286,	04				Dei
RENDIMENTO BRI	JTO (+)	0,02					109
MPOSTO DE REN	DA (-)	0,00					
OF (-)		0,00					
RENDIMENTO LÍQ	UIDO	0,02					
SALDO ATUAL =		0,82					
Valor da Cota							
0/11/2020	3,715185717						
1/12/2020	3,715604271						
Rentabilidade							
lo mês	0,0112						
No ano	0,4933						
Últimos 12 meses	0,4933						

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA Rua Cel Manoel Caricio

FOLHA DE CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA
----------------------	----------

	Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70 Exercício: 2020	Doc:
X	FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Page 1 of 1em:
Plano Contas 3	311201 Recurso I P V A 4.570-5 Banco 001 Conta 4.570-5	Assina https://
Saldo em 3	31/12/2020 conforme extrato bancario	0, 82 년 8년일:
		talment .pe.gov
ADICIONAR 21/05/2020	- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias) 0 BLOQUEIO JUDICIAL 271,39	e por: MA .br/epp/va
		271, \$9\$
Saldo em	31/12/2020 de acordo com a contabilidade	Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesseem: https://etc.gce.pe.gov/.br/epp/vali@poc.sem Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9 1 2 2 2 2



G334271458249054 27/01/2021 15:27.58

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 6578-1 PM BELEM DE MARIA -CEX

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
22/01/2019	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2855-X

Conta 6578-1 PM BELEM DE MARIA -CEX

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE C	CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA
------------	-------------	----------

Plano Contas 311201	Recurso CEX/FEX C.F 6.578-1	Banco 001	Conta 6.578-1
Saldo em 31/12/2	2020 conforme extrato b	ancario	

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etc.gce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

e g g g



G334271458249234 6, 27/01/2021 15:27:26

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 6669-9 PM BELEM DE MARIA -CIDE

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
13/10/2020	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332271531350 3332271531350**234** 27/01/2021 15:38.00

Cliente

Agência 2855-X

Conta 6669-9 PM BELEM DE MARIA -CIDE

DEZEMBRO/2020 Mês/ano referência

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

	0 A L D O A A LIT	EDIOD		-				<u>19</u>
	Resumo do	o mês						alida
								p/ν
	31/12/2020	SALDO ATUAL	95,28			25,643216		25,6432
	30/11/2020	SALDO ANTERIOR	95,27			25,643216		v.bı
Ì	Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes

SALDO ANTERIOR	95,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	95,28

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

Plano Contas 311201 Recurso CIDE CONTRIB 6.669-9 Banco 001 Conta 6.669-9

Page 1 of

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://eteglee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



G334271458249254 27/01/2021 15:27:44

GOVERNO	Extrato con				Saley (2007) (20
Cliente - Conta atu					
gência	2855-X	-			cdur
Conta corrente	7479-9 PMBM TRIBUTO				3.
Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/202	0			[6.
Lançamentos					7
t. movimento Dt.	palancete Histórico	Doc	cumento	Valor R\$	Sale
30/11/2020	Saldo Anterior				67,68
01/12/2020	Recebimento d	e guias	99.287	278,00 C	جُ ح
01/12/2020	+ Ordem Bancár		.000.061	13,72 C	ب ۲
		-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2020	+ Transferência		0.007.570	350,00 D	5
		70-1 PMBM DIVERSOS			
01/12/2020	+ Tarif Guia c/Ba		99.287	4,60 D	4,80
0.4/4.0/0.000		s - ocorrencia 27/11/2020		222.27.2	
04/12/2020	+ TED-Crédito e		5.500.077	282,07 C	ą
0.4/4.0/0.000		2071000112 FUNDEB TED COM		000 44 0	400.04
04/12/2020	+ Ordem Bancár		0.000.779	203,44 C	490,31
07/12/2020		-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	000 202	22.00.0	
07/12/2020	+ Ordem Bancár		.000.263	22,28 C	
07/12/2020	183359220001 + Transferência	-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP enviada 552.855.000	007 570	512,00 D	0,59 531,33
01/12/2020		70-1 PMBM DIVERSOS	.007.370	312,00 D	0,59
08/12/2020	Recebimento d		99.287	506,00 C	
08/12/2020	+ Ordem Bancár	-		52,34 C	į
00/12/2020		-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	7.000.210	32,34 0	
08/12/2020	+ Tarif Guia c/Ba		99.287	23,00 D	
00/12/2020		- ocorrencia 04/12/2020	33.201	20,00 D	Š
08/12/2020	+ Tarifa Guias c/		99.287	4,60 D	531.33
00,12,2020		s - ocorrencia 04/12/2020	00.20.	.,002	331,33
09/12/2020	Recebimento d		99.287	142,08 C	
09/12/2020	+ TED-Crédito e		3.801.911	180,52 C	
	104 1294 2441	7065000103 PROCURADORIA G			
09/12/2020	+ Ordem Bancár	a 202.012.080	.000.019	1,97 C	
	183359220001	-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020	+ Tarifa Guias c/	Barra TAA	99.287	13,80 D	842,10
	Tar. agrupadas	- ocorrencia 07/12/2020			842,10
10/12/2020	Recebimento d	e guias	99.287	143,44 C	
10/12/2020	Pagamento ISS	SQN BB 20.059.337	.010.100	1.438,47 C	
10/12/2020	Pagamento ISS	SQN BB 20.059.727	.010.100	205,17 C	
10/12/2020	+ Tarif Guia c/Ba	r Internet	99.287	4,60 D	
		- ocorrencia 08/12/2020			2.610,78
10/12/2020	+ Tarifa Guias c/		99.287	13,80 D	2.610,78
		s - ocorrencia 08/12/2020			
11/12/2020	Recebimento d		99.287	384,29 C	
11/12/2020	+ Ordem Bancár		0.000.265	5,22 C	
		-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2020	+ Transferência		0.007.570	2.970,00 D	
44/40/0000		70-1 PMBM DIVERSOS	00 007	40.40 B	
11/12/2020	+ Tarif Guia c/Ba		99.287	18,40 D	
11/12/2020		s - ocorrencia 09/12/2020	00.007	4.00 D	7.00
11/12/2020	+ Tarifa Guias c/		99.287	4,60 D	7,29
14/12/2020		s - ocorrencia 09/12/2020	00 207	06.64.0	
14/12/2020 14/12/2020	Recebimento o + Ordem Bancár	-	99.287	96,61 C 1,74 C	
17/12/2020		a 202.012.110 -15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	.000.197	1,74 0	
14/12/2020	+ Tarif Guia c/Ba		99.287	9,20 D	96,44
1-7/ 12/2U2U		s - ocorrencia 10/12/2020	33.201	9,20 D	50,44
15/12/2020	Recebimento d		99.287	61,65 C	
15/12/2020	+ Ordem Bancár			2,73 C	
. 5/ 12/2020	i Oldoni Bancai	202.012.140	.555.551	2,100	

	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE	RΕΔΡ		
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	150,00 D	<u> </u>
10/12/2020	15/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	002.000.000.001.010	100,000	■ £3
15/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	6.22
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020		.,	esse
16/12/2020	Recebimento de guias	99.287	280,18 C	en
16/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.150.000.117	5,41 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE		5,110	tps:
16/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	//et
. 0, . 1, 1010	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	00.20.	.,002	ce.tc
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.287	33,15 D	ce.p
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	00.20.	00,102	e.gc
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	6,00 D	Jv.b
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	33:23:	0,002	r/ep
16/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	4,60 D	243.46 ≾
10/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020	00.201	1,00 5	alid
17/12/2020	Recebimento de guias	99.287	47,10 C	<u>ٿ</u>
17/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.160.000.158	19,87 C	oc.se
11/12/2020	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE		13,07	am
17/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D	305 839
11/12/2020	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020	33.207	٦,00 ك	900,000
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.037	3.140,02 C	6,22 desse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Congo do documento: 33896/41-H59-45c/-b1b3-a2/1199et1
10/12/2020	18/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIP	552.055.000.005.057	0.140,02 0	9
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.037	28,08 C	cun
10/12/2020	18/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIP	332.833.000.003.037	20,00 C	lent
18/12/2020		99.287	329,18 C	<u>.</u> ن
18/12/2020	Recebimento de guias + Ordem Bancária	202.012.170.000.119		389
16/12/2020	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE		13,35 C	0,4
10/10/2020			0.20 D	Ė
18/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D	
40/40/0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020	00.007	4.00 D	45c
18/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D	
40/40/0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020	00.007	44.05 D	163
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.287	11,05 D	-a2
40/40/0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020	00.007	40.00 B	170 045
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	18,00 D	3.773,613
24/40/2022	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020	00.007	0.40.00.0	109
21/12/2020	Recebimento de guias	99.287	240,66 C	
21/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.005	1.626,66 C	
24/40/2022	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAI			
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	970.730.539	208,59 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ			
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	970.731.206	163,74 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ			
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	972.193.365	208,59 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ	Z TED		
21/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.180.000.396	508,39 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE	REAP		
21/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	24,00 D	6.701,64
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
22/12/2020	Recebimento de guias	99.287	300,59 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	6.970,00 D	
	22/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
22/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	23,00 D	9,23
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
23/12/2020	Recebimento de guias	99.287	493,87 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	982.790.600	43,54 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ	'TED		
23/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.220.000.306	216,43 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	720,00 D	
	23/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
23/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	23,00 D	
23/12/2020				

86,76
109,65 659,62 0,54
0,54
109,65
659,62
:
(
109,03
109 65
520,10
1,737





Cliente

Agência 2855-X

Conta 7479-9 PMBM TRIBUTOS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA Rua Cel Manoel Caricio

2	FOLHA D	E CONCILIAÇÃ	O BANCÁRIA
---	---------	--------------	------------

	Rua Cel Manoel Caric 10.184.703/0001-70		2020		Docu Aces
Section 1	FOLHA DE CONO	CILIAÇÃO BANCÁF			Page 1 of 1em:
Plano Contas 3	11201 Recurso TRIBI	JTOS 7.479-9 Banco (001 Conta 7.479-9		Assina https://
Saldo em 3	31/12/2020 confor	me extrato banca	ario		Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROI Acesse em: https://eto Cc.pe.gov/br/epp/validaDoc/se Coc. Coc. Coc. Coc. Coc. Coc. Coc. Coc.
					talment .pe.gov
				s de Débito - despesas Bancárias)	e por: .br/ep
17/05/2019		CELPE (P.MILI		271,40	MA p/val
30/07/2019		CELPE (P.MILI		2,12	RIA
02/04/2020	J	BLOQUEIO JU	DICIAL	362,53	MAI
					636,@5
Saldo em	31/12/2020 de ad	ordo com a conta	abilidade		20 DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQU Sobre do documento: 33896741-ff39-45c7-b1b3-a271595ef1b9 22 7
					DE OL do do
					Cume
					RA, .
					10SE 3389
					6741
					MBE -ff59
					RT0 -45c
) DE 7-b11
					ALB 53-a2
					UQU 7159
					JER()5ef1
					b9
					SILV
					/A, F
					NO.
					ЯE
					BER
					CAS
					SALE
					LPH EBER CASALE JUNIOR
					VIOR
					,



G334271458249 Docume<u>nto Assinado</u>
27/01/2021 15:26:12 Acesse em: https://ei

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 7570-1 PMBM DIVERSOS 2006

Conta corrente Período do extra		PMBM DIVERSOS 2006 020 até 31/12/2020			s://etce.tce.pe-go/ph/epp/validaDoc.seam Código do documento:
Lançamentos					tce.p
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	44.900,00 C	r/ep
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			r/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a27
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	1.000,00 C	alid
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			îD D
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.004.570	290,00 C	oc.si
		01/12 2855 4570-5 PMBM IPVA			eam
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	350,00 C	
		01/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			Дig
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	877.802.342	6.300,00 C	0 00
0171272020		104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA	077.002.012	0.000,00	00
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	23.900,00 D	CHI
01/12/2020		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.033.000.003.029	23.900,00 D	nen
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	66.700,00 D	 0:
01/12/2020		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.033.000.003.029	00.700,00 D	550
04/40/0000			FF0 0FF 000 000 000	40 000 00 D	70/
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	16.000,00 D	4
04/40/0000		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	FF0 0FF 000 000 000	04 400 00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	21.400,00 D	4.5
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			Č
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	64.500,00 D	0.10
		01/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			- C
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	139.660,00 C	
02/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.000,00 C	COFFEE
		02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			Ĭ
02/12/2020		+ TED Devolvida	500.002	3.857,50 C	07
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	881.095.190	49.540,00 C	
		104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	49.600,00 D	
		02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		,	
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	900,00 D	
02/12/2020		02/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE	002.000.000.000.011	000,000	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	3.857,50 D	
02/12/2020		104 3016 007542838000156 ROSANGELA M D	120.201	3.007,30 B	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.371.100.009.935	10.45 D	0,00
02/12/2020			003.371.100.009.933	10,45 D	
00/40/0000		Cobrança referente 02/12/2020	70	0 000 FF D	0.00
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.029,55 D	0,00
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	700,00 C	
		03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
03/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	888.067.893	920,00 C	
		104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
03/12/2020		+ Transferência enviada	550.196.000.015.376	4.438,50 D	
		03/12 0196 15376-1 CONSORCIO DE M			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.818,50 C	0,00
04/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	18.000,00 C	
		04/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.196.000.017.173	8.010,30 D	
		04/12 0196 17173-5 ANDRE FLORENCI			
04/12/2020		+ Transferência enviada	550.196.000.020.483	8.010,30 D	
		04/12 0196 20483-8 JOSE ADEZILDO		3.2.2,000	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.401	45,01 D	
V-1/12/2020		COMPESA	120.401	70,010	
04/12/2020			120 402	47 40 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.402	47,42 D	

\sim	\sim	ΝЛ	_	\sim	Λ

04/12/2020	COMPESA + Pgto conta água	120.403	44,96 D	
	COMPESA		,	回到300%
04/12/2020	+ Pgto conta água COMPESA	120.404	44,99 D	Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.gr/epp/validaDoc.seam Código do documento
04/12/2020	+ Pgto conta água	120.405	49,68 D	nento e em:
0.4./4.0./0.000	COMPESA	70	4 747 04 B	http://o,000
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.747,34 D	0,00%C iii
7/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	512,00 C	ado D //etce.
7/42/2020	07/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	FF2 0FF 000 000 F17	150.00 D	igit: tce.j
7/12/2020	+ Transferência enviada 07/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE	552.855.000.008.517	150,00 D	alme pe.g
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	362,00 D	ov:fe
09/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	2.000,00 C	por/el
0/12/2020	09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	002.000.000.000.020	2.000,000	
09/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.006.637	300,00 D	ARI alid:
	09/12 2855 6637-0 PEDRO GABRIEL	002.000.000.000.	333,33 2	a Do
9/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.006.637	100,00 D	1AI c.se
	09/12 2855 6637-0 PEDRO GABRIEL		•	am
9/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	756,99 D	EN.
	341 0453 008371325000192 LENI DE MOURA			A D ligo
9/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	150,00 D	do (
	341 0453 008371325000192 LENI DE MOURA			igitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, tce.pe.gov@/epp/validaDoc.seam Código do documento:
9/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.000.967	10,45 D	ÆIII ume
	Cobrança referente 09/12/2020			
9/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.100.000.968	10,45 D	JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE 338967\(\frac{1}{2}\)-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9
	Cobrança referente 09/12/2020			E F 8967
9/12/2020	BB CP Automatico S P	70	672,11 D	0,00
0/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	544.590,00 C	ff59
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			RT0-45
0/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	123.590,00 C	0 D c7-t
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			E A
0/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	233.780,00 C	LBI -a2
-/	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			UQI 715
0/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	368.642,00 C	JER 95el
0/40/0000	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	004 540 445	474 400 00 0	169 169
0/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	921.513.415	174.100,00 C	ES
0/10/2020	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA	EE2 9EE 000 002 020	222 000 00 D	
0/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	233.900,00 D	, ,
0/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	123.590,00 D	ROI
0/12/2020	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.033.000.003.029	123.390,00 D	
0/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	368.650,00 D	EB
0/12/2020	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.033.000.003.023	300.030,00 B	ER
0/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	206.636,52 D	CA
0/12/2020	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	002.000.000.000.020	200.000,02 B	SAI
0/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	32.521,49 D	EJ
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			LVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
0/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	150.000,00 D	I OR
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		•	, -
0/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	22.570,00 D	
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
0/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	12.000,00 D	
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
0/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	12.000,00 D	
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
0/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.011.413	5.700,00 D	
	10/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA			
0/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.011.718	120.750,00 D	
	10/12 2855 11718-8 FUNDO M E BELE			
0/12/2020	+ Transferência enviada	555.898.000.010.343	15.702,00 D	
	10/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT		_	
0/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.927,50 D	
10/12/2020		121.001 121.002	5.927,50 D 4.827,50 D	

	104 4753 033707173000101 EDER ARAUJO D			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.970	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			> E
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.971	10,45 D	ces
10/12/2020	Cobrança referente 10/12/2020 BB CP Automatico S P	70	120 006 00 D	Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE Acesse en: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9
10/12/2020 11/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	129.906,09 D 34.900,00 C	0,00 <u>B</u>
11/12/2020	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.655.000.005.029	34.900,00 C	Assi
1/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	20.000,00 C	nado:://et
11/12/2020	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	002.000.000.000.020	20.000,00	ce.t
1/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	110,00 C	gita ce.p
,,	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	002.000.000.000.0	1.10,000	lme e.gc
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	10.000,00 C	nte j
	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		,	por: r/epj
1/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.004.570	540,00 C	M.≠ p/va
	11/12 2855 4570-5 PMBM IPVA			RL
1/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	2.970,00 C	D _o
	11/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			[AD
1/12/2020	Estorno de Débito	121.102	17.568,10 C	am (
1/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	928.080.167	5.200,00 C	Cód EN,
	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			A D igo
1/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.008.605	89.524,86 D	E O do o
	11/12 1666 8605-3 F SOUZA CONS L			LIN doca
1/12/2020	+ Transferência enviada	552.238.000.014.999	100,10 D	/EII ime
	11/12 2238 14999-3 BELEM M C U O			nto:
1/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	12.743,90 D	33. 33.
	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			SE I 896
1/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	396,00 D	1U) 741.
	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			ffs ABI
1/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.410,20 D	9-45
	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			O I
1/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	61.000,00 D)E /
	11/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			ALE 3-a
1/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	7.600,00 D	8UQ 271:
	11/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE)UЕ 595
1/12/2020	+ Impostos	121.101	15.316,05 D	RQ ef1b
	DARF - 10.184.703/0001-70 -3703			JE UE
1/12/2020	+ Impostos	121.102	17.568,10 D	SIL
	DARF - 10.184.703/0001-70 -3703			E SILVA, ROLPH EBER (OO,000,000,000,000,000,000,000,000,000,
1/12/2020	+ Impostos	121.103	17.568,10 D	RC
	DARF - 10.184.703/0001-70 -3703			OLP
1/12/2020	BB CP Automatico S P	70	132.939,21 C	0,00 C T
4/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	933.895.883	990,00 C	BEI
	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			$^{\circ}$ C
4/12/2020	BB CP Automatico S P	70	990,00 D	CASALE JUNIOR C 0,00
5/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.004.570	90,00 C	LE LE
	15/12 2855 4570-5 PMBM IPVA			Dr
5/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	150,00 C	<u>Z</u>
	15/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			Ħ
5/12/2020	+ TED-Pagamento Dividendos	34.893.088	40,31 C	
	237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
5/12/2020	+ Transferência enviada	552.238.000.013.885	300,00 D	
	15/12 2238 13885-1 JOSE CIRO DA S			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.011.278	300,00 D	
	15/12 2855 11278-X MANOEL REGO QU			
5/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.011.441	300,00 D	
	15/12 2855 11441-3 MANOEL SANTANA			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.011.457	400,00 D	
	15/12 2855 11457-X LEONARDO O F S			
5/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.019,69 C	0,00 C
6/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	948.317.593	64.450,00 C	
	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.752,40 D	
	16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	210,20 D	

	16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.365,40 D	
	16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			国におかない
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.670,30 D	Dog Ace
	16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE Acesse em; https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.142	400,00 D	ente
	16/12 2855 3142-9 JOSE HUMBERTO			o A:
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.011.413	2.000,00 D	ps:/
	16/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA			ado //etc
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.012.962	400,00 D	Dig e.tc
	16/12 2855 12962-3 JOSE LAUDENOR			gital e.pe
16/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.855.510.008.732	3.004,18 D	mer go
	16/12 2855 510008732-X CARLOS ANDRE G			ıte I v.br
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	50.647,52 D	0,00 <u>3</u>
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.998,34 D	M/ p/va
	17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			lid:
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	12.000,00 D	A N
	17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		,	fAI c.se
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.750,00 D	am AI
,,	237 1285 018594615000159 GUILHERMME LE		200,00 2	C E
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.005.299	10,45 D	digo
1771272020	Cobrança referente 17/12/2020	000.021.100.000.200	10,40 B	O do
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.758,79 C	
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	137.490.00 C	VE
10/12/2020	18/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	332.033.000.003.121	137.430,00 C	IR.A
18/12/2020	+ Transferência recebida	602.855.000.011.278	39,75 C	o: 3
10/12/2020	18/12 2855 11278-X MANOEL REGO QU	002.033.000.011.270	39,73 C)SE
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	4.305,00 D) HI 674
10/12/2020	18/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND	550.159.000.053.060	4.305,00 D	1-H
18/12/2020		FF2 9FF 000 002 020	9 000 00 D	359-
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	8.000,00 D	₹TC 45c
40/40/2020	18/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	FF0 0FF 000 000 007	405 000 C4 D	7-b
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.037	105.239,64 D	E A.
40/40/0000	18/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIP	404.004	10 000 00 B	LBU -a27
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	10.000,00 D	JQU 7159
40/40/0000	104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO	404.000	45 000 00 B	JER)5ef
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	15.000,00 D	541. OC
40/40/0000	341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI	000 =04 400 40= =44	10.155	(I)
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.165.544	10,45 D	Ę
40/40/0000	Cobrança referente 18/12/2020	000 =04 400 40= =4=	10.15	SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.165.545	10,45 D	RO
	Cobrança referente 18/12/2020			L _P
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.035,79 C	0,00 C ^{II}
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	5.000,00 C	BEI
	21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			~ C
21/12/2020	+ Correios	3.946	22,46 C	AS/
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			L L
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.196.000.017.173	8.000,00 D	
	21/12 0196 17173-5 ANDRE FLORENCI			<u>Z</u>
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.421.000.014.858	1.114,29 D	Q R
	21/12 1421 14858-X SUELLEN SOARES			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.421.000.014.858	1.114,29 D	
	21/12 1421 14858-X SUELLEN SOARES			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.421.000.014.858	1.114,29 D	
	21/12 1421 14858-X SUELLEN SOARES			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.421.000.014.858	1.114,29 D	
	21/12 1421 14858-X SUELLEN SOARES			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.421.000.014.858	1.114,29 D	
	21/12 1421 14858-X SUELLEN SOARES			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.782,34 D	
	21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		,	
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.384,20 D	
	21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		,	
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D	
	21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		2 2 2 2 , 3 0 2	
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	5.000,00 D	
			,00	

	21/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 09175199220 ROLPH EBER CASALE	122.101	400,00 D	9%:00 10 E 3
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	400,00 D	Ace
	033 4017 10149107498 CHARLES WILLY DE			sse e
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.229.764	10,45 D	Acesse em: https://etce:de.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-271595ef1b9
21/12/2020	Cobrança referente 21/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.229.765	10,45 D	ıttps:
21/12/2020	Cobrança referente 21/12/2020	010.001.100.220.100	10,102	//etc
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	23.536,43 C	0,00
22/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	8.000,00 C	e.pe.
00/40/0000	22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		0.070.00	gov.
22/12/2020	+ Transferência recebida 22/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	6.970,00 C	Acesse em: https://etce.te.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:
22/12/2020	+ Transferência enviada 22/12 1052 50554-4 F M RADIO V AG	551.052.000.050.554	3.000,00 D	/valid
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.710.000.015.764	400,00 D	aDoo
	22/12 1710 15764-3 EDUARDO OLIVEI			c.sea
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	8.000,00 D	ım C
	22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			jbo,
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	400,00 D	go de
22/12/2020	104 4754 09175199220 ROLPH EBER CASALE + TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	400,00 D	o do
22/12/2020	104 4754 09175199220 ROLPH EBER CASALE	122.202	400,00 D	cum
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	5.000,00 D	ento
	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE			: 33
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.026.376	10,45 D	8967
	Cobrança referente 22/12/2020			41-1
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.026.377	10,45 D	Ť59-
22/12/2020	Cobrança referente 22/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.026.378	10,45 D	.45c
22/12/2020	Cobrança referente 22/12/2020	003.371.100.020.376	10,45 D	7-b1
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.261,35 C	0.00.0
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	720,00 C	271
	23/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			595
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA	984.980.159	72.600,00 C	33896741-ff59-45c7-b1b3-271595ef1b9
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.750,40 D	
	23/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		•	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	2.500,00 D	
	23/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	69.069,60 D	0,00 C
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.710.510.004.000	400,00 D	
24/12/2020	24/12 1710 510004000-5 VANESSA SOARES + Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.000,00 D	
24/12/2020	24/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.033.000.003.029	4.000,00 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.400,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.013.920	16.360,00 C	•
	28/12 2855 13920-3 PM BELEM DE M			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.710.000.013.959	400,00 D	
	28/12 1710 13959-9 MARIA JESSICA			
28/12/2020	+ Transferência enviada 28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	4.000,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	12.000,00 D	
20/12/2020	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.033.000.003.029	12.000,00 D	
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.780,40 D	
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	50.000,00 D	
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.011.457	400,00 D	
20/42/2020	28/12 2855 11457-X LEONARDO O F S	400.004	400.00.0	
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	400,00 D	
28/12/2020 28/12/2020			400,00 D 1.000,00 D	

28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 027098034000117 ATW CONSTRUCC	122.803	7.380,00 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.062.278	10,45 D	回的物質
20/12/2020	Cobrança referente 28/12/2020	003.031.100.002.270	10,45 D	ÞΦ
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.062.279	10,45 D	cess
20/12/2020	Cobrança referente 28/12/2020	003.031.100.002.279	10,43 D	men e er
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.062.280	10,45 D	to A n: h
20/12/2020	Cobrança referente 28/12/2020	000.001.100.002.200	10,40 B	ttps
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	62.031,75 C	0 00°C de
29/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	8.000,00 C	O,OOCE.t
20/12/2020	29/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	002.000.000.000.020	0.000,00	gita ce.p
29/12/2020	+ Transferência recebida	602.855.000.011.457	2.470,20 C	lme e.go
_0//_0_0	29/12 2855 11457-X LEONARDO O F S	002.000.000.0111.01	2 0,20 0	nte ov.b
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.710.000.013.959	400,00 D	por r/ep
_0,,_0_0	29/12 1710 13959-9 MARIA JESSICA		.00,00 2	.у.д М
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.710.000.015.764	400,00 D	ARI
_0,,_0_0	29/12 1710 15764-3 EDUARDO OLIVEI		.00,00 2	a Do
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.710.000.015.764	400,00 D	AAI c.se
_0,,_0_0	29/12 1710 15764-3 EDUARDO OLIVEI		.00,00 2) am
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.470,20 D	C E
_0,,_0_0	29/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	002.000.000.000.020	20,20.2	digc
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.011.357	4.000,00 D	Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, Acesse em: https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento:
	29/12 2855 11357-3 M ALVES DA SIL			OLI
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.011.457	2.470,20 D	VEI
	29/12 2855 11457-X LEONARDO O F S			RA
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.000,00 D	; JOSE HUMBERTO DE 3: 33896741-ff5945c7-b1
_0,,_0_0	104 0051 026464717000188 AM DA SILVA S	.==.00.		3896
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.070.044	10,45 D	HU 6741
	Cobrança referente 29/12/2020		-, -	-ff: MB
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.680,65 C	JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE : 33896741-ff5945c7-b1b3-a271595ef1b9
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	237.790,00 C	TO 5c7
	30/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			DE -b1
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.004.570	967,00 C	E ALBUQUERQU 1b3-a271595ef1b9
	30/12 2855 4570-5 PMBM IPVA		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	BU(27)
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	96.660,00 C	QUI
	30/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			ER(
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	1.104,00 C	99 101
	30/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS		- ,	IS
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.862	880,00 C	
	30/12 2855 7862-X PM BELEM DE MA			,, R
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	100.166.822	139.930,00 C	10
	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA		,	PH
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	275.000,00 D	LVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			ER C
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	8.000,00 D	CA
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			Ä
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	159.700,00 D	EJ
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG		,	S
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	9.640,62 D	Q.
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	25.000,00 D	
	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE		,	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.041.167	6,00 D	
	Cobrança referente 30/12/2020		,	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15,62 C	0,00 C

OBSERVA	ĄÇÕES:		

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





G3322715313502 14 22 Documento Assinado Digi 27/01/2021 15:38 29 Acesse em: https://etce.tce

Cliente

Agência 2855-X

Conta 7570-1 PMBM DIVERSOS 2006

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público	Automático - CNPJ:						e.tce.pe
Data	Histórico		Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF		Valor cota	Saldo cot by bryanda Doc Saldo cot by bryanda
	SALDO ANTERIOR	139.731,43			37.610,886488	0.745040050	.br
01/12/2020		139.660,00			37.591,375796	3,715213850	19,5106
	Aplicação 25/11/2020	118,21			31,816872		Val
	Aplicação 27/11/2020	399,11			107,424696		
	Aplicação 30/11/2020	139.142,68			37.452,134228		
	APLICAÇÃO	3.029,55				3,715230288	834,95139
03/12/2020		2.818,50				3,715251465	76,3217
	Aplicação 30/11/2020	72,49			19,510692		Ş
	Aplicação 02/12/2020	2.746,01			739,118980		180
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.747,34			470,313551	3,715266110	546,6352
07/12/2020	APLICAÇÃO	362,00			97,435248	3,715287890	644,0705
09/12/2020	APLICAÇÃO	672,11			180,901853	3,715329530	824,9723
10/12/2020	APLICAÇÃO	129.906,09			34.964,749012	3,715344559	644,07052 824,97232 35.789,7213
11/12/2020	=	132.939,21			35.781,149727		8,57166 8,57166 8,57166 8,57166
	Aplicação 02/12/2020	283,56			76,321723		
	Aplicação 04/12/2020	1.747,38			470,313551		1
	Aplicação 07/12/2020	362,01			97,435248		
	Aplicação 09/12/2020	672,11			180,901853		
	Aplicação 10/12/2020	129.874,15			34.956,177352		Ę
	APLICAÇÃO	990,00				3,715365239	275,03267
15/12/2020		1.019,69				3,715389120	0.58228
	Aplicação 10/12/2020	31,85			8,571660	0,7 10000 120	0,0022
	Aplicação 14/12/2020	987,84			265,878732		
	APLICAÇÃO	50.647,52			13.631,751211	2 715/09192	12 622 22246
17/12/2020	•						13.632,3334 8.583,4292
		18.758,79			5.048,904230	3,713410000	0.303,42920
	Aplicação 14/12/2020	2,16			0,582284		
	Aplicação 16/12/2020	18.756,63			5.048,321946	0.745407004	7,000,05000
18/12/2020		5.035,79				3,715427694	7.228,05636 893,30964
	Aplicação 16/12/2020	5.035,79			1.355,372898		
21/12/2020		23.536,43			6.334,746722	3,715449257	893,30964
	Aplicação 16/12/2020	23.536,43			6.334,746722		284,67928
22/12/2020		2.261,35				3,715473564	284,67928
	Aplicação 16/12/2020	2.261,35			608,630357		
23/12/2020	APLICAÇÃO	69.069,60			18.589,593130		
24/12/2020		4.400,00			1.184,224834	3,715510664	17.690,04758
	Aplicação 16/12/2020	1.057,73			284,679288		
	Aplicação 23/12/2020	3.342,27			899,545546		
28/12/2020	RESGATE	62.031,75			16.695,235891	3,715536001	994,81169
	Aplicação 23/12/2020	62.031,75			16.695,235891		
	RESGATE	3.680,65			990,606561	3,715551811	4,20513
	Aplicação 23/12/2020	3.680,65			990,606561		
30/12/2020	· · · · ·	15,62				3,715575965	
	Aplicação 23/12/2020	15,62			4,205132	,	
		,			.,		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.731,43
APLICAÇÕES (+)	256.424,21
RESGATES (-)	396.157,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA Rua Cel Manoel Caricio

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	۱
-------------------------------	---

	Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70	Docu Aces
	FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Page 1 of 1se mento
Plano Contas 3	311201 Recurso DIVERSOS 06 7.570-1 Banco 001 Conta 7.570-1	Assina https://
Saldo em 3	31/12/2020 conforme extrato bancario	Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, RO Acesse em: https://etc. 60.
		talment .pe.gov
	e- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)	e por:] .br/epp
14/02/2020 25/06/2019		MARI /valida
30/08/2019	9 F. E SOUZA NF-s : 57. INSS E ISS A DE 2.554,44	A MAI
		5.756,¶7DALE
Saldo em	31/12/2020 de acordo com a contabilidade	5.756, £ 7₽ DH
		o docu
		EIRA, mento:
		JOSE 1 33896
		HUMB 741-ff:
		ERTO 59-45c′
		DE A: 7-b1b3
		LBUQ -a2715
		UERQ 95ef1b
		OE SII
		VA, F
		I EBEI
		R CAS
		ALE J
		LPH EBER CASALE JUNIOR
		≂



G334271458249 27/01/2021 15:28

GOVERNO	Extrato conta corrente		27/01/2021	
Cliente - Conta at	ual			
Agência Conta corrente Período do extrato	2855-X 7862-X PM BELEM DE MARIA -SNA 12/2020			Saley O,000 County of O,000 Co
Lançamentos				<u> </u>
Ot. movimento Dt.	balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
26/11/2020	Saldo Anterior			0,00
02/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	114,83 C	
02/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	7
02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	119,83 D	0,00
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	į
07/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00
09/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	(
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5,30 D	0,00
14/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	4
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
15/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00
16/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00
17/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	;
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00
18/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	100,13 C	Š
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	100,13 D	0,00
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	(
22/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	17,34 C	(
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	22,34 D	0,00
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	442,01 C	
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	457,01 D	0,00
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	116,51 C	0,00
28/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	121,54 D	0,00
30/12/2020	Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	880,00 D	
	30/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	874,88 C	0,00
31/12/2020	SALDO		,	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332271531350 3332271531350**224** 27/01/2021 15:38.59

GOVERNO		iivesiiii	nentos financeir	os - men	Sai		Acessi
Cliente							
gência Conta Iês/ano refe			MARIA -SNA				Saldo cotto
S.Público	Automático - CNPJ: 4	4.288.966/	0001-27				
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cote
	SALDO ANTERIOR	5,28			1,420709		Y.0
	APLICAÇÃO	119,83			32,253720	3,715230288	
	APLICAÇÃO	10,00			2,691581	3,715287890	36,3660
	APLICAÇÃO	5,30			1,426522	3,715329530	36,3660 1 37,7925 3 39,1382 9 41,8298 4 45,8670 4 47,2127 8
	APLICAÇÃO	5,00			1,345762	3,715365239	39,1382
15/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691508	3,715389120	41,8298
16/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037241	3,715408183	45,8670 4
17/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345743	3,715418068	47,2127
18/12/2020	APLICAÇÃO	100,13			26,949791	3,715427694	74,1625 80,1752
22/12/2020	APLICAÇÃO	22,34			6,012692	3,715473564	80,1752
23/12/2020	APLICAÇÃO	457,01			123,001001	3,715498210	203,1762
28/12/2020	APLICAÇÃO	121,54			32,711296	3,715536001	235,8875
30/12/2020	RESGATE	874,88			235,462823	3,715575965	203,1762 2 203,1762 2 235,8875 <u>6</u> 0,4247
	Aplicação 24/11/2020	0,26			0,069476		. 55
	Aplicação 25/11/2020	5,02			1,351233		9,5
	Aplicação 02/12/2020	119,84			32,253720		1
	Aplicação 07/12/2020	10,00			2,691581		Ė
	Aplicação 09/12/2020	5,30			1,426522		3-4
	Aplicação 14/12/2020	5,00			1,345762		.50
	Aplicação 15/12/2020	10,00			2,691508		-01
	Aplicação 16/12/2020	15,00			4,037241		5,
	Aplicação 17/12/2020	5,00			1,345743		
	Aplicação 18/12/2020	100,13			26,949791		155.
	Aplicação 22/12/2020	22,34			6,012692		261
	Aplicação 23/12/2020	457,02			123,001001		[5]
	Aplicação 28/12/2020	119,97			32,286553		0,42474
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,58			0,424743		0,42474

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	5,28	
APLICAÇÕES (+)	871,15	
RESGATES (-)	874,88	EBER
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03	_
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	CASALE
IOF (-)	0,00	L H
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03	
SALDO ATUAL =	1,58	JUNIOR
		Ş

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
----------	----------------------

Plano Contas 311201 Recurso S N A 7.862-X Banco 001 Conta 7.862-X Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8463-8 P M DE BELEM DE MAR- SAA

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
18/07/2019	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350244 27/01/2021 15:39:17

Cliente

Agência 2855-X

Conta 8463-8 P M DE BELEM DE MAR- SAA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	508,44			136,853806		v.bı
31/12/2020	SALDO ATUAL	508,49			136,853806		136,8538
							p/v
Resumo de	o mês						ali

SALDO ANTERIOR	508,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	508,49

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

10.	a Cel Manoel Caricio 184.703/0001-70	Exercício: 2			Acesse Acesse
FC	DLHA DE CONCILIAÇÃ	O BANCARI			Page 1 of 16 em: 1
Plano Contas 31120	01 Recurso S.S.A/2009 8.4	63-8 Banco 00	1 Conta 8.463-8		Assina https://
Saldo em 31/1	2/2020 conforme ext	rato bancar	in		508, 49
ADICIONAR- imp 31/07/2019	portancias debitadas pelo TARI	banco e não c		de Débito - despesas E 145,4	e.gov.br/epp/vali&ARI
Saldo em 31/	12/2020 de acordo c	om a contab			Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etc. Acesse en: https://etc.



G3342714582490644 6 27/01/2021 15:24:00

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10595-3 PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
28/04/2015	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,003

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350 44 7 1 27/01/2021 15:30.11

Cliente

Agência 2855-X

Conta 10595-3 PAVIM. EM PARALELEPIPEDOS

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 cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.299,88			1.157,380644		v.b
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.300,37			1.157,380644		1.157,3806
							p/
Resumo d	o mês						alic

SALDO ANTERIOR	4.299,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	4.300,37

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PAVIM. EM PARALELEPÍPEDO C/C: 10.595-3 Banco 001 Conta 10.595-3

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Colda are 24/42/2000 conformed authors barroomic		
Saido em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.300	Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	4.300,

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



G334271458249

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10811-1 OBRAS DE INFRAEST. 2014

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
08/05/2015	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,003

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350 27/01/2021 15:30

Acesse em: https://etce.tce.pe

Cliente

Agência 2855-X

Conta 10811-1 OBRAS DE INFRAEST. 2014

DEZEMBRO/2020 Mês/ano referência

	S.Público	Automático	- CNPJ: 4	4.288.966	/0001-27
--	-----------	------------	-----------	-----------	----------

Data Hist	órico	Valor	Valor IR Prej. Com	p. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020 SAL	DO ANTERIOR	4.077,79			1.097,601836		v.b
31/12/2020 SAL	DO ATUAL	4.078,25			1.097,601836		1.097,6018
Resumo do mê	s						/validaDoc
SALDO ANTERIO)R	4.077,7	79				iaD
APLICAÇÕES (+)		0,00					oc.s
RESGATES (-)		0,00					seam
RENDIMENTO BE	RUTO (+)	0,46					1 ()
IMPOSTO DE RE	NDA (-)	0,00					Código
IOF (-)		0,00					o D
RENDIMENTO LÍ	QUIDO	0,46					o de
SALDO ATUAL =		4.078,2	25				cun
Valor da Cota							do documento:
30/11/2020	3,715185717						
31/12/2020	3,715604271						33896741
							741
Rentabilidade							-ff59-45c7-b1b3-a27
No mês	0,0112						9-4
No ano	0,4933						5c7
Últimos 12 meses	0,4933						-611
							53-5
Transação efetuado	da com sucesso po	or: JB519237	LEONARDO DE O	LIVEIRA FLORE	NCIO DA S.		1595ef1b9
							5ef1
Serviço de Atendii	mento ao Consum	idor - SAC 0	800 729 0722	Ou	vidoria BB 0800 729 50	678	ь9

SALDO ANTERIOR	4.077,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	4.078,25

Valor da Cota

Rentabilidade



Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
----------	----------------------

Plano Contas 311201	Recurso B.B. OBRAS DE INFRA C/C: 10.811-1	Banco 001	Conta 10.811-1	•
Saldo em 31/12	/2020 conforme extrato bancario			4.078,2

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



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10813-8 AMP CEMIT BAT FEM 2014

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
11/07/2018	Saldo Anterior			1.819,15
31/12/2020	SALDO			1.819,15

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2855-X

Conta 10813-8 AMP CEMIT BAT FEM 2014

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

Plano Contas 311201 Recurso AMP CEMIT BAT FEM 2014 Banco 001 Conta 10.813-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.819,

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.he-gev.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

9 9 9 1 1 1 1



G331230916318 4.4. 23/03/2021 09: 19.42

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10814-6 AMP CEMIT SEDE FEM 2014

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
11/07/2018	Saldo Anterior			1.236,97
31/12/2020	SALDO			1.236,97

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2855-X

Conta 10814-6 AMP CEMIT SEDE FEM 2014

DEZEMBRO/2020 Mês/ano referência

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.389,94			374,123309		v.bı
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.390,09			374,123309		374,1233
							Ď

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.389,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.390,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE C	CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA
------------	-------------	----------

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

Plano Contas 311201	Recurso AMP CEMIT SEDE FEM 2014	Banco 001	Conta 10.814-6	k+++0://
Saldo em 31/12/	2020 conforme extrato bancario	0 	2.627,0	**
			·	ż



G331230916318 4 4 4 2 2 3/03/2021 09:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10815-4 PAV ACESSO BATAT FEM 2014

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
01/04/2020	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335230932418 23/03/2021 09:37:26

Acesse em: https://etce.tce.pe.

Cliente

Agência 2855-X

Conta 10815-4 PAV ACESSO BATAT FEM 2014

DEZEMBRO/2020 Mês/ano referência

Data I	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38,13			10,263367		v.bı
31/12/2020	SALDO ATUAL	38,13			10,263367		10,2633
Resumo do	mês						'validaDoc.seam
SALDO ANTE	RIOR	38,13	3				a D
APLICAÇÕES	5 (+)	0,00)C.SI
RESGATES (-	·)	0,00					eam
RENDIMENTO	D BRUTO (-)	0,00					Č
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					Código
IOF (-)		0,00					o do
RENDIMENTO		0,00					
SALDO ATUA	L =	38,13	3				documento:
Valor da Co	ta						ento:
30/11/2020	3,715185717						332
31/12/2020	3,715604271						3967
Rentabilidad	de						3389674]-ff\$9-45c7-b1b3-a27
No mês	0,0112						39.
No ano	0,4933						45c′
Últimos 12 me	ses 0,4933						7-b]
							153.
							-a27
Transação efe	tuada com sucesso po	r: JB5192	37 LEONARDO DE OLIV	EIRA FLOREN	ICIO DA S.		⁷ 1595ef1b9
							ef11
Serviço de Ate	ndimento ao Consumi	dor - SAC	0800 729 0722	Ouv	idoria BB 0800 729 56	678	69

SALDO ANTERIOR	38,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	38,13

Valor da Cota

Rentabilidade



Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA
----------------------	----------

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAV ACESSO BATAT FEM 2014 Banco 001 Conta 10.815-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 38,

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 38.



G334271458249 4 5 27/01/2021 15:25:58

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10978-9 PMBM - ALIENACAO

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
12/01/2016	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350 44 7 6 27/01/2021 15:30:59

Cliente

Agência 2855-X

Conta 10978-9 PMBM - ALIENACAO

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 cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	608,88			163,888997		v.bı
31/12/2020	SALDO ATUAL	608,95			163,888997		163,8889
							p/
Resumo de	o mês						ali

SALDO ANTERIOR	608,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	608,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso ALIENAÇÃO	Banco 001	Conta 10.978-9

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

				Karaman American				Saldo anterior	Sald	28.10.2020
Saldo - R\$	Valor - RS		Documento	Origem	Banco	Lote	Histórico		Data lançamento	Data contábil
						28.09.2020		12.358-7	01	2855-X
						Data da abertura		Conta nº / dv	GS	Agéncia (prefixo dv)
31.03.2021	Dezembro / 2020	Deze	01-70	10.184.703/0001-70	1000000					LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Data da emissão	0	Posição		CNPJ	200000					Nome

GFIMA30A F8303279 SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil Gerenciador de Fundo de Investimento

31/03/2021

09:22:31

----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

00070 S.Público Automático

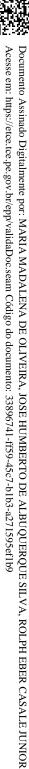
Agência 2855 X BELEM DE MARIA

Conta

12358 7

	The second second second	
Saldo Anterior	104.941,04	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)
Rendimento Bruto	11,83	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	104.952,87	
Rendimento Líquido	11,83	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112
(NA030-03) Consulta efetu	uada em 31/03/2021 as	s 09:22:31 por F8303279

F1 Ajuda F2 Periodo F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago





Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Accesse on: https://etca

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario



G334271458249244 27/01/2021 15:20 14

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 13920-3 PM BELEM DE MARIA -ANP

Período do extrato 12/2020

Lançamentos				ce.pe
Dt. movimento Dt. bal	ancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saleo
30/11/2020	Saldo Anterior			0,000
22/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	16.125,89 C	r/epp/
22/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	161,25 D	p/va
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.964,64 D	0,00
24/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	399,36 C	a Do
24/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3,99 D	c.se
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	395,37 D	0,00
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	16.360,00 D	Có
	28/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	8		digo
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	16.360,00 C	0,00
31/12/2020	SALDO			0,0080
				ä

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe-govor/epp/vaifdaDoc.seafd Código & documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3322715313502 44 2 2 27/01/2021 15:30:53

Cliente

Agência 2855-X

Conta 13920-3 PMBM FMS INAN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automátic	o - CNPJ	: 4.288.966/	0001-27
---------------------	----------	--------------	---------

Data Histó	órico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2020 SALE	OO ANTERIOR	7,00			1,884936		
22/12/2020 APLI	CAÇÃO 1	15.964,64			4.296,798167	3,715473564	4.298,6831
24/12/2020 APLIC	CAÇÃO	395,37			106,410675	3,715510664	4.405,0937
28/12/2020 RESO	GATE 1	16.360,00			4.403,133221	3,715536001	1,96055
Aplica	ação 27/11/2020	7,00			1,884936		Ę
Aplica	ação 22/12/2020 1	15.964,91			4.296,798167		C.se
Aplica	ação 24/12/2020	388,09			104,450118		am
31/12/2020 SALE	OO ATUAL	7,28			1,960557		1,9605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,00
APLICAÇÕES (+)	16.360,01
RESGATES (-)	16.360,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	7.28

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br@pt%alidaDoc.seam Cidigo do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a27|1595ef1b9



Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F. ESPECIAL 13.920-3 Banco 001 Conta 13.920-3

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acess<u>e</u> em: https://etc.epe.gqv.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

6 7 7

9 9 9 9



G334271458249

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 283141-4 PREF BELEM DE MARIA

Período do extrato 12/2020

Lançamentos					e.p
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
02/01/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	8.636,15 C	r/epp
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	86,36 D	~
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.549,79 D	alida
31/12/2020		SALDO			0,005
					_

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350**234.** 27/01/2021 15:37.56

Cliente

Agência 2855-X

Conta 283141-4 PMBM FMS INAN

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 cote
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7,92			2,132791		· .
31/12/2020	APLICAÇÃO	8.549,79			2.301,049674	3,715604271	2.303,1824
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.557,71			2.303,182465		2.303,1824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.92 APLICAÇÕES (+) 8.549,79 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0.00 SALDO ATUAL = 8.557,71

Valor da Cota

 30/11/2020
 3,715185717

 31/12/2020
 3,715604271

Rentabilidade

 No mês
 0,0112

 No ano
 0,4933

 Últimos 12 meses
 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br@pp@alidaDoc.seam Código do documento 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
----------	----------------------

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-DESON. 283.141-4 Banco 001 Conta 283.141-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	8.557,7

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://eup2.ce.pe.fov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

7. 7. 7. 6

9. 8. 8. 8. 8.





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico

de: 01/12/2020

Valor (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 SALDO

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR





Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso 0018-3 Banco 104 Conta 0018-3

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





:: Extrato das Contas Individuais

	DE MARIA ICMS IPI	nado
	até: 31/12/2020	Dig
	die. 51/12/2020; pe.g	Digitalmente por: MA
(R\$)	Saldo (R\$)	ente
	0,00 c pp	por:
,00C	6.340,000	MAI
,60C	55.860,600	Ã.
,00C	57.060,600	MA
,00C	61.760,600	DAL
,00D	55.420,600	Ë
,00D	49.120,600	ΔDI
,00D	49.110,600	10 E
,00D	49.100,600	ĬΜ
,60D	0,00	ÎR A
,00D	49.540,00D _{\text{\ti}\text{\texi}\text{\texi{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}	, JO
,00D	49.550,00D👸	SE I
,00C	0,004	ΝÜ
,00C	930,000	BEI
,00D	10,000	ARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO
,00D	0,00 <u>-b</u> I	DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASAL
,35C	5.171,35C	ALE
,95C	6.561,3002	Q
,59D	1.821,71ငန္ဌိ	UER.
,71D	0,00	Q
,13C	294,13C	SI
,63C	162.617,76C	AV
,81C	172.302,57C	, RO
,57D	0,00	LPE
,00D	174.100,00D	EΒ
,00D	174.110,00D	ER (
,00C	0,00	AS.
,00C	640,00C	ALE
,00C	5.190,00C	Ţ
,00D	10,00D	Į
,00D	20,00D	~
,00C	0,00	
,00C	1.000,00C	
,00D	10,00C	
,00D	0,00	
,43C	64.021,43C	
,80C	64.987,23C	
,00D	64.487,23C	
,23D	0,00	
,00D	64.450,00D	
,00D	64.460,00D	

				回到
:: Extrato Origem do Ext GovConta CAI Conta Referên	rato: XA:	ontas Individuais	47	Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO Acesse em: https://etce.pe.gov.br/eppt/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7 DE MARIA ICMS IP100,600 Code do documento: 33896741-ff59-45c7 DE MARIA ICMS Saldo (R\$) 55.860,600 Código do documento: 33896741-ff59-45c7 DE MARIA ICMS Saldo (R\$) 55.860,600 Código do documento: 33896741-ff59-45c7 DE MARIA ICMS IP100,600 Code do documento: 33896741-ff59-45c7 DE MARIA ICMS IP100,600 Code do documento: 33896741-ff59-45c7 DE MARIA ICMS IP100,600 Código do documento: 33896741-ff59-45
Nome:	Cla.			DE MARIA ICMS IPI
Período:			de: 01/12/2020	até: 31/12/2020 gial
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)v
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00e po
01/12/2020	168026	DEVOL TED	6.340,00C	6.340,00¢ X
01/12/2020	001294	DP DINH AG	49.520,60C	55.860,600 R
01/12/2020	011133	CRED TEV	1.200,00C	57.060,60¢ ×
01/12/2020	011134	CRED TEV	4.700,00C	61.760,60¢ A
01/12/2020	168026	ENVIO TED	6.340,00D	55.420,600
01/12/2020	182873	ENVIO TED	6.300,00D	49.120,600
01/12/2020	168026	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	49.110,600
01/12/2020	182873	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	49.100,600 LV
01/12/2020	990001	APL AUTOM	49.100,60D	0,00g EIR
02/12/2020	120223	ENVIO TED	49.540,00D	49.540,00D کی ج
02/12/2020	120223	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	49.550,00D E
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	49.550,00C	0,00 <u>1</u>
03/12/2020	031102	CRED TEV	930,00C	930,000
03/12/2020	191757	ENVIO TED	920,00D	10,00C5
03/12/2020	191757	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0 00- 0
08/12/2020	000000	DP DINH AG	5.171,35C	5.171,35C £
08/12/2020	000000	DP DINH AG	1.389,95C	5.171,35C3-a27(59effb) 5.171,35C3-a27(59effb) 6.561,30C(57effb) 0,00b) 294,13C 162.617,76C 172,302,57C
08/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.739,59D	1.821,71C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.821,71D	0,00 5 QC
09/12/2020	001294	DP DINH AG	294,13C	294,13C ×
09/12/2020	001294	DP DINH AG	162.323,63C	162.617,76C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	9.684,81C	172.302,57C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	172.302,57D	0,00
10/12/2020	143847	ENVIO TED	174.100,00D	174.100,00D
10/12/2020	143847	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	172.302,57C ROLPH EBE 174.110,00D EBE 174.110,00D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	174.110,00C	0,00 AS
11/12/2020	110942	CRED TEV	640,00C	640,00C E
11/12/2020	110943	CRED TEV	4.550,00C	5.190,00C Z
11/12/2020	154274	ENVIO TED	5.200,00D	5.190,00C JUNIOR 10,00D OR
11/12/2020	154274	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	20,00C	0,00
14/12/2020	140808	CRED TEV	1.000,00C	1.000,00C
14/12/2020	119400	ENVIO TED	990,00D	10,00C
14/12/2020	119400	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	64.021,43C	64.021,43C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	965,80C	64.987,23C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	500,00D	64.487,23C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	64.487,23D	0,00
16/12/2020	186820	ENVIO TED	64.450,00D	64.450,00D
16/12/2020	186820	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	64.460,00D
		•	,	,

16/12/2020	727220	RESG AUTOM	64.460,00C
22/12/2020	000001	CRED TED	5.000,00C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	331,40C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	71.464,93C
22/12/2020	220933	CRED TEV	810,00C
22/12/2020	220935	CRED TEV	14.550,00C
22/12/2020	221420	TEV MESM T	19.540,61D
22/12/2020	990001	APL AUTOM	72.615,72D
23/12/2020	184466	ENVIO TED	72.600,00D
23/12/2020	184466	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	72.610,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	37,73D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	37,73C
29/12/2020	001294	DP DINH AG	57.730,24C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	57.730,24D
30/12/2020	000001	CRED TED	55.349,13C
30/12/2020	000001	CRED TED	8.974,08C
30/12/2020	000001	CRED TED	10.574,30C
30/12/2020	000001	CRED TED	25.000,00C
30/12/2020	300913	CRED TEV	7.320,00C
30/12/2020	185719	ENVIO TED	139.930,00D
30/12/2020	301539	TEV MESM T	25.000,00D
30/12/2020	185719	DOC/TED ELETRONICO	10,00D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	57.722,49C
31/12/2020	-	SALDO FINAL	

5.000,0 75.331,40C Accesseem: https://etc.toc.nc.gov.br/cpp/validaDoc.seam.Coligo.do.documente: 33896741-ff59-45c7-blb3-a271595effb9.

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação



 Nome da Agência
 Código
 Operação
 Emissão

 CATENDE, PE
 4754
 0055
 27/01/2021

Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BELEM DE MARIA ICMS IPI	10.184.703/0001-70	006.00000022-1	12/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458,40C	76,621085
Aplicações	418.058,07C	69.873,414123
Resgates	418.510,22D	69.948,547725
Rendimento Bruto no Mês	2,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,90C	1,487483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

5 (011 1 0 1
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	49.100,60C	8.207,057347
02 / 12	RESGATE	49.550,00D	8.282,122293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.821,71C	304,485202
09 / 12	APLICACAO	172.302,57C	28.798,903084
10 / 12	RESGATE	174.110,00D	29.100,815816
	IRRF	0.00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	20,00D	3,343004
	IRRF	0,00	-,-
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	64.487,23C	10.778,217738
16 / 12	RESGATE	64.460,00D	10.773,599793
	IRRF	0,00	,
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	72.615,72C	12.136,417901
23 / 12	RESGATE	72.610,00D	12.135,385146
	IRRF	0.00	,
	IOF	0.00	
28 / 12	RESGATE	37,73D	6,305942
	IRRF	0,00	0,000012
	IOF	0,00	
		0,00	

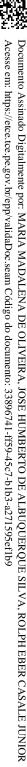
Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

Informações ao Cotista



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







Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação Emissão
CATENDE, PE 4754 0055 27/01/2021

Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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
 || 5,982691
 || 5,983517

Administradora

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

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Mês/Ano
 Folha

 PM BELEM DE MARIA ICMS IPI
 10.184.703/0001-70
 006.00000022-1
 12/2020
 02/02

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 458,40C 76,621085 418.058,07C 69.873,414123 Aplicações 418.510,22D 69.948,547725 Resgates Rendimento Bruto no Mês 2,65C IRRE 0,00 **IOF** 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 8,90C 1,487483 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas **APLICACAO** 57.730,24C 29 / 12 9.648,332849 **RESGATE** 57.722,49D 30 / 12 9.646,975729 **IRRF** 0,00 IOF 0,00

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0.000.00

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!

 $\label{eq:prezado} \textit{Prezado}(\textit{a}) \;\; \textit{Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.}$

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

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





Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE C	CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA
------------	-------------	----------

Plano Contas 311201 Recurso PM BELEM DE MARIA ICMS/IPI Banco 104 Conta 0022-1 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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





Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc. Histórico

de: 01/12/2020

Valor (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 SALDO







Nome da Agência Código Operação Emissão CATENDE, PE 4754 0055 27/01/2021

Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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
 ||
 5,982691
 ||
 5,983517

Administradora

NomeEndereçoCNPJ da AdministradoraCaixa Econômica FederalSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Mês/Ano
 Folha

 PM BELEM TBS
 10.184.703/0001-70
 006.00000030-2
 12/2020
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Otde de Cotas Saldo Anterior 6.773,42C 1.132,167998 0,00 0,000000 Aplicações Resgates 0,00 0.000000 Rendimento Bruto no Mês 0,93C **IRRF** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 6.774,35C 1.132,167998 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 TributaçãoRendimento BaseIRRF0.000.00

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

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





Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

Plano Contas 311201 Recurso PM BELEM TBS Banco 104 Conta 030-2 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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





Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência:

Nome:

Período:

de: 01/12/2020

				ĕ lin
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)v.t
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00p
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D ₹
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	49,000% MARIA 0,00da 0,00da
30/12/2020	301539	CRED TEV	25.000,00C	
30/12/2020	167681	ENVIO TED	1.200,00D	23.800,000 💆
30/12/2020	174791	ENVIO TED	1.039,00D	25.000,000; MADALEN. 23.800,000; MADALEN. 22.761,000; MADALEN.
30/12/2020	175647	ENVIO TED	1.200,00D	
30/12/2020	176394	ENVIO TED	1.039,00D	21.561,0000 ijgo do documento 20.522,0000 documento 20.022,000012,000012
30/12/2020	301632	ENVIO TEV	500,00D	20.022,000
30/12/2020	167681	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.012,00億 문
30/12/2020	174791	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	50 000 000 5
30/12/2020	175647	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.002,0003 19.992,000% E
30/12/2020	176394	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.982,00C ²
30/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	19.982,00C 1 -f59-45c 19.945,50C 9-45c 0,00 5
30/12/2020	990001	APL AUTOM	19.945,50D	0,00 c RTC
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00E 0,00E
				53 ≯
				IMPRIMIR FECHAR 271

, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR _V 3389674 | -ff59-4<u>5</u>c7-b1b3-<mark>a271</mark>595ef1b9







 Nome da Agência
 Código
 Operação
 Emissão

 CATENDE, PE
 4754
 0055
 27/01/2021

Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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
 5,982691
 5,983517

Administradora

NomeEndereçoCNPJ da AdministradoraCaixa Econômica FederalSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM BELEM TBS	10.184.703/0001-70	006.00000045-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.525,54C	422,141068
Aplicações	19.945,50C	3.333,428038
Resgates	49,00D	8,189317
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.422,51C	3.747,379789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	19.945,50C	3.333,428038

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

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

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





Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANG	CÁRIA
---------------------------	-------

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	22.42

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

Plano Contas 311201 Recurso TTS 45-0 Banco 104 Conta 000045-0





CAL	XA				
:: Extrato	:: Extrato das Contas Individuais				
Origem do Extrato:			GC	Acesse DVCONTA CAIXA	
GovConta CAIXA:				4754600005	
Conta Referên			0916/0	06/00000059-0::/ Assin	
Nome: PM DE BELEM DE		FLEM DE MARIA			
Período:				Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA. Acesse em: https://etce.tee.pe-gov.br/eppt/validaDoc.seam Código do documento 47546000059-06/00000059-06/000000059-06/000000059-06/000000059-06/00000000000000000000000000000000000	
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)v.	
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00 <u>e</u>	
01/12/2020	500103	ARR DH CB	120,20C	0,000 por: MA	
01/12/2020	990001	APL AUTOM	120,20D	0,00 ARI/	
01/12/2020	011133	TEV MESM T	1.200,00D	1.200,00Dg 🕺	
01/12/2020	727215	RRET AUTOM	1.200,00C	0,00 seam ADA	
02/12/2020	500103	ARR DH CB	146,84C	146,84¢ E	
02/12/2020	990001	APL AUTOM	146,84D	146,84C6digo 0,00go	
08/12/2020	500103	ARR DH CB	380,46C	380,46C H	
08/12/2020	990001	APL AUTOM	380,46D	0,00g LIV	
11/12/2020	500103	ARR DH CB	52,82C	OLIVEIRA 0,000 documento 52,820 52,820 52	
11/12/2020	500103	ARR INTER	58,20C		
11/12/2020	110942	TEV MESM T	640,00D	JOSE HUMBERTO 528,98D6741-ff59-45c7 77,93C 0,005	
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	528,98C	0,00 1 HU	
14/12/2020	500103	ARR AUTOAT	77,93C	77,93C	
14/12/2020	990001	APL AUTOM	77,93D	0,00 5 c	
16/12/2020	500103	ARR DH CB	22,05C	22,05C 🖁	
16/12/2020	990001	APL AUTOM	22,05D		
18/12/2020	500103	ARR DH CB	261,50C	ALBUQUERQUE 0,00 ² 27J5%eflb9 0,00 C 261,50 0,00 C 85,39	
18/12/2020	990001	APL AUTOM	261,50D	0,00 <u>6</u>	
21/12/2020	500103	ARR DH CB	85,39C	85,39¢ 🛱 🕏	
21/12/2020	990001	APL AUTOM	85,39D	0,00 ES	
22/12/2020	500103	ARR DH CB	277,84C	277,84C V	
22/12/2020	500103	ARR DH CB	82,03C	359,87C	
22/12/2020	990001	APL AUTOM	359,87D	359,87C ROLPH EBER 164,73C EBER 280,07C R	
23/12/2020	500103	ARR DH CB	164,73C	164,73C 🖽	
23/12/2020	500103	ARR INTER	115,34C	280,07C Ä	
23/12/2020	990001	APL AUTOM	280,07D	0,00 CASALE JUNIOR 49,00D 0,00 0,00 810,00D	
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D Ž	
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00 ق	
28/12/2020	220933	TEV MESM T	810,00D	810,00D N	
28/12/2020	727215	RRET AUTOM	810,00C	0,00	
29/12/2020	500103	ARR DH CB	12,77C	12,77C	
29/12/2020	990001	APL AUTOM	12,77D	0,00	
30/12/2020	500103	ARR DH CB	310,91C	310,91C	
30/12/2020	990001	APL AUTOM	310,91D	0,00	
31/12/2020	-	SALDO FINAL	·	0,00	







Nome da Agência PALMARES, PE

Código 0916 Operação Emissão 0055 27/01/2021

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 Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

CPF/CNPJ Nome

Conta Corrente Mês/Ano Folha PM DE BELEM DE BELEM DE 10.184.703/0001-006.00000059-0 12/2020 01/03 **MARIA** 70

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.087,10C	181,706914
Aplicações	2.057,99C	343,963409
Resgates	2.587,98D	432,554615
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	557,16C	93,115707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legi	slação em vigor	

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

Movimentação Detalhada

01 / 12 APLICACAO 120,20C 20,091165 02 / 12 APLICACAO 146,84C 24,543831 02 / 12 RESG RETR 01/12 15,64D 2,614508 IRRF 0,00 00 10F 0,00 00 IRRF 0,00 00 IOF 0,00 00 02 / 12 RESG RETR 01/12 236,69D 39,562816 IRRF 0,00 00 10F 0,00 00 02 / 12 RESG RETR 01/12 23,91D 3,996605 IRRF 0,00 0,00 IOF 0,00 0,00	Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12 RESG RETR 01/12 IRRF 0,00 IOF 0,00 15,64D 0,00 IOF 0,00 2,614508 02 / 12 RESG RETR 01/12 IRRF 0,00 IOF 0,00 IRRF 236,69D 0,00 IOF 0,00 IRRF	01 / 12	APLICACAO	120,20C	20,091165
IRRF 0,00 IOF 0,00 02 / 12 RESG RETR 01/12 62,99D 10,527973 IRRF 0,00 IOF 0,00 02 / 12 RESG RETR 01/12 236,69D 39,562816 IRRF 0,00 IOF 0,00 02 / 12 RESG RETR 01/12 23,91D 3,996605 IRRF 0,00	02 / 12	APLICACAO	146,84C	24,543831
IOF 0,00 02 / 12 RESG RETR 01/12 62,99D 10,527973 IRRF 0,00 IOF 0,00 00 02 / 12 RESG RETR 01/12 236,69D 39,562816 IRRF 0,00 IOF 0,00 00 00 02 / 12 RESG RETR 01/12 23,91D 3,996605 IRRF 0,00 0	02 / 12	RESG RETR 01/12	15,64D	2,614508
02 / 12 RESG RETR 01/12 IRRF 62,99D 10,527973 IRRF 0,000 IOF 0,00 39,562816 02 / 12 RESG RETR 01/12 IRRF 0,000 IOF 0,00 02 / 12 RESG RETR 01/12 IRRF 23,91D 3,996605 IRRF 0,000 0,00		IRRF	0,00	
IRRF 0,00 IOF 0,00 02 / 12 RESG RETR 01/12 236,69D 39,562816 IRRF 0,00 IOF 0,00 02 / 12 RESG RETR 01/12 23,91D 3,996605 IRRF 0,00		IOF	0,00	
IOF 0,00 39,562816 02 / 12 RESG RETR 01/12 236,69D 39,562816 IRRF 0,00 IOF 0,00 02 / 12 RESG RETR 01/12 23,91D 3,996605 IRRF 0,00	02 / 12	RESG RETR 01/12	62,99D	10,527973
02 / 12 RESG RETR 01/12 236,69D 39,562816 IRRF 0,00 00 IOF 0,00 00 02 / 12 RESG RETR 01/12 23,91D 3,996605 IRRF 0,00		IRRF	0,00	
IRRF 0,00 IOF 0,00 02 / 12 RESG RETR 01/12 23,91D 3,996605 IRRF 0,00		IOF	0,00	
IOF 0,00 02 / 12 RESG RETR 01/12 23,91D 3,996605 IRRF 0,00	02 / 12	RESG RETR 01/12	236,69D	39,562816
02 / 12 RESG RETR 01/12 23,91D 3,996605 IRRF 0,00		IRRF	0,00	
IRRF 0,00		IOF	0,00	
-7	02 / 12	RESG RETR 01/12	23,91D	3,996605
IOF 0,00		IRRF	0,00	
		IOF	0,00	

02 / 12 02 / 12 02 / 12	RESG RETR 01/12 IRRF IOF RESG RETR 01/12 IRRF IOF RESG RETR 01/12 IRRF	499,96D 0,00 0,00 247,91D 0,00 0,00 112,90D 0,00	83,567135 41,437874 18,870986
Dados d	IOF e Tributação	0,00 Rendimento Base	IRRF
		$0,\!00$	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Nome da Agência

PALMARES, PE

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Operação Emissão

Código 0916 0055 27/01/2021

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 Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,982691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	C t C t	N # 2 / A	T2 - 11
PM DE BELEM DE BELEM DE	10.184.703/0001-		Mês/Ano	
	70	006.00000059-0	12/2020	02/03
MARIA	/0			
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação)	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas		
Saldo Anterior	1.087,10C	181,706914		
Aplicações	2.057,99C	343,963409		
Resgates	2.587,98D	432,554615		
Rendimento Bruto no Mês	0,05C			
IRRF	0,00			
IOF	0,00			
Taxa de Saída	0,00			
Saldo Bruto*	557,16C	93,115707		
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00			
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor				

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	380,46C	63,591043
11 / 12	RESGATE	528,98D	88,412394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	77,93C	13,025085
16 / 12	APLICACAO	22,05C	3,685353
18 / 12	APLICACAO	261,50C	43,705585
21 / 12	APLICACAO	85,39C	14,271500
22 / 12	APLICACAO	359,87C	60,145829
23 / 12	APLICACAO	280,07C	46,808390
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	12,77C	2,134223



		0,00	0,00
Dados d	le Tributação	Rendimento Base	IRRF
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
29 / 12	RESG RETR 28/12	261,51D	43,705585
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
29 / 12	RESG RETR 28/12	22,05D	3,685353
	IOF	0,00	
	IRRF	0,00	
29 / 12	RESG RETR 28/12	34,57D	5,777970

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 0800 726

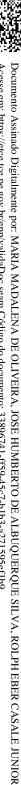
0101

Endereço Eletrônico: Ouvidoria:

https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp 0800 725

7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br





Nome da Agência PALMARES, PE Código 0916 Operação Emissão

0055

27/01/2021

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 Ultimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0.0138	0.1483	0.1483	5.982691	5.983517

Administradora

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

Cliente

Nome
PM DE BELEM DE BELEM DE
MARIA
Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ
10.184.703/000170

Conta Corrente Mês/Ano Folha
006.00000059-0 12/2020 03/03

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.087,10C	181,706914
Aplicações	2.057,99C	343,963409
Resgates	2.587,98D	432,554615
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	557,16C	93,115707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em	ı vigor	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	RESG RETR 28/12	85,39D	14,271500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESG RETR 28/12	359,88D	60,145829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESG RETR 28/12	46,60D	7,788306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	310,91C	51,961400



Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 726 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

0101

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso IPVA - CAIXA	006.59-0 Banco 104	Conta 006.59-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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





Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

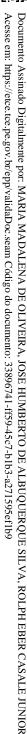
Nr. Doc. Histórico

de: 01/12/2020

Valor (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 SALDO







Nome da Agência Código Operação Emissão CATENDE, PE 4754 0055 27/01/2021

Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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
 5,982691
 5,983517

Administradora

NomeEndereçoCNPJ da AdministradoraCaixa Econômica FederalSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M BELEM DE MARIA IPVA	10.184.703/0001-70	006.00071013-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	483,45C	80,807803
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	483,51C	80,807803
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 TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

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

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





Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
----------	----------------------

Plano Contas 311201	Recurso IPVA C/C: 71.013-0	Banco 104	Conta 71.013-0
Saldo em 31/12/	2020 conforme extrato	bancario	1

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





Nr. Doc. Histórico

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Data Mov

Nome:

Período:

Valor (R\$)

de: 01/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 SALDO







 Nome da Agência
 Código
 Operação
 Emissão

 CATENDE, PE
 4754
 0055
 27/01/2021

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO CON CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO CON CONTROL CON CONTROL CONTRO

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
 ||
 5,982691
 ||
 5,983517

Administradora

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

Cliente

NomeCPF/CNPJConta CorrenteMês/AnoFolhaFEM URB PATIO17.959.163/0001-07006.00071045-812/202001/01Análise do Perfil do InvestidorData da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Otde de Cotas Saldo Anterior 15.884,16C 2.655,019389 0,000000 Aplicações 0,00 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 2,19C **IRRF** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 15.886,35C 2.655,019389 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 TributaçãoRendimento BaseIRRF0.000.00

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

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





FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	5
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	45 000 8
Saigo em 31/12/2020 conforme extrato pancario	15.886.3

	Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70 Exercício: 2020		Ace
	FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO Acesse em: https://etc.dc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff5 6555 6 6 8 8 9 8 55 8 1 5 8 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plano Contas 31	1201 Recurso FEM- URB PATIO DE EVENTOS Banco 104 Conta 71.045		Assina https://
Saldo em 3	1/12/2020 conforme extrato bancario		15.886, 35 5
			italmer e.pe.go
ADICIONAR-	mportancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito	- despesas Bancárias)	ıte poı
24/03/2020	TARIFA A DEVOLVER	46,00	pp/v;
31/07/2019	TARIFAS A DEVOLVER	88,00	ARI. alida
26/12/2019	TARIFAS A DEVOLVER	42,00	A M Doc
30/08/2019	TARIFAS A DEVOLVER	42,00	AD, sea
30/09/2019	TARIFAS A DEVOLVER	42,00	m C
31/10/2019	TARIFAS A DEVOLVER	42,00	ódig
29/11/2019	TARIFAS A DEVOLVER	42,00	o do
27/04/2020	TARIFA A DEVOLVER	42,00	doc
25/06/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00	VEII ume
25/05/2020	TARIFA A DEVOLVER	42,00	nto:
27/07/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00	338 338
25/08/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00	E H1 9672
25/09/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00	11-ti
			624,000 E
Saldo em 3	:1/12/2020 de acordo com a contabilidade		16.510, 3 5,
			DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLF \$7-2533-a271595ef1b9 6.51
			201E
			RQI
			JE S
			ŞIL/
			'A, I
			ROL
			PH
			EBE
			R C
			AS/
			LE
			LPH EBER CASALE JUNIOR
			TOR
			~~





Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc. Histórico

01/12/2020 SALDO ANTERIOR

28/12/2020 000000 MANUT CTA 727220 **RESG AUTOM** 28/12/2020 31/12/2020 SALDO FINAL

de: 01/12/2020

Valor (R\$)

GOVCONTA CAIXA
4754600019 https://erce.tce.pe.gov.br/spp/validaDoc.seam_Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595eff1b9

9,000 seam_Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595eff1b9

1MPRIMIR FECHAR Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595eff1b9 49,00D 49,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR



FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Α
-------------------------------	---

	Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70 Exercício: 2020		Ace
	FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Page 1 of 10
lano Contas 31	11201 Recurso FEM - URB DIST BATATEIRA Banco 104 Conta 71.046		: hups://
Saldo em 31	31/12/2020 conforme extrato bancario		Page 1 of Page 1 of 29.609, 800, or epp valuable. Seam 134, 700
DIOLONAD :	in a state of the		
	importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despes TARIFA A DEVOLVER		ddə/.
25/07/2019		0,22	\van
4/10/2020 5/11/2020	·	36,50 19,00	
8/12/2020		19,00 19,00	oc.se
0/12/2020	TAMIAA DEVOEVER	19,00	 134 7
	31/12/2020 de acordo com a contabilidade		29.744,5
			documento: 33896/41-1139-430/-0103-42/1395e1109





Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência: Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico

01/12/2020 SALDO ANTERIOR

28/12/2020 000000 MANUT CTA **RESG AUTOM** 28/12/2020 727220 31/12/2020 SALDO FINAL

de: 01/12/2020

Valor (R\$)







Nome da Agência Código Operação Emissão CATENDE, PE 4754 0055 27/01/2021

Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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
 5,982691
 5,983517

Administradora

NomeEndereçoCNPJ da AdministradoraCaixa Econômica FederalSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONSTRUCAO LADEIRA DE PEDRA	17.959.163/0001-07	006.00071047-4	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	680,80C	113,795583
Aplicações	0.00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189377
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	,
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	631,90C	105,606205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	,
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	•	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

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

	3.1.	
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:	
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp		
Acesse a site da CAIXA: www.caixa gov.br		





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA Rua Cel Manoel Caricio

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Α
-------------------------------	---

	Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70	o Exercício: 2020			Docu Aces
	FOLHA DE CONC	ILIAÇÃO BANCÁRIA			Page 1 of 1em.:
Plano Contas 3	311201 Recurso CONS	TRUÇÃO LADEIRA DE PEDRA	Banco 104 Conta 71047		Assina https://
Saldo em 3	31/12/2020 confor	me extrato bancario			631, 9 0 💆
					Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, Acesse em: https://etc.gcp.pe.gov/.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f a 6 a 6 7 6 7 6 7 6 7 7 7 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 1
ADICIONAR	- importancias debitad	as pelo banco e não contabi			te por ¿.br/ep
31/03/2020	0	TARIFA A DEVOLVE		88,00	: M/
27/04/2020	0	TARIFA A DEVOLVE		42,00	\RI.^ llidal
25/06/2020	0	TARIFA A DEVOLVE		49,00	Doc.
25/05/2020		TARIFA A DEVOLVE		42,00	ADA
27/07/2020		TARIFA A DEVOLVE		49,00	LEN n C6
25/08/2020		TARIFA A DEVOLVE		49,00	digo
25/09/2020		TARIFA A DEVOLVE		59,00	do c
26/10/2020		TARIFA A DEVOLVE		49,00	LIV
25/11/2020		TARIFA A DEVOLVE		49,00	meni
28/12/2020	J	TARIFA A DEVOLVE	K	49,00	 7. 5. 5. 7. 5
					525, @ 08
Saldo em	31/12/2020 de ac	ordo com a contabilidad	de		SE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLP 96/74 09(59-45c7-b1b3-a271595ef1b9 1 156, 1 1.
Galag Gill	0111212020 40 40				BER 959-
					ΥТО 45с7
					DE . '-b1t
					ALB 53-aí
					8UQ 2715
					UER 195ei
					fib9
					E SI
					LV,
					,, _R
					OLP
					HE
					BER
					CA
					SAI
					E JI
					LPH EBER CASALE JUNIOR
					OR





Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc. Histórico

de: 01/12/2020

Valor (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020 SALDO

Extrato

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES

FECHAR





Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCIL	IAÇÃO BANCÁRIA
-----------------	----------------

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CAIXA Banco 104 Conta 71077 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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





SALDO FINAL

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência: Nome:

31/12/2020

Período:

GOVCONTA CAIXAGEM: 4754600005 http://doi.org/10.1000/11.27-6%// A754/006/00071127-6%// BELEM DE MARIA - FINISAGE//2020 até: 31/12/2020 pe

de: 01/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		12.803,13🥞
08/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.171,35D	7.631,78
08/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.389,95D	6.241,83¢
14/12/2020	000000	DP DINH AG	59.577,74C	65.819,57C
16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	34.364,00D	31.455,57ੴ
16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	24.709,27D	6.746,300

IMPRIMIR

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES





Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	۱
-------------------------------	---

Acesse em: https:

Plano Contas 311201 Recurso FINISA Banco 104 Conta 71.127-6		ttps://	ssma
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	6.746,	₹0	go Dig
	(e.pe.go	ıtalmeı
ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas (Avisos de Débito - despesas Bancárias)		v.br/	ite po

ADICIONAR- importancias debitadas pelo b	oanco e não contabilizadas.(Avisc	os de Débito - despesas Bancárias)
--	-----------------------------------	------------------------------------

25/08/2020	TARIFA A DEVOLVER	105,50
25/09/2020	TARIFA A DEVOLVER	71,00
21/10/2020	PAGO A MAIOR	0,02
16/12/2020	PAGO IMPOSTOS A MAIOR	687.28

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





Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico

01/12/2020 SALDO ANTERIOR

28/12/2020 000000 MANUT CTA **RESG AUTOM** 28/12/2020 727220 31/12/2020 SALDO FINAL

GOVCONTA CAIXAçem: https://ec.com/d754600019.https://ec.com/d754600019.14754/006/00071132-22//ec.com/cc.com/d754/006/00071132-22//ec.com/cc.co





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação



Nome da Agência Código Operação Emissão
CATENDE, PE 4754 0055 27/01/2021

Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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
 5,982691
 5,983517

Administradora

NomeEndereçoCNPJ da AdministradoraCaixa Econômica FederalSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	17.959.163/0001-07	006.00071132-2	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.935,77C	1.159,306413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189312
Rendimento Bruto no Mês	0,96C	•
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.887,73C	1.151,117100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	•	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

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!

 $\label{eq:prezado} \textit{Prezado}(\textit{a}) \;\; \textit{Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.}$

Serviço de Atendimento ao Cotista

l

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





FOLHA DE	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
----------	----------------------

	Pro CILITATION DE BELEIVI DE IVIANIA	E12.2597
	Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70 Exercício: 2020	Doc Ace
	FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Page 1 of 1em:
Plano Contas 3	311201 Recurso FEM REFORMA ACADEMIA DAS CIDADES Banco 104 Conta 71.132-2	Assina https:/
Saldo em 3	31/12/2020 conforme extrato bancario	6.887, 2 30
		talment .pe.gov
ADICIONAR	R- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancária	s)
17/07/2020	0 TARIFA A DEVOLVER 36,50	p/va
25/08/2020	0 TARIFA A DEVOLVER 49,00	kRI/ lida
25/09/2020	0 TARIFA A DEVOLVER 49,00	A M Doc
26/10/2020	0 TARIFA A DEVOLVER 49,00	AD, .sea
25/11/2020	0 TARIFA A DEVOLVER 49,00	m C
28/12/2020	0 TARIFA A DEVOLVER 49,00	ódig
		281, § 0⊖
Saluo em	31/12/2020 de acordo com a contabilidade	IRA, JOSE HUMBERTO DE AL Anto: 33896741-ff59-45c7-b1b3-
		Documento Assinado Digitalmențe por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etcs.ce.pe.gov/.br/epp/validaDoc.seam Códigó Gdocumento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9 6. 88 6. 89 6. 99 6. 6. 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60





Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc. Histórico

de: 01/12/2020

Valor (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES





Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

FOLHA DE	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
----------	----------------------

Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70		
FOLHA DE CONCILIAÇ	CÃO BANCÁRIA	Page 1 of 1%
Plano Contas 311201 Recurso PRONAF/TR	ATO 6000210-0 Banco 104 Conta 6000210-0	https://
Saldo em 31/12/2020 conforme e	xtrato bancario	0,04

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etc-dec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9





Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência: Nome:

Data Mov

Período:

Nr. Doc. Histórico

de: 01/12/2020

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES





Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA. 221-5 Banco 104 Conta 221-5 ------

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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





Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc. Histórico

de: 01/12/2020

Valor (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES





Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
----------	----------------------

Plano Contas 311201	Recurso CEF - 240-1	Banco 104	4 Conta 240-1	Ps.
				· - · è
Saldo em 31/12/2	2020 conforme e	xtrato bar	ancario 1	اً,8ُ

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://eteg.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

e g g g





Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome: Período:

> **Data Mov** Nr. Doc. Histórico

de: 01/12/2020

Valor (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES





Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
----------	----------------------

Plano Contas 311201 Recurso CEF-ICMS -278-9 Banco 104 Conta 278-9 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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





Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico

de: 01/12/2020

Valor (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES





Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA 293-2 Banco 104 Conta 293-2 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etaga.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

6 6 6





Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc. Histórico

de: 01/12/2020

Valor (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES





PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA Rua Cel Manoel Caricio

FOLHA DE CONCILIAÇÃO E	BANCÁRIA
------------------------	----------

	Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70 Exercício: 2020	Doo Ace
	FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	Page 1 of 1em:
Plano Contas 3	11201 Recurso CALÇAMENTOS 647.047-4 Banco 104 Conta 647.047-4	Assina https://
Saldo em 3	31/12/2020 conforme extrato bancario	do Digita 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ADICIONAR 02/01/201		oe.gov.br/epp/validato
Saldo em	31/12/2020 de acordo com a contabilidade	Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etc.gcp.pe.gov/.br/epp/validopoc.scm/Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9 5 0, 1 1 9 0 4. 4. 4.





Origem do Extrato:

GovConta CAIXA: Conta Referência:

Nome:

Período:

Data Mov

Nr. Doc. Histórico

de: 01/12/2020

Valor (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS NOS ULTIMOS MESES





Rua Cel Manoel Caricio 10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso C.E.F. QDRA ESC. ADAUTO C/C: 647.045-8	Banco 104 Conta 647.045-8	
Saldo em 31/12/	/2020 conforme extrato bancario		0,

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etc.gc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

e g g g g



Extrato conta corrente

G334271458249

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 5163-2 PM BELEM DE MARIA-PDDE

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
21/05/2020	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249

Cliente

Agência 2855-X

Conta 5163-2 PM BELEM DE MARIA-PDDE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	324,45			87,329934		v.b
31/12/2020	SALDO ATUAL	324,48			87,329934		87,3299 3 4
							p/
Resumo de	o mês						alic

110001110 000 11100	
SALDO ANTERIOR	324,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	324,48

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA ESTRADA DO ENA S/N 31.041.535/0001-34 Exercício: 2020

31.041.5	DA DO ENA S/N 35/0001-34 A DE CONCILIAÇÃ (Acesse em:
Plano Contas 311201 R	Recurso PDDE Banco 0	01 Conta 5163-2			Assina https:/
Saldo em 31/12/20	020 conforme extr				324,4ce.pe.g
ADICIONAR- importar 21/05/2020		vanco e não contabili UEIO JUDICIAL	izadas.(Avisos de Débito	- despesas Bancárias) 1.376,41	ov.br/epp/vali 1.376.♣1
Saldo em 31/12/2	2020 de acordo co	m a contabilidad	e		Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etc.agen.com/br/epp/valitapdoc.seem Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,



Extrato conta corrente

G334271458248**243.** 27/01/2021 15:04:50

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 6242-1 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN

Período do extrato 12/2020

Lançamentos	;				ъ.ре
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
02/09/2020		Saldo Anterior			0,00🕏
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	800,00 D	r/epp
		02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPA	AG		p/va
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00 2 200,0
					, č

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3342714582492454 27/01/2021 15:12.08

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

Cliente Agência Conta			LEM MARIA-TRAN				
Mês/ano referência	DEZEMBRO	0/2020					
S.Público Autor	nático - CNPJ: 4	4.288.966/	0001-27				17
Data Histó		Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2020 SALD		846,31			227,796359		
02/12/2020 RESC	SATE	800,00			215,329855	3,715230288	12,4665
Aplica	ação 31/07/2020	0,91			0,245412		
Aplica	ação 02/09/2020	799,09			215,084443		
31/12/2020 SALD	O ATUAL	46,32			12,466504		12,4665
Posumo do môs							12,4665(12,4665(
Resumo do mês SALDO ANTERIOR		0.46.24					
SALDO ANTERIOF APLICAÇÕES (+)	•	846,31 0,00					Š
RESGATES (-)		800,00					a
RENDIMENTO BR	LITO (+)	0,01					Š
MPOSTO DE REN		0,00					
OF (-)	.5,(()	0,00					
RENDIMENTO LÍQ	UIDO	0,01					
SALDO ATUAL =		46,32					,
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						,
							\$
ransação efetuada	a com sucesso po	r: JB519237	7 LEONARDO DE OLIV	EIRA FLORE	NCIO DA S.		
Serviço de Atendim	ento ao Consumio	dor - SAC 0	800 729 0722	Our	vidoria BB 0800 729 5	5678	
serviço de Aterialii	ento ao Consumi	JUI - 3AC U	000 129 0122		a deficientes auditivos		8
				ı aı	a denoientes additivo	3 0000 723 000	O

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	846,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	46,32

Valor da Cota

Rentabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso TRAN Banco 001 Conta 6242-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias) **BLOQUEIO JUDICIAL 2018** 31/12/2019

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etca.ces.pe.gov.br/epp/valita/Doc.seem Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

6 93 85
9 86



Extrato conta corrente

G334271458249 64 45 27/01/2021 15:04 45

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 6571-4 PM BELEM DE MARIA-QSE

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
25/09/2020	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,003

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe-govor/brog/py/palidaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249 3334271458249**033** 27/01/2021 15:12.20

							<u> </u>
Cliente gência	2855-X						
onta	6571-4 PM	BELEM D	E MARIA-QSE				3.//
lês/ano referência	DEZEMBRO	0/2020					5
S.Público Auton	nático - CNPJ:	4.288.966	6/0001-27				
Data Histó	rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2020 SALD	OO ANTERIOR	74,10			19,946169		<u>.</u>
31/12/2020 SALD	OO ATUAL	74,11			19,946169		19,9461
Resumo do mês							
ALDO ANTERIOR	₹	74,10)				ŧ
PLICAÇÕES (+)		0,00					5
ESGATES (-)		0,00					9641
ENDIMENTO BRI	UTO (+)	0,01					
MPOSTO DE REN		0,00) E
OF (-)	` '	0,00					80
ENDIMENTO LÍQ	UIDO	0,01					10,
ALDO ATUAL =		74,11					, and a second
/alor da Cota							
0/11/2020	3,715185717						<u>.</u>
1/12/2020	3,715604271						Saldo cot Syntalidadoc.scall Coulgo do documidado 25050/+H-1155-42/15551105
Rentabilidade							<u>‡</u>
lo mês	0,0112						9-1
lo ano	0,4933						Ž
Iltimos 12 meses	0,4933						2
							.00-
ransação efetuada	a com sucesso po	or: JB5192	37 LEONARDO DE OLIV	/EIRA FLOREI	NCIO DA S.		9361
erviço de Atendim	ento ao Consumi	dor - SAC	0800 729 0722		vidoria BB 0800 729 56		
				Para deficientes auditivos 0800 729 0088			8

Rentabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

100 mm	and the	0		F	-()I	L	H	Α	۱	D	E	Ξ	C);	Э	١	1	С	11	L	1/	١	Ç	;/	Ĭ	C)	В	A	1	١	C	;/	Á١	R	l/	A			
			_		_		_			_			_				_		_			_	_	_			_	_			_	_				_			 _	 	

Plano Contas 311201 Recurso B.B. QSE C/C: 6.571-4 Banco 001 Conta 6571-4

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario



G334271458249054 27/01/2021 15:05.61

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 6625-7 PM BELEM DE MARIA-PNAT

Período do extrato 12/2020

Lançamentos						ce.pe
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico		Documento	Valor R\$	Sale
09/11/2020		Saldo Anterior				0,000
01/12/2020		+ Transferência enviada		552.855.000.003.029	22.600,00 D	ır/epp/
		01/12 2855 3029-5 PMBM	- FOPAG			p/va
01/12/2020		BB CP Automatico S P		70	22.600,00 C	0,00
15/12/2020		+ Ordem Bancária		5.367.627.000.047	2.985,04 C	aDoc.
		003782570001-81 FUNDO	NACIONAL DE DESI	=		c.se
15/12/2020		BB CP Automatico S P		70	2.985,04 D	.‱ 0,00 <u>≅</u> 0
31/12/2020		SALDO				0,00
						₽.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G334271458249 27/01/2021 15:12

GOVERNO	Extrato i	nvestime	entos financeiro	s - mens	sal		The second
Cliente							
Agência	2855-X						n L
Conta	6625-7 PM	BELEM DE M	ARIA-PNAT				3
Mês/ano referência	a DEZEMBRO	0/2020					250
S.Público Auto	mático - CNPJ:	4.288.966/00	001-27				di.
Data Histó	rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cote
30/11/2020 SALE	OO ANTERIOR	22.657,53			6.098,625540		
01/12/2020 RESC	GATE	22.600,00			6.083,095324	3,715213850	15,5302
Aplica	ação 11/08/2020	97,68			26,290887		7
Aplica	ação 13/10/2020	11.280,47			3.036,292028		v and and
Aplica	ação 09/11/2020	11.221,85			3.020,512409		Ę
15/12/2020 APLIC	CAÇÃO	2.985,04			803,425941	3,715389120	818,9561
31/12/2020 SALD	OO ATUAL	3.042,92			818,956157		818,9561
Resumo do mê	 S						£
SALDO ANTERIO	R	22.657,5	3				5
APLICAÇÕES (+)		2.985,04					5
RESGATES (-)		22.600,0	0				
RENDIMENTO BR	RUTO (+)	0,35					
MPOSTO DE REI	NDA (-)	0,00					
OF (-)		0,00					j
RENDIMENTO LÍO	QUIDO	0,35					Š
SALDO ATUAL =		3.042,92					į
Valor da Cota							
30/11/2020	3,715185717						
31/12/2020	3,715604271						9
Rentabilidade							
No mês	0,0112						
No ano	0,4933						5
Últimos 12 meses	0,4933						ξ

Resumo do mês

Valor da Cota

Rentabilidade

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

			0
Plano Contas 311201 Recu	so PNAT Banco 001 Conta 6625-7		Assma https://
Saldo em 31/12/2020	conforme extrato bancario		3.042,
			e.pe.go
ADICIONAR- importancia	s debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Dé	ébito - despesas Bancárias)	nte por:
30/12/2019	VALOR A DEVOLVER JOSE L S JR	44,65	pp/ν: :: I ν L
30/12/2019	VALOR A DEVOLVER REGINALDO	40,00	alida

40,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etc.dc.pe.gov.br/epp/validab65esam65odigo do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

7

94

7 Ssejam Godigo do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



G334271458249454 27/01/2021 15:05.23

GOVERNO	Extrato conta corrente		27/01/2021	
Cliente - Conta at	ual			em:
Agência Conta corrente Período do extrato	2855-X 7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB 12/2020			Acesse em: https://etce.tce.pe:gov/dr/epp/validaDoc.seam Códlyo do documendo:
Lançamentos				ce.p
Dt. movimento Dt.	balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020	Saldo Anterior			0,0050
01/12/2020	IPVA	350	2.043,70 C	/epj
01/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.315,91 C	p/va
01/12/2020	BB CP Automatico S P	70	60.359,61 D	0,00
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	36.215,93 D	Doc
	02/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			c.se
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	24.143,95 D	am (
	02/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			Cód
02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	60.359,88 C	0,000
09/12/2020	IPVA	350	2.178,97 C	do
09/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	191.153,80 C	docı
09/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.404,93 C	ıme
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	204.737,70 D	0,00
10/12/2020	ITR	350	52,59 C	္သ
10/12/2020	FPE/FPM	350	59.634,60 C	896
10/12/2020	FPE/FPM	350	6.933,83 C	741
10/12/2020	FPE/FPM	350	2.983,10 C	. ff5
10/12/2020	FPE/FPM	350	93.099,09 C	9-4:
10/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	1.148,83 C	5c7-
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	221.154,34 D	33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	147.436,23 D	.271
	10/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			595
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	204.738,53 C	0,00
15/12/2020	ITCMD	350	6.298,55 C	69
15/12/2020	IPVA	350	1.947,13 C	
15/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.393,07 C	
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	83.638,75 D	0,00 0
18/12/2020	ITR	350	5,54 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	19.512,34 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	2.268,74 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	976,06 C	
18/12/2020	FPE/FPM	350	31.053,22 C	
18/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	394,21 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	82.709,84 D	
18/12/2020	+ Transferência enviada 18/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	55.139,89 D	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	83.639,62 C	0,00 C
22/12/2020	IPVA	350	1.862,44 C	
22/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.157,75 C	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	86.020,19 D	0,00 0
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	51.612,63 D	
	24/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
24/12/2020	+ Transferência enviada 24/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	34.408,42 D	
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	86.021,05 C	0,00 0
29/12/2020	IPVA	350	1.691,84 C	, -
29/12/2020	RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.983,66 C	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	69.675,50 D	0,00 0
30/12/2020	ITR	350	22,26 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	33.830,15 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	3.933,49 C	
			3.000, 100	

				26
30/12/2020	FPE/FPM	350	1.692,28 C	10
30/12/2020	FPE/FPM	350	53.757,31 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	230,55 C	<u> </u>
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	97.885,19 D	
	30/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	65.236,80 D	
	30/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	69.655,95 C	0,00
31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	8.171,66 C	
31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	907,96 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	5.459,77 D	

OBSERVAÇÕES:

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

31/12 2855 7774-7 FUNDEB 60

31/12 2855 7775-5 FUNDEB 40

+ Transferência enviada

BB CP Automatico S P

SALDO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

552.855.000.007.775

70

3.639,85 D

20,00 C



G334271458249 G334271458249**456** 27/01/2021 15:12.54

0	н		_		ě.	_
		п	α	n	т.	
\sim		п	U		w	u

Olivert							Saldo cott
Cliente Agência	2855-X						
Conta		BELEM DE MA	RIΔ -FFR				•
Mês/ano refe			INIA I ED				
VICO/ 0110 1010	TOTOIG BEZEINBIX	0/2020					
S.Público	Automático - CNPJ:	4.288.966/000	1-27				
	Histórico	Valor V	alor IR Prej. Comp.	Valor IOF		Valor cota	Saldo cot
	SALDO ANTERIOR	0,00					
	APLICAÇÃO	60.359,61			16.246,604485	3,715213850	16.246,6044
02/12/2020	RESGATE	60.359,88			16.246,604485	3,715230288	
	Aplicação 01/12/2020	60.359,88			16.246,604485		
09/12/2020	APLICAÇÃO	204.737,70			55.106,202113	3,715329530	55.106,2021
10/12/2020	RESGATE	204.738,53			16.246,604485 16.246,604485 16.246,604485 55.106,202113 55.106,202113 22.511,437509 22.511,437509 23.151,877820 23.151,877820 18.752,396291	3,715344559	
	Aplicação 09/12/2020	204.738,53			55.106,202113		
15/12/2020	APLICAÇÃO	83.638,75			22.511,437509	3,715389120	22.511,4375
18/12/2020	RESGATE	83.639,62			22.511,437509	3,715427694	
	Aplicação 15/12/2020	83.639,62			22.511,437509		
	APLICAÇÃO	86.020,19			23.151,877820	3,715473564	23.151,8778
24/12/2020	RESGATE	86.021,05			23.151,877820	3,715510664	
	Aplicação 22/12/2020	86.021,05			23.151,877820		
29/12/2020	APLICAÇÃO	69.675,50			18.752,396291	3,715551811	18.752,3962
30/12/2020	RESGATE	69.655,95			18.747,012753	3,715575965	5,3835
	Aplicação 29/12/2020	69.655,95			18.747,012753		
31/12/2020		20,00			5,383538	3,715604271	
	Aplicação 29/12/2020	20,00			5.383538		
	SALDO ATUAL	0,00			-,		
		-,					
Resumo de	o mês						
SALDO ANT	ERIOR	0,00					
APLICAÇÕE	S (+)	504.431,75	5				
RESGATES	(-)	504.435,03	3				
RENDIMENT	ΓΟ BRUTO (+)	3,28					
MPOSTO D	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
	ΓΟ LÍQUIDO	3,28					
SALDO ATU	AL =	0,00					
Valor da C	ota						
30/11/2020	3,715185717						
31/12/2020	3,715604271						
Rentabilida	ade				23.151,877820 18.752,396291 18.747,012753 18.747,012753 5,383538 5,383538		
No mês	0,0112						
No ano	0,4933						
Últimos 12 m							

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - GERAL Banco 001 Conta 7.764-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://ete.gce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

e g g g g



G3342714582490484 27/01/2021 15:05:45

GOVERNO	Extrato conta corrente		27/01/2021	Acesse em: https://etice.tce.pe_govpt/epp/vanidaDoc.seam Codigo do documento: Sa 0,000p/epp/vanidaDoc.seam Codigo do documento: 0,000p/epp/vanidaDoc.seam Codigo do documento: 0,000p/epp/vanidaDoc.seam Codigo do documento:
Cliente - Conta atı	ual			em:
gência	2855-X			http
onta corrente	7774-7 FUNDEB 60			S:/
eríodo do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020			etce
ançamentos		_		pe
t. movimento Dt.		Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2020	Saldo Anterior			0,00
01/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	16.000,00 C	ldə,
	01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			7 4 2
01/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.775	9.200,00 C	
	01/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			5
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	138.068,59 D	
	01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2020	BB CP Automatico S P	70	112.868,59 C	0,00
02/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	36.215,93 C	60
	02/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			ē
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	37.000,00 D	5
	02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			Į.
02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	784,07 C	0,00
03/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.775	4.700,00 C	ې
	03/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
03/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	4.700,00 D	0,00
	03/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	124.700,00 C	0,0041-1137-427-01153-427137-361108
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			Ę
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	123.590,00 C	è
10/12/2020	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	002.000.000.000.020	120.000,00	5
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	368.641,71 C	[
10/12/2020	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	002.000.000.000.020	000.041,710	- 5
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	150.000,00 C	
10/12/2020	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.033.000.003.029	130.000,00 C	5
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	221.154,34 C	
10/12/2020		332.833.000.007.764	221.154,54 C	
40/40/0000	10/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	FF2 0FF 000 002 020	200 202 07 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	209.293,87 D	
40/40/0000	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	550 055 000 000 000	450 004 50 B	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	150.221,56 D	
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.121	124.641,42 D	
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.121	123.596,42 D	
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.121	122.549,32 D	
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.121	122.495,97 D	
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.121	123.596,42 D	
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.691,07 D	0,00
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	11.900,00 D	
	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	11.900,00 C	0,00
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	82.709,84 C	·
	18/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA		,-	
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	82.709,84 D	0,00
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	70.000,00 D	5,00
	22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.330.000.000.020	. 5.555,55	
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	70.000,00 C	0,00
24/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	51.612,63 C	0,00
LT/ 16/6UCU	T Hansielelicia lecebiud	002.000.000.007.704	01.012,00 0	

24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	51.612,63 D	0.0
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	150.000,00 C	0数 次 回
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			ى
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	97.885,19 C	
	30/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.479	95.090,92 D	
	30/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	55.349,13 D	
	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.041.168	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	97.434,69 D	0,0
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	5.459,77 C	
	31/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.459,77 D	
31/12/2020	SALDO			0,0

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33427145824944 27/01/2021 15: 13:06

Cliente		
Agência	2855-X	
Conta	7774-7 FUNDER 60	

Cliente						
Agência	2855-X					, in the second
Conta	7774-7 FUI	NDEB 60				
Mês/ano ref	erência DEZEMBR	O/2020				
S.Público	Automático - CNPJ:	4.288.966/0001-27				Saldo cote
Data	Histórico	Valor Valor IR Prej. Com	o. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	113.911,21		30.660,973174		
01/12/2020	RESGATE	112.868,59		30.380,105845	3,715213850	280,8673
	Aplicação 20/11/2020	233,93		62,964769		
	Aplicação 26/11/2020	60.087,28		16.173,302864		
	Aplicação 30/11/2020	52.547,38		14.143,838212		280,8673 69,8252 3.216,5239 13,5887 22.274,7782 3.434,6495
02/12/2020	RESGATE	784,07		211,042099	3,715230288	69,8252
	Aplicação 30/11/2020	784,07		211,042099		
10/12/2020	APLICAÇÃO	11.691,07		3.146,698728	3,715344559	3.216,5239
11/12/2020	RESGATE	11.900,00		3.202,935250	3,715342045	13,5887
	Aplicação 30/11/2020	259,42		69,825230		\$
	Aplicação 10/12/2020	11.640,58		3.133,110020		5
18/12/2020	APLICAÇÃO	82.709,84		22.261,189508	3,715427694	22.274,7782
22/12/2020	RESGATE	70.000,00		18.840,128666	3,715473564	3.434,6495
	Aplicação 10/12/2020	50,49		13,588708		
	Aplicação 18/12/2020	69.949,51		18.826,539958		
24/12/2020	APLICAÇÃO	51.612,63		13.891,126864	3,715510664	17.325,7764
	APLICAÇÃO	97.434,69		26.223,307212	3,715575965	43.549,08362
	APLICAÇÃO	5.459,77		1.469,416439	3,715604271	45.018,5000
	SALDO ATUAL	167.270,93		45.018,500065		45.018,5000
Resumo d	do mão					,
SALDO AN		113.911,21				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
APLICAÇÕI		248.908,00				
RESGATES		195.552,66				,
	ITO BRUTO (+)	4,38				
	DE RENDA (-)	0,00				`
OF (-)	()	0,00				
	ITO LÍQUIDO	4,38				
SALDO ATU		167.270,93		18.840,128666 13,588708 18.826,539958 13.891,126864 26.223,307212 1.469,416439 45.018,500065		
Valor da (Cota					
30/11/2020	3,715185717					
31/12/2020	3,715604271					
Rentabilio	dade					
No mês	0,0112					
No ano	0,4933					

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Últimos 12 meses 0,4933



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - 60 Banco 001 Conta 7.774-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



G334271458249**454** 27/01/2021 15:06.07 Documento Assinado Acesse em: https://etc

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 7775-5 FUNDEB 40
Período do extrato 01/12/2000 01/12/2020 até 31/12/2020

Período do extrato	01/12/2020 até 31/12/2020			tce.t
Lançamentos				etce.tce.pe-govbr/epp/validaDocSeam Código do documento: 33896741 4759-45c7-b1b3-a271595471b9
Dt. movimento Dt. I	palancete Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2020	Saldo Anterior			0,005
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	33.038,34 D	/epj
	01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPA	AG .		p/vɛ
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	9.200,00 D	ılida
	01/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			iD _o
01/12/2020	BB CP Automatico S P	70	42.238,34 C	0,000
02/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	24.143,95 C	am
	02/12 2855 7764-X PM BELEM DI	E MA		S
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.500,00 D	digo
	02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPA	\G		o do
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.000,00 D	do
	02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPA	(G		Cun
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	8.000,00 D	lent
	02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPA		,	O
02/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.000,00 D	8
02/12/2020	02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPA		1.000,000	
02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.643,95 D	
03/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.774	4.700,00 C	0,003
03/12/2020		552.655.000.007.774	4.700,00 C	4
00/40/0000	03/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	550 055 000 000 000	4.700.00 B	C/-
03/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.700,00 D	010
	03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPA			2-2
03/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	4.700,00 D	
	03/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			393
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.700,00 C	0,00
09/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	17.000,00 C	99
	09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPA	AG .		
09/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	26.000,00 C	
	09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPA	AG		
09/12/2020	+ Transferência enviada	555.898.000.010.343	17.000,00 D	
	09/12 5898 10343-8 PAPELARIA	CENT		
09/12/2020	+ Transferência enviada	555.898.000.010.343	25.004,80 D	
	09/12 5898 10343-8 PAPELARIA	CENT		
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	995,20 D	0,00
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	109.200,00 C	
	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPA	(G	•	
10/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	147.436,23 C	
. 0,, _ 0_0	10/12 2855 7764-X PM BELEM DI			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	32.661,85 D	
10/12/2020	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPA		02.001,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	35.038,41 D	
10/12/2020	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPA		33.030,41 D	
10/12/2020			04 667 F0 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.121	21.667,52 D	
40/40/0000	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM		00 450 50 5	
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.121	22.153,72 D	
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.121	21.667,52 D	
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.121	21.978,79 D	
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.121	21.667,62 D	
	10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2020	+ Transferência enviada	555.898.000.010.343	14.664,00 D	
	10/12 5898 10343-8 PAPELARIA	CENT		

40/40/0000	TED T. CEL CEL	101.00:	0.000.00.7	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.220,30 D	- X210
40/40/0000	104 4753 033707173000101 EDER ARAUJO E		10.010.00=	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	13.819,00 D	> !
	748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST			Acesse em: https://efte.tce.pe.gov.br/epj
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.972	10,45 D	se e
	Cobrança referente 10/12/2020			Ħ.
0/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.973	10,45 D	http
	Cobrança referente 10/12/2020			s://
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	48.076,60 D	0,00
1/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.023.131	26.056,01 D	tce.
	11/12 1666 23131-2 LOJA IDEAL CON			.pe.
1/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	23.000,00 D	gov
	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			7.br/
1/12/2020	BB CP Automatico S P	70	49.056,01 C	0,00
8/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	55.139,89 C	p/validaDoc.seam/Código do documento:
	18/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			lida
8/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	4.105,50 D	Do
	18/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			c.se
8/12/2020	BB CP Automatico S P	70	51.034,39 D	0.00
4/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	34.408,42 C	, C60
	24/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			ligc
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	38.823,30 D	do
,, ,=,=0=0	237 3214 010847357000163 L G BEZERRA C		00.020,00 2	documento
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.131.077	10,45 D	mu
-1/12/2020	Cobrança referente 24/12/2020	000.000.700.101.077	10,40 B	ento
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.425,33 C	U UUAS.
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	8.000,00 D	0,003
.9/12/2020	29/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	332.033.000.003.029	0.000,00 D	674
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9 000 00 C	0.00=
30/12/2020	+ Transferência recebida		8.000,00 C 9.700,00 C	0,000
00/12/2020		552.855.000.003.029	9.700,00 C	45c
00/40/0000	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	FF0 0FF 000 007 704	05 000 00 0	7-b
80/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	65.236,80 C	1Ь3
20/40/0000	30/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			-a2
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.479	787,71 D	715
	30/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			33896741-ft39-45c7-b1b3-a271595ef1b9
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.974,08 D	flb
	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.041.169	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	65.164,56 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	3.639,85 C	ļ
	31/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.639,85 D	
31/12/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:	

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G334271458249 3334271458249**033** 27/01/2021 15: 13.50

15	_	 4	_

Cliente	_						Acesse em:
Agência	2855-X						
Conta	7775-5 FUN	NDEB 40					ps://
Mês/ano referê	ncia DEZEMBR	0/2020					/etce
S.Público Au	utomático - CNPJ:	4.288.966/00	01-27				Saldo cote
	stórico		/alor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
	ALDO ANTERIOR	42.324,09	The state of the s		11.392,186591		V.0
01/12/2020 RE	ESGATE	42.238,34			11.369,019848	3,715213850	23,1667
Ap	olicação 26/11/2020	6.597,17			1.775,717128		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	olicação 30/11/2020	35.641,17			9.593,302720		and
02/12/2020 AF	•	4.643,95			1.249,976351	3,715230288	1.273,1430
03/12/2020 RE	ESGATE	4.700,00			1.265,055689		8,0874
Ap	olicação 30/11/2020	86,07			23,166743		=
	olicação 02/12/2020	4.613,93			1.241,888946		S
09/12/2020 AF		995,20			267,863184	3,715329530	275,9505
10/12/2020 AF	PLICAÇÃO	48.076,60			12.940,011144	3,715344559	13.215.9617
11/12/2020 RE	ESGATE	49.056,01			13.203,632238		12,3294
Ap	olicação 02/12/2020	30,05			8,087405		m
Ap	olicação 09/12/2020	995,20			267,863184		12,3294 Sume Pictor 12,3294
Ap	olicação 10/12/2020	48.030,76			12.927,681649		
18/12/2020 AF	PLICAÇÃO	51.034,39			12.927,681649 13.735,804920	3,715427694	13.748,1344
24/12/2020 RE	ESGATE	4.425,33					12.557,0922
Ap	olicação 10/12/2020	45,81			12,329495		
Ap	olicação 18/12/2020	4.379,52			1.178,712706		94
29/12/2020 RE	ESGATE	8.000,00			2.153,112218	3,715551811	10.403,97999
Ap	olicação 18/12/2020	8.000,00			2.153,112218		-01
30/12/2020 AF	PLICAÇÃO	65.164,56			17.538,212275	3,715575965	27.942,1922 है
31/12/2020 AF	PLICAÇÃO	3.639,85			979,611857	3,715604271	28.921,8041
31/12/2020 SA	ALDO ATUAL	107.461,98			28.921,804128		28.921,8041
Resumo do	mês						27.942,1922 28.921,8041 28.921,8041 28.921
SALDO ANTER	RIOR	42.324,09)				
APLICAÇÕES		173.554,5					
RESGATES (-)	` '	108.419,6					
RENDIMENTO	BRUTO (+)	3,02					
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					
IOF (-)	,	0,00					
RENDIMENTO		3,02					
SALDO ATUAL	_ =	107.461,9	98				
Valor da Cot	a						
30/11/2020	3,715185717						
31/12/2020	3,715604271						

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

0,0112

0,4933

Rentabilidade

Últimos 12 meses 0,4933

No mês

No ano



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N 31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201	Recurso FUNDEB - 40	Banco 001	Conta 7775-5	
---------------------	---------------------	-----------	--------------	--

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

VALOR A IDENTIFICAR (POSTO) 12/06/2019 1.590.49 PAGO A MAIOR EMP: 234,235,236 - PO 6.103,34 10/07/2020 14/12/2020 VALOR A IDENTIFICAR 1.221,94

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



G334271458249454 4 5 27/01/2021 15:00:50

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8552-9 PM BELEM DE MARIA-MEREN

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos					ce.pe
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
05/11/2020		Saldo Anterior			0,000
16/12/2020		+ Ordem Bancária	5.395.656.000.166	20.256,20 C	r/epp/v
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			p/va
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.256,20 D	0,00
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.128.000.047	2.782,00 C	a Do
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			c.se
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.223.000.074	1.561,60 C	am
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			Có
17/12/2020		+ Ordem Bancária	5.419.405.000.001	2.756,00 C	Doc.seam Código
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			do
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.099,60 D	0,008
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	27.700,00 D	
		104 2170 007056098000148 MENESES E MEL			ento
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27.700,00 C	umento:\(\frac{4}{3}\) 0,00
31/12/2020		SALDO			0,00🕱
					574

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe-gov/bt/epp/vaffdaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595df1b9



G334271458249**1354** 27/01/2021 15:13.52

Cliente

Agência 2855-X

Conta 8552-9 PM BELEM DE MARIA-MEREN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

	S.Público	Automático	-	CNPJ: 4	.288	.966/0001-27
--	-----------	------------	---	---------	------	--------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	440,25			118,498851		v.b
16/12/2020	APLICAÇÃO	20.256,20			5.451,944713	3,715408183	5.570,4435
17/12/2020	APLICAÇÃO	7.099,60			1.910,848219	3,715418068	7.481,2917
23/12/2020	RESGATE	27.700,00			7.455,258605	3,715498210	26,0331 🗟
	Aplicação 02/10/2020	84,42			22,721570		i.Do
	Aplicação 05/11/2020	355,86			95,777281		Doc.seam
	Aplicação 16/12/2020	20.256,69			5.451,944713		am
	Aplicação 17/12/2020	7.003,03			1.884,815041		C6
31/12/2020	SALDO ATUAL	96,73			26,033178		26,0331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440,25
APLICAÇÕES (+)	27.355,80
RESGATES (-)	27.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	96,73

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br.opp@aidaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA ESTRADA DO ENA S/N

	DA DO ENA S/N .535/0001-34 Exercício: 2020				Aces
FOLH	A DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Page	1 of	Acess <u>e</u> em:
Plano Contas 311201	Recurso PNAE - MERENDA ESCOLAR Banco				https://
Saldo em 31/12/	2020 conforme extrato bancario			96,	eto 23
ADICIONAR- import 30/12/2020	ancias debitadas pelo banco e não contabiliz VALOR A IDENTIFICA	esas Bancárias) 3,35		96,	e.gov.br/epp/vali
DEDUZIR- importa	ncias creditadas pelo banco e não contabiliza VALOR A IDENTIFICA	0,01			Ooc.seam Códi
27/12/2019	PAGAMENTO A MAIC	4,03		4,	go do d o 4
Saldo em 31/12	2020 de acordo com a contabilidade			96,	3 3 96741-ff59-45c7-b1b3-a271595effb9



Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8831-5 PM BELEM DE MARIA-PTA

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
28/03/2014	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G334271458249054 27/01/2021 15:13:42

Cliente

Agência 2855-X

Conta 8831-5 PM BELEM DE MARIA-PTA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	217,58			58,565416		v.bı
31/12/2020	SALDO ATUAL	217,61			58,565416		58,5654
							Þ

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	217,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	217,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PTA Banco 001 Conta 8831-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etc.goc.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

7, 7, 7, 7, 21

2 2



G334271458248

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 9363-7 PM BELEM DE MARIA-PAR -

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
12/01/2016	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G334271458249 27/01/2021 15: 13:

Acesse em: https://etce.tce.pe. Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.kov.br/kbb/validaDoc.seam Código do documento 33896741-fft69-45c7-h1h3-a971/s05-efth0 oc.seam Código do documento 33896741-ff\$9-45c7-b1b3-a271<mark>5</mark>95ef1b9

Cliente

Agência 2855-X

Conta 9363-7 PM BELEM DE MARIA-PAR -

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data Histórico	Valor V	alor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020 SALDO ANTERIOR	159,97			43,058830		v.b
31/12/2020 SALDO ATUAL	159,99			43,058830		43,0588
						p/v
Resumo do mês						alid
SALDO ANTERIOR	159,97					alidaDoc
ADLICAÇÕES (1)	0.00					30

SALDO ANTLINION	155,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	159,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PAR Banco 001 Conta 9363-7 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://eticolor.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

5 99
6 11
7 15



G334271458249034 27/01/2021 15:02:53

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10656-9 PM BELEM DE MARIA-PAC I

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
06/06/2019	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2855-X

Conta 10656-9 PM BELEM DE MARIA-PAC I

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

Plano Contas 311201 Recurso PAC-1 Banco 001 Conta 10.656-9 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



G3342714582490347245 27/01/2021 15:02:54

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10657-7 PM BELEM DE MARIA-PAC I

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
20/11/2020	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2855-X

Conta 10657-7 PM BELEM DE MARIA-PAC I

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

																				-																							
 	 -	 	-	-	 	-	-	_	 	 _	-	-	-	-	_	 	 	 	 	 	 -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	_	 	 	 	-	-	-	-	-	-	_	

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Plano Contas 311201 Recurso B.B.PMB - PAC I C/C: 10.657-7 Banco 001 Conta 10657-7

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias) 20/11/2020 **VALOR A IDENTIFICAR**

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesseem: https://etc.gc/e.pe.gov/br/epp/valighpoc.gc/m Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

7
6
6
6



G3342714582490684 4 5 6 27/01/2021 15:03:18

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10960-6 PM BELEM DE MARIA-BRASI

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
21/05/2020	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe-govor/brog/py/palidaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



G334271458249

Cliente

Agência 2855-X

Conta 10960-6 PM BELEM DE MARIA-BRASI

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público	Automático -	CNPJ:	4.288.9	966/0001-27
-----------	--------------	-------	---------	-------------

041 00 4117	EDIOD	~~ -~					49
Resumo do	o mês						alida
							p/ν
31/12/2020	SALDO ATUAL	60,52			16,288771		16,2887
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	60,52			16,288771		v.b _J
Data	Historico	valor	valor IR Prej. Comp.	valor IOF	Quantidade cotas	valor cota	Saido cotes

SALDO ANTERIOR	60,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	60,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA ESTRADA DO ENA S/N 31.041.535/0001-34 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Acesse el Page 1 of Page 1

FOLI	HA DE CONCILIAÇAO BANCARIA		raye i oi
Plano Contas 311201	Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 10960-6		,
Saldo em 31/12/	2020 conforma ovtrata bancaria		60,
			,
ADICIONAR- import	tancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos d	de Débito - despesas Bancárias)	
31/12/2019	BLOQUEIO JUDICIAL 2018	11.711,67	,
02/04/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	1.933,92	
			13.645,
Saldo em 31/12	/2020 de acordo com a contabilidade		13.645, 13.706,



G334271458249034 27/01/2021 15:03.56

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11605-X PM BELEM DE MARIA-PAR -

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
27/06/2019	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2855-X

Conta 11605-X PM BELEM DE MARIA-PAR -

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contae 311201	Pacurso MORILIÁRIO - ESCOLAI	P. Banco 001 Conta 11605

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



G33427145824923472 27/01/2021 15:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11638-6 PM BELEM DE MARIA-MP 81

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
31/12/2018	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G334271458249 G334271458249**053** 27/01/2021 15:11.09

	S.Público	Automático	- CNPJ:	4.288	.966/0001-27	
--	-----------	------------	---------	-------	--------------	--

Cliente							em
Agência	2855-X						. nu
Conta	11638-6 PM	1 BELEM [DE MARIA-MP 81				ps://
/lês/ano referência	a DEZEMBRO	0/2020					elce
	(.) all a		10001.00				
	mático - CNPJ:						ž.pe.
	órico		Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2020 SAL		4,98			1,339119		.0004
31/12/2020 SAL	DO ATUAL	4,98			1,339119		1,3391.19
Resumo do mê	S						
SALDO ANTERIO		4,98					Cal
APLICAÇÕES (+)		0,00					Joc.
RESGATES (-)		0,00					.sea
RENDIMENTO BF	RUTO (-)	0,00					H
MPOSTO DE REI	` '	0,00					ò
OF (-)	()	0,00					60
RENDIMENTO LÍO	QUIDO	0,00					0 00
SALDO ATUAL =		4,98					locui
Valor da Cota							nento
30/11/2020	3,715185717						: ::
31/12/2020	3,715604271						890/
Rentabilidade							<u>+</u>
lo mês	0,0112						94-7
No ano	0,4933						50
Últimos 12 meses	0,4933						7-01
							03-2
							12/15
ransação efetuad	a com sucesso po	or: JB5192	37 LEONARDO DE OLI	VEIRA FLOREI	NCIO DA S.		Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.pr/pp/vandalJoc.seam Codigo do documento; 55896/41-1159-456/-0105-42/1595e1109 Saldo co
Serviço de Atendin	nento ao Consumi	idor - SAC	0800 729 0722	Ou	vidoria BB 0800 729 56	678	[09
				Par	a deficientes auditivos	0800 729 008	8

Rentabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício: 2020

Plano Contas 311201	Recurso B.B.PM BELÉM - MP81 C/C: 11.638-6 Ba	anco 001 Conta 11.638-6
Saldo em 31/12/	2020 conforme extrato bancario	

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



G334271458249**264** 27/01/2021 15:22:04

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11718-8 FUNDO M E BELEM MARIA

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos					æ.p
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
23/11/2020		Saldo Anterior			25,00
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	120.750,00 C	r/ep
		10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			p/v;
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	120.750,00 D	25,00
		104 3490 010443512000186 INSTITUTO DE			į. Do
31/12/2020		SALDO			25,00
					ä

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2855-X

Conta 11718-8 FUNDO M E BELEM MARIA

DEZEMBRO/2020 Mês/ano referência

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

Data H	listórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020 S	SALDO ANTERIOR	58,02			15,617377		v.bı
31/12/2020 S	SALDO ATUAL	58,03			15,617377		15,6173
Resumo do	mês						'validaDoc.seam
SALDO ANTER	RIOR	58,02)				aDo
APLICAÇÕES	(+)	0,00					oc.s
RESGATES (-)		0,00					eam
RENDIMENTO	, ,	0,01					1 Cc
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00					Código
IOF (-)		0,00					o do
RENDIMENTO	LÍQUIDO	0,01					
SALDO ATUAL	_=	58,03	3				documento
Valor da Cot	a						ento:
30/11/2020	3,715185717						33
31/12/2020	3,715604271						896
Rentabilidad	le .						3389674]-ff\$9-45c7-b1b3-a27
No mês	0,0112						ř59-
No ano	0,4933						45c
Últimos 12 mes	,						:7-b
							1b3
							b3-a27
Transação efet	uada com sucesso po	r: JB5192	37 LEONARDO DE OLIV	EIRA FLOREN	ICIO DA S.		71 <mark>595ef1b9</mark>
O	- d' t O	-l 040	0000 700 0700	0	id-d- DD 0000 700 F0	270	ef1b
Serviço de Ater	ndimento ao Consumi	dor - SAC	0800 729 0722	Ouv	idoria BB 0800 729 56	0/0	9

SALDO ANTERIOR	58,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	58,03

Valor da Cota

Rentabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA ESTRADA DO ENA S/N

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

		ADA DO ENA S/N .535/0001-34	Exercício:	2020				Acesse Page 1 of 1º
Section 1	FOLH	HA DE CONCILIA	ÇÃO BANCÁ	RIA				ento
Plano Contas 3	311201	Recurso B.B. Recur	so Próprio Educa	ação C/C: 11.7	18-8 Banco 001	Conta 11.718-8		Assma https://
Saldo em 3	31/12/	2020 conforme	extrato band					83,03
								nalmente por: 1 2.pe.gov.br/epp
ADICIONAR-	- import	ancias debitadas p	elo banco e nã	io contabiliza	das.(Avisos de	Débito - despesas	Bancárias)	le por
10/12/2019	9	VA	ALOR A IDE	NTIFICAR		500,0	00	₹ %
								500,
Saldo em	31/12	/2020 de acordo	o com a con	tabilidade				583, @ 35

1ADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR 3. Esm Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

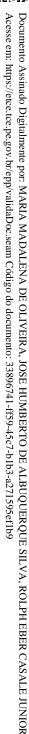
Período:

de: 01/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00 c
17/12/2020	000001	CRED TED	25.073,14C	25.073,14🕏
17/12/2020	990001	APL AUTOM	25.073,14D	0,00ailia 26.100,00De
18/12/2020	149875	ENVIO TED	26.100,00D	
18/12/2020	149875	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	26.110,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	26.110,00C	0,000
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação



Nome da Agência Código Operação Emissão CATENDE, PE 4754 0055 27/01/2021

Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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
 || 5,982691
 || 5,983517

Administradora

NomeEndereçoCNPJ da AdministradoraCaixa Econômica FederalSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
BELEM DE MARIA	10.184.703/0001-70	006.00672003-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.067,72C	178,468298
Aplicações	25.073,14C	4.190,603627
Resgates	26.110,00D	4.363,872350
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,11C	5,199575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	25.073,14C	4.190,603627
18 / 12	RESGATE	26.110,00D	4.363,872350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

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

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





FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34 Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311401 Recurso QSE-CEF Banco 104 Conta 66720030

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etc.pe.g.c.



G3352713580622 447 6 27/01/2021 14:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8478-6 FMS-B MARIA -FNS BLATB

Período do extrato 12/2020

Lançamentos					ce.p
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	983.776.991	1.810,95 C	r/epp
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			p/v;
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.810,95 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G335271358062**224** 27/01/2021 14: 12:15

Cliente

Agência 2855-X

Conta 8478-6 FMS/B MARIA -FNS BLATB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.127,80			4.879,378717		v.b
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.810,95			487,404352	3,715498210	5.366,7830
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.940,84			5.366,783069		5.366,7830

Resumo do mês SALDO ANTERIOR

 SALDO ANTERIOR
 18.127,80

 APLICAÇÕES (+)
 1.810,95

 RESGATES (-)
 0,00

 RENDIMENTO BRUTO (+)
 2,09

 IMPOSTO DE RENDA (-)
 0,00

 IOF (-)
 0,00

 RENDIMENTO LÍQUIDO
 2,09

 SALDO ATUAL =
 19.940,84

Valor da Cota

 30/11/2020
 3,715185717

 31/12/2020
 3,715604271

Rentabilidade

 No mês
 0,0112

 No ano
 0,4933

 Últimos 12 meses
 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br@pp@alidaDoc.seam Código do documento 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÂ	O BANCÁRIA
---------------------	------------

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 8.478-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



G3352713580622242434 27/01/2021 14:04:57

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8516-2 F M SAUDE BELEM MARIA FNS

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
28/06/2012	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe-govor/brog/py/palidaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33527135806 27/01/2021 14:12.28

	S.Público	Automático -	CNPJ:	4.288	.966/0001-2	7
--	-----------	--------------	-------	-------	-------------	---

Cliente						
Agência	2855-X					ļ
Conta	8516-2 F M	SAUDE BELEM MARIA	FNS			5.7
lês/ano referência	DEZEMBRO	O/2020				
S.Público Autor	nático - CNPJ:	4.288.966/0001-27				Saldo cotto a saldo componente de la com
Data Histo	rico	Valor Valor IR Prej	. Comp. Valor IC	F Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2020 SALI	OO ANTERIOR	8,69		2,338401		5
31/12/2020 SALI	OO ATUAL	8,69		2,338401		2,3384
Resumo do mês						a a
ALDO ANTERIO	₹	8,69				ŧ
PLICAÇÕES (+)		0,00				5
RESGATES (-)		0,00				ŠČ
RENDIMENTO BR	UTO (-)	0,00				Ē
MPOSTO DE REN		0,00				5
OF (-)		0,00				6
RENDIMENTO LÍC	ILIDO	0,00				Ę
SALDO ATUAL =	,0100	8,69				Ę
						2,3384
Valor da Cota	0.715105717					
30/11/2020 31/12/2020	3,715185717					ŭ
31/12/2020	3,715604271					3
Rentabilidade						
lo mês	0,0112					ì
No ano	0,4933					5
Últimos 12 meses	0,4933					ģ
						0
		-				
ransação efetuada	a com sucesso po	or: JB519237 LEONARD	O DE OLIVEIRA FLOI	RENCIO DA S.		5)50
erviço de Atendim	ento ao Consum	idor - SAC 0800 729 072	2	Ouvidoria BB 0800 729 56	678	10
				Para deficientes auditivos	0800 729 008	3

Rentabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício: 2020

Plano Contas 311201 Recurso F.N.S. Banco 001 Conta 8.516-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



G3352713580622224 27/01/2021 14:05:25

GOVERNO	Extrato conta corrente			\cesse
Cliente - Conta atı	ıal			em:
gência conta corrente eríodo do extrato	2855-X 8517-0 F M SAUDE BELEM MARIA FUS 01/12/2020 até 31/12/2020			Acesse em: https://etce.tce.pe-gov/dr/epp/validaDoc/seam Código do documento: 33896/4/
Lançamentos				.tce.I
Ot. movimento Dt.	balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020	Saldo Anterior		2 333 2 3 2 4	0,00
01/12/2020	+ Transferência recebida 01/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	64.500,00 C	or/epp/v
01/12/2020	+ Transferência enviada 01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE	551.120.000.023.149	101.120,00 D	or/epp/validaDocseam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595&f1b9
01/12/2020	BB CP Automatico S P	70	36.620,00 C	0.00%
02/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	900,00 C	ean
	02/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS		333,33	
02/12/2020	+ Transferência enviada	553.433.000.008.531	1.876,00 D	ódigo
	02/12 3433 ITALIANA 00000000000279633			do
02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	976,00 C	0,00हेर
07/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	150,00 C	umen
07/12/2020	07/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS + Pagamento conta luz	120.701	163,19 D	ıto:
01/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	120.701	103,19 D	3389
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	13,19 C	τοο <u>0</u>
10/12/2020	FPE/FPM	350	98.485,32 C	0,00 <u>±</u>
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	43.336,57 D	f59-
. 0,, _ 0 0	10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	002.000.000.000.020	.0.000,0. 2	45c
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.121,50 D	7-616
40/40/0000	748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST	000 454 000 470 074	40.45 D	3-a2
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.974	10,45 D	715
10/12/2020	Cobrança referente 10/12/2020 BB CP Automatico S P	70	42.046.90 D	958
10/12/2020 11/12/2020	+ Transferência recebida		42.016,80 D	0,00
11/12/2020	11/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	61.000,00 C	9
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	7.600,00 C	
11/12/2020	11/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.655.000.007.570	7.600,00 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.005.689	72.750,00 D	
	11/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	37.875,00 D	0,00 0
	260 0001 029931775000162 M R R DE SALE			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.107.564	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	42.035,45 C	0,00 0
18/12/2020	FPE/FPM	350	32.224,23 C	
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	16.920,50 D	
	18/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.303,73 D	0,00 0
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	5.000,00 C	
0.1.1.0.12.2.2.2	21/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.084.993	218,40 D	
04/40/0000	21/12 0159 84993-6 EXPEDITO AMARO	FF4 0F0 000 010 T00	204.00 5	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.010.769	201,60 D	
21/12/2020	21/12 1052 10769-7 ANTONIO JOSE D	EE1 761 000 020 407	204.00 5	
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.761.000.030.197	201,60 D	
21/12/2020	21/12 1761 30197-3 CICERO DE ANDR + Transferência enviada	552.855.000.003.029	18.586,26 D	
Z 1/ 1Z/ZUZU	21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	JJZ.0JJ.000.0UJ.0Z9	10.000,20 D	
21/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.855.510.005.563	235,20 D	
Z 1/ 1Z/ZUZU	21/12 2855 510005563-0 JOSE VIRGOLINO	002.000.010.000.000	233,20 D	
21/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.855.510.005.864	218,40 D	
-111212020	21/12 2855 510005864-8 GILVANEIDE G G	552.555.510.505.504	210,40 0	

21/12/2020 + Transferido para Poupança 552.855.510.011.232 201,60 D	1/12/2020 + Transferido para Poupança 552.855.510.011.232 201,60 D	1/12/2020 + Transferido para Poupança 552.855.510.011.232 201,60 D	1/12/2020 + Transferido para Poupança 552.855.510.011.232 <mark>201,60 D</mark>	21/12/2020 + Transferido para Poupança 552.855.510.011.232 201,60 D	+ Transferido para Poupança 552.855.510.011.232 201,60 D 21/12 2855 510011232-4 JOSE CARLOS FE + Transferido para Poupança 552.855.510.011.236 201,60 D 2 21/12 2855 510011236-7 GENIVALDO GONC BB CP Automatico S P	21/12/2020	+ Transferido para Poupança 21/12 2855 510007971-8 LUCIDE ROI	552.855.510.007.971	50,40 D			
						21/12/2020			201,60 D			
21/12/2020 + Transferido para Poupança 552.855.510.011.236 201,60 D 21/12/2020 BB CP Automatico S P 70 15.115,06 C 0,00 23/12/2020 + Transferência recebida 552.855.000.007.570 2.500,00 C 23/12/2020 + Transferência enviada 552.855.000.007.570 2.500,00 D 0,00 23/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.008.520 2.500,00 D 0,00 23/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.008.520 2.500,00 D 0,00 23/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0.90 C 30/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 30/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12/2020 + TED Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104.4754.010184703000170 MUNICIPIO DE 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 31/12/2020 S A L D O 0,00 SERVAÇÕES:	1/12/2020 + Transferido para Poupança 21/12 2855 510.011.236 201,60 D 21/12 2855 510.011236-7 GENIVALDO GONC BB CP Automatico S P 70 15.115,06 C 0.00 3/12/2020 + Transferência recebida 552.855.000.007.570 2.500,00 C 23/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS 3/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.008.520 2.500,00 D 0.00 23/12 1761 8520-0 ANDRE G A S SA 0/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0.90 C 9/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 9/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 50/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 50/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10.45 D Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0.00 0/12/2020 S A L D O 0.00 SERVAÇÕES:	1/12/2020	1/12/2020	21/12/2020 + Transferido para Poupança 552.855.510.011.236 201,60 D 21/12/2020 BB CP Automatico S P 70 15.115,06 C 0 23/12/2020 + Transferência recebida 552.855.000.007.570 2.500,00 C 23/12/2020 + Transferência recebida 552.855.000.007.570 2.500,00 C 23/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.008.520 2.500,00 D 0 23/12/2020 C OTA DAF - CREDITO 350 0.99 C 30/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 30/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700.99 D 30/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700.99 D 30/12/2020 + TED Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700.99 D 30/12/2020 + TED Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700.99 D 30/12/2020 + TED Transfeletr. Disponiv 123.001 10.574,30 D 104.4754.010184703000170 MUNICIPIO DE 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 S B CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0 31/12/2020 S A L D O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	+ Transferido para Poupança 21/12 2855 510011236-7 GENIVALDO GONC BB CP Automatico S P 70 15.115,06 C 0,0000 17 Transferência recebida 23/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS 18 Transferência enviada 552.855.000.007.570 2.500,00 C 0,0000 23/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS 23/12 1761 8520-0 ANDRE G A S SA COTA DAF - CREDITO 350 0,90 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					Ace		
21/12/2020 BB CP Automatico S P 70 15.115,06 C 0,00 23/12/2020 + Transferência recebida 552.855.000.007.570 2.500,00 C 23/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.008.520 2.500,00 C 23/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.008.520 2.500,00 D 0,00 23/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.008.520 2.500,00 D 0,00 23/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0,90 C 30/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 30/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12/2020 + TED Transfe.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 31/12/2020 S A L D O 0,00 CSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OUVIdoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	### 17/12 2855 \$10011236-7 GENIVALDO GONC ### 17/12 2855 \$10011236-7 GENIVALDO GONC ### 17/12 2855 \$70011 PMBM DIVERSOS ### 17/12 2855 7570-1 PM DIV	21/12/2020 BB CP Automatico SP 70 15.115,06 C 0,00 3/12/2020 + Transferência recebida 552.855.000.007.570 2.500,00 C 23/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS 3/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.008.520 2.500,00 D 0,00 23/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0,90 C 0/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700.99 D 0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700.99 D 0/12/2020 + TED Transf. Eletr. Disponiv 123.001 10.574,30 D 10.4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 S A L D O 0.00 8B CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0.00 8B CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0.00 8B CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0.00 1/12/2020 S A L D	21/12/2855 51/0011/236-7 GENIVALDO GONC 11/12/2020 BB CP Automatico S P 70 15.115.06 C 0.008 31/12/2020 + Transferência recebida 552.855.000.007.570 2.500,00 C 23/12/2855 7570-1 PMBM DIVERSOS 31/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.008.520 2.500,00 D 0.008 23/12 1761 8520-0 ANDRE G A S SA 01/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0.90 C 00/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 00/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700.99 D 30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 00/12/2020 + TED Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700.99 D 30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 00/12/2020 + TED Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700.99 D 0.008 D 0.0	21/12/2020 BB CP Automatico S P 70 15.115,06 C 0 23/12/2020 + Transferência recebida 552,855,000.007,570 2.500,00 C 23/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.008.520 2.500,00 C 23/12 1761 8520-0 ANDRE G A S SA 23/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0.99 C 30/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 30/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12/2020 + TED Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12/2020 + TED Transf Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0 31/12/2020 S A L D O OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OUVIdoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	BB CP Automatico S P 70 15.115.06 C 0.00E	21/12/2020			201,60 D	esse e		
BB CP Automatico S P 70 15.115,06 C 0,00 c 23/12/2020 + Transferência recebida 552.855.000.007.570 2.500,00 C 23/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.008.520 2.500,00 D 0,00 c 23/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.008.520 2.500,00 D 0,00 c 23/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0.90 C 30/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 30/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700.99 D 30/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700.99 D 30/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104.4754.010184703000170 MUNICIPIO DE 30/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 SALDO 0,00 31/12/2020 SALDO 0,00 SALDO 0,00 SERVAÇÕES:	### 17/12/2020 #### 17/12/2020 #### 17/12/2020 #### 17/12/2020 #### 17/12/2020 #### 17/12/2020 #### 17/12/2020 #### 17/12/2020 #### 17/12/2020 #### 17/12/2020 #### 17/12/2020 #### 17/12/2020 ##### 17/12/2020 ##### 17/12/2020 ##### 17/12/2020 #################################	### STATE SPACE SP	1712/2020	### Part	## Transferência recebida					Ë		
### Transferencia recebida	23/12/2020 + Transferência recebica	3/12/2020 + Transferência recebida	# 17818ferência efectional S52.855.000.007.570	# Irransferencia recenios 552.855.000.007.570 2500.00 C 23/12 2855.57670-1 PMBM DIVERSOS 552.855.000.007.570 2500.00 C 23/12 1761 852.00 ANDRE G A S SA 551.761.000.008.520 2.500,00 D 0 23/12 1761 852.00 ANDRE G A S SA 551.761.000.008.520 2.500,00 D 0 23/12 1761 852.00 ANDRE G A S SA 550.000.000 550.000 C 50/12/2020 576.000.000 550.0000 550.000 550.000 550.000 550.000 55	+ Transferência fecebiae					0,00		
### Transferência enviada	3/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.008.520 2.500,00 D 0,00 23/12 1761 8520-0 ANDRE G A S SA 0/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0.90 C 0/12/2020 FPE/FPM 350 55.869.80 C 0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 0/12/2020 + TED Transfe. Eletr. Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 COMIZ/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0.00 SERVAÇÕES:	10 12 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 16	3/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.008.520 2.500.00 D 0.007/202020 COTA DAF - CREDITO 350 0,90 C 0/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12/1761 31018-2 JOSE L S JR CO 1/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 10.4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0.008	23/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.008.520 2.500,000 D 0 23/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.008.520 2.500,000 D 0 10/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0.90 C 10/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 10/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 10/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 10.4 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 10/12/2020 + Tar DCC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D 10/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0 11/12/2020 S A L D O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	### Transferência enviada	23/12/2020		552.855.000.007.570	2.500,00 C	s://e		
23/12 1761 8520-0 ANDRE G A S SA 60/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0,90 C 60/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 60/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 60/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 60/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 60/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 10/12/2020 S A L D O 0,00 60/12/2020 S A L D O 0,00 60/12/2020 COBSERVAÇÕES: 60/12/2020 COUVIDERA FLORENCIO DA S. 60/12/2020 COUVIDERA BE 0800 729 5678 60/12/2020 COUVIDERA BE 0800 729 5678 60/12/2020 COUVIDERA BE 0800 729 0808	23/12 1761 8520-0 ANDRE G A S SA 0/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0,90 C 0/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 0/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0.00 OBSERVAÇÕES: 1Sação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. //iço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	23/12 1761 8520-0 ANDRE G A S SA 0/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0,90 C 0/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 0/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 0/12/2020 S A L D O OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OUVidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	23/12 1761 8520-0 ANDRE G A S SA 0/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0,90 C 0/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 0/12/2020 + TED Transf. Eletr. Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0.00 0/12/2020 S A L D O OBSERVAÇÕES: 0/BSERVAÇÕES: 0/BSERVAÇÕES: 0/BSERVAÇÕES - Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	23/12 1761 8520-0 ANDRE G A S SA 10/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0,90 C 10/12/2020 FPE/FPM 350 55,869,80 C 10/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 10/12/2020 + TED Transf. Eletr. Disponiv 123.001 10.574,30 D 10/12/2020 + TED Transf. Eletr. Disponiv 123.001 10.574,30 D 10/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D 10/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0 10/12/2020 S A L D O OBSERVAÇÕES: 10/12/2020 S A L D O OBSERVAÇÕES: 10/12/2020 OUVidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	23/12 1761 8520-0 ANDRE G A S SA COTA DAF - CREDITO 350 0,90 C FPE/FPM 350 55.869.80 C FPE/FPM 350 55	22/12/2020		551 761 000 008 520	2 500 00 D	U UUH E		
COTA DAF - CREDITO 350 0,90 C 10/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 10/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 10/12/2020 + TED Transf. Eletr. Disponiv 123.001 10.574,30 D 10/4 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 10/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D 10/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 10/12/2020 S A L D O 0,00 11/12/2020 S A L D O 0,00 OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OUVIdoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	0/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0,90 C 0/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 0/12/2020 + TED Transf. Eletr. Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0,00 COSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: DISSERVAÇÕES: DISSERVAÇÕES OUVIDATED BE 0.00 0,00 COSERVAÇÕES OUVIDATED DE 0.00 OUVIDATED BE 0.00 0,00 COSERVAÇÕES OUVIDATED BE 0.00 0,00 COS	20/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0,90 C 20/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 20/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 20/12/2020 FTE/FPM 350 55.869,80 C 20/12/2020 FTE/FPM 350 55.869,80 C 20/12/2020 FTE/FPM 30/720,99 D 30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 20/12/2020 FTE/FPM 123.001 10.574,30 D 104.4754 010184703000170 MUNICIPIO DE FTE/FPM 20/12/2020 FTE/FPM	0/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0,90 C 0/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12 1761.31018-2 JOSE L S JR CO 0/12/2020 + TED Transf. Eletr. Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referenta 30/12/2020 D/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 0/12/2020 S A L D O 0.00 0 0/12/2020	0/12/2020 COTA DAF - CREDITO 350 0,90 C 0/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 10/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 10/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 10/12/2020 + TED Transf. Eletr. Disponiv 123.001 10.574,30 D 10/4 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 10/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D 10/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0 11/12/2020 S A L D O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	COTA DAF - CREDITO 350 0,90 C FPE/FPM 350 55.869,80 C + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO + TED Transf.Eletr. Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE + Tar DCC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,008 S A L D O 0,008 BESERVAÇÕES: UCCESSO POR: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. D Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	.3/12/2020		331.701.000.008.320	2.300,00 D	0,002		
0/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 0/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 11/12/2020 S A L D O 0,00 0/12/2020 S A L D O 0	0/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 0/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0,00 0/12/2020 S A L D O 0,00 0/12/2020 COBSERVAÇÕES: 0/12/2020 OBSERVAÇÕES:	O/12/2020 FPE/FPM 350 55.869.80 C O/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700.99 D 30.712 1761 31018-2 JOSE L S JR CO O/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 10.4754 10184703000170 MUNICIPIO DE O/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,000 1/12/2020 S A L D O 0,000	0/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104.4754.010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0,00 S A L D O 008SERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OUVIdoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	0/12/2020 FPE/FPM 350 55.869,80 C 0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12/1761 31018-2 JOSE L S JR CO 0/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0 11/12/2020 S A L D O OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES OUIVEIRA FLORENCIO DA S. Viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	FPE/FPM 350 55.869.80 C + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700.99 D 30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO + TED Transf. Eletr. Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10.45 D Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0.008 S A L D O 0.008	0/12/2020		350	0.90.0)e.g		
0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 0/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0,00 OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OUTOMOR Attendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OUTOMOR Attendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OUTOMOR Attendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OUTOMOR Attendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OUTOMOR Attendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OUTOMOR Attendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OUTOMOR Attendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OUTOMOR Attendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 0/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0,00 OBSERVAÇÕES: DBSERVAÇÕES: 0/12/2020 OUVIDENTA FLORENCIO DA S. 1/12/2020 VIII Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OUVIDENTA BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12/2020	0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 0/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,008 1/12/2020 S A L D O 0,008 OBSERVAÇÕES:	0/12/2020 + Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12/1761 31018-2 JOSE L S JR CO 0/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104.4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10.45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0 11/12/2020 S A L D O 0/12/2020 S A L D O 0/12/2020 COBSERVAÇÕES: 0/13/2020 OBSERVAÇÕES: 0/13/2020 OBSERVAÇÕES: 0/13/2020 OBSERVAÇÕES: 0/13/2020 OBSERVAÇÕES: 0/13/2020 OBSERVAÇÕES: 0/13/2020 OBSERVAÇÕES:	+ Transferência enviada 551.761.000.031.018 30.700,99 D 30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO + TED Transf. Eletr. Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0.000 S A L D O **BSERVAÇÕES:** **DISSERVAÇÕES:**					ov.b		
30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 10/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 10/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 10/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 11/12/2020 S A L D O 0,00 OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OUVIGO de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 0/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0,00 1/12/2020 S A L D O 0,00 OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: 0/12/2020 OUVIDATA FLORENCIO DA S. 1/12/2020 VIVEIRA FLORENCIO DA S.	30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 0/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10.45 D Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0.00 1/12/2020 S A L D O 0.00 1/12/20	30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 0/12/2020	30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO 0/12/2020 + TED Transf. Eletr. Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584.96 D 0 1/12/2020 S A L D O 0 OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES - Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO + TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P S A L D O BSERVAÇÕES: D Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088					ir/ep		
0/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D	0/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0,00 0 0/12/2020 S A L D O 0,00 0 0/12/2020 S A L D O 0,00 0,00 0 0/12/2020 S A L D O 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 0/12/2020 S A L D O 0,00 0/12/2020 S A L D O 0,00 0/12/2020 OBSERVAÇÕES:	0/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,000	0/12/2020 + TED Transf.Eletr.Disponiv 123.001 10.574,30 D 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 10/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0 11/12/2020 S A L D O OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OUVIdoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	+ TED Transf. Eletr. Disponiv 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE + Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P S A L D O DESERVAÇÕES: DESERVAÇÕES: DECOMBRIGHE S OF TO THE SERVAÇÕES SERV	07 12/2020		301.701.000.001.010	00.7 00,00 B	p/v:		
104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 10/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 10/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 11/12/2020 S A L D O 0,00 OBSERVAÇÕES: OUVIdoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0,00 1/12/2020 S A L D O 0,00 OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: 0/12/2020 OBSERVAÇÕES: OBSERV	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,000 1/12/2020 S A L D O 0,000 OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OUVIDORIA FLORENCIO DA S. Para deficientes auditivos 0800 729 0088	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,003 1/12/2020 S A L D O 0,003 005SERVAÇÕES: 005SERVAÇÕES: 005SERVAÇÕES: 005SERVAÇÕES: 006SERVAÇÕES: 0070 DESERVAÇÕES:	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE 0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0 11/12/2020 S A L D O 0 OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OUVIDERA FLORENCIO DA S. Viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,009 S A L D O 0,009 BBSERVAÇÕES: DUCCESSO POR: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. D Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	0/12/2020		123.001	10.574.30 D	alıdı		
0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0,00 OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OUVIdoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0,00 OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OUVIDATION DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. Viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	### Tar DOC/TED Eletrônico	0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,008 1/12/2020 S A L D O 0,008 OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: DISTRICTION OF THE PROPERTY OF THE PRO	0/12/2020 + Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 Cobrança referente 30/12/2020 70 14.584,96 D 0 0/12/2020 SALDO 0 0 0 OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OUVIDATE FLORENCIO DA S. Viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	+ Tar DOC/TED Eletrônico 803.651.100.041.170 10,45 D Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0.008 S A L D O 0.008 SESERVAÇÕES: DUCCESSO por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. O Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	07 12/2020				a Do		
Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: OUVIdoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: DISAÇÃO efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,005 1/12/2020 S A L D O OBSERVAÇÕES: OBS	Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,008 1/12/2020 S A L D O 0,008 000 1/12/2020 S A L D O 0,008 000 000 000 000 000 000 000 000 0	Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0 11/12/2020 S A L D O OBSERVAÇÕES: OBSERVA	Cobrança referente 30/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,008 S A L D O 0,008 BESERVAÇÕES: BUILD SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	0/12/2020			10.45 D	c.se		
0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0,00 OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: <td <="" colspan="2" td=""><td>0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0,00 1/12/2020 S A L D O</td><td>### DATES BB CP Automatico S P</td><td>0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,008 1/12/2020 S A L D O 0,008 1/12/2020 S A L D</td><td>0/12/2020 BB CP Âutomatico S P 70 14.584,96 D 0 1/12/2020 S A L D O 0 OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: Disação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. Viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088</td><td>BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,008 S A L D O 0,008 S A</td><td></td><td></td><td></td><td>-, -</td><td>an</td></td>	<td>0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O 0,00 1/12/2020 S A L D O</td> <td>### DATES BB CP Automatico S P</td> <td>0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,008 1/12/2020 S A L D O 0,008 1/12/2020 S A L D</td> <td>0/12/2020 BB CP Âutomatico S P 70 14.584,96 D 0 1/12/2020 S A L D O 0 OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: Disação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. Viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088</td> <td>BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,008 S A L D O 0,008 S A</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-, -</td> <td>an</td>		0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,00 1/12/2020 S A L D O	### DATES BB CP Automatico S P	0/12/2020 BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,008 1/12/2020 S A L D O 0,008 1/12/2020 S A L D	0/12/2020 BB CP Âutomatico S P 70 14.584,96 D 0 1/12/2020 S A L D O 0 OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: Disação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. Viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	BB CP Automatico S P 70 14.584,96 D 0,008 S A L D O 0,008 S A				-, -	an
1/12/2020 SALDO 0,00	1/12/2020 SALDO OBSERVAÇÕES: DISAÇÃO ESTRUMENTO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	OBSERVAÇÕES: OUVIDATE A COMMITTERINGE OF A COMMI	OBSERVAÇÕES: OB	OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: Insação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. Viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	S A L D O DESERVAÇÕES: DESER	0/12/2020		70	14.584,96 D	0,008		
OBSERVAÇÕES: nsação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	OBSERVAÇÕES: Isação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: DISAÇÃO EFETUADA COM SUCCESSO POR: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. Viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	OBSERVAÇÕES: OBSERVAÇÕES: DISAÇÃO EFETUADA SUCRESSO POR: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. VIÇO de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	observações: nsação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	BSSERVAÇÕES: DUCESSO POR: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S. O Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	31/12/2020				0.00		
viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	viço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	o Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088	neacão ofotuada cor	m successo por: IRE10227 I EONAPDO DE OLIVEII	DA ELOPENCIO DA S		ff59 <u>4</u> ;		
			Della		Sellb9	-		Ouvidoria BB 0800 729 5678		5c7-b1b3-a27159		

OBSERVAÇÕES:



G335271358062 27/01/2021 14:12:47

Cliente							
Agência	2855-X						
Conta	8517-0 F N	I SAUDE BELE	EM MARIA FUS				
Mês/ano refe	erência DEZEMBR	O/2020					
S.Público	Automático - CNPJ:	4.288.966/00	001-27				Saldo cote
Data	Histórico		Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
	SALDO ANTERIOR	37.634,56	raior intrioji compi	7 41 51 1 51	10.129,925862	74.0. 0044	
01/12/2020	RESGATE	36.620,00			9.856,767733	3.715213850	273,1581
	Aplicação 20/11/2020	291,96			78,584285	-,	,
	Aplicação 26/11/2020	54,56			14,685851		7
	Aplicação 30/11/2020	36.273,48			9.763,497597		
02/12/2020	•	976,00				3,715230288	10.4557
	Aplicação 30/11/2020	976,00			262,702423	.,	10,4557
07/12/2020	· · · · · ·	13,19				3,715287890	6.9055
	Aplicação 30/11/2020	13,19			3,550196	2,020,000	6,9055
10/12/2020	APLICAÇÃO	42.016,80			11.308,991489	3 715344559	11 315 89699
	RESGATE	42.035,45			11.314,018868		1 87813
11/12/2020	Aplicação 30/11/2020	25,66			6,905510	0,7 100 120 10	1,0701
	Aplicação 10/12/2020	42.009,79			11.307,113358		1,8781
18/12/2020	APLICAÇÃO	15.303,73			4.118,968598	3 715427694	4 120 8467
21/12/2020		15.115,06			4.068,164831		52 6818
21/12/2020	Aplicação 10/12/2020	6,98			1,878131	5,715445257	32,0010
	Aplicação 18/12/2020	15.108,08			4.066,286700		
20/12/2020	APLICAÇÃO	14.584,96			3.925,356428	2 715575065	2 079 0393
	SALDO ATUAL	14.780,82			3.978,038326	3,713373903	3.970,03032
31/12/2020	SALDO ATOAL	14.760,02			3.970,030320		3.970,03032
Resumo d	lo mês						4.120,84672 52,68189 3.978,03832 3.978,03832
SALDO ANT	TERIOR	37.634,5	6				į
APLICAÇÕE	ES (+)	71.905,4	9				
RESGATES		94.759,7	0				9
	TO BRUTO (+)	0,47					3
	DE RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
	TO LÍQUIDO	0,47	•				
SALDO ATU	JAL =	14.780,8	2				
Valor da C	Cota						
30/11/2020	3,715185717						
31/12/2020	3,715604271						
Rentabilio	lade						
No mês	0,0112						
No ano	0,4933						
Últimos 12 n							

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício: 2020

Acesse en Page 1 of 1en

FOLF	TA DE CONCILIAÇÃO BANCARIA		
Plano Contas 311201	Recurso B.B. F.U.S. C/C: 8.517-0 Banco 001 Conta 8.517-0		
Saldo em 31/12/	2020 conforme extrato bancario		14.780,
			9.00
ADICIONAR- import	tancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito	- despesas Bancárias)	
10/01/2019	VALOR A IDENTIFICAR	750,00	φ. •
2/05/2019	VALOR A DEVOLVER VIA HOSPITALAF	137,60	allica
02/05/2019	VALOR A DEVOLVER VIA HOSPITALAF	0,40	Ę
21/06/2019	VALOR A DEVOLVER - VIA HOSPITALA	250,00	20
9/06/2019	VALOR A RESTITUTIR - ABM	1.300,00	5
			14.780, 8cpc.gov.ninadoc.scaii Conference.
DEDUZIR- importa	ncias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)		
24/02/2017	VALOR A MENOR FOPAG	39,00	ì
			39 6
			, c
			39,6 17.179,8
Saldo em 31/12	1/2020 de acordo com a contabilidade		17.179,8
			ć
			103-
			į.
			132
			Č



G3352713580622244 27/01/2021 14:05:42

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8760-2 FMS-B MARIA -FNS BLINV

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

3				
Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
19/09/2014	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335271358062 27/01/2021 14:13.02

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

Cliente						
Agência	2855-X					
Conta	8760-2 FMS	S/B MARIA -FNS BLINV				
Mês/ano referência	DEZEMBRO	O/2020				
S.Público Autor	nático - CNPJ:	4.288.966/0001-27				Saldo cote 1,5043
Data Histo		Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2020 SALI	OO ANTERIOR	5,59		1,504355		
31/12/2020 SALI	OO ATUAL	5,59		1,504355		1,5043
Resumo do mês						
SALDO ANTERIO	₹	5,59				
APLICAÇÕES (+)		0,00				9
RESGATES (-)		0,00				
RENDIMENTO BR	UTO (-)	0,00				;
MPOSTO DE REN		0,00				\$
OF (-)	- (/	0,00				á
RENDIMENTO LÍC	UIDO	0,00				5
SALDO ATUAL =	·= ·= •	5,59				5
		,				1,5043
Valor da Cota	2 715105717					
30/11/2020 31/12/2020	3,715185717 3,715604271					· ·
51/12/2020	3,713604271					
Rentabilidade						
No mês	0,0112					
No ano	0,4933					9
Últimos 12 meses	0,4933					
						(
 		IDE 10007 LEONADDO DE OLI	VEIDA EL ODEA	1010 DA 0		
ransação efetuad	a com sucesso po	or: JB519237 LEONARDO DE OLI	VEIRA FLOREI	NCIO DA S.		
	ento ao Consumi	idor - SAC 0800 729 0722		vidoria BB 0800 729 56		
Serviço de Atendim			Par	a deficientes auditivos	0800 729 008	8
Serviço de Atendim						
Serviço de Atendim						
Serviço de Atendim						
Serviço de Atendim						
Serviço de Atendim						
Serviço de Atendim						
Serviço de Atendim						
Serviço de Atendim						
Serviço de Atendim						
Serviço de Atendim						
Serviço de Atendim						
Serviço de Atendim						

Rentabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício: 2020

Plano Contas 311201 Recurso U.B.S. Banco 001 Conta 8.760-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



G335271358062224 27/01/2021 14:03:57

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 8804-8 FMS-B MARIA -FNS BLINV

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

3				
Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
14/07/2020	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe-govor/brog/py/palidaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



G33527135806 27/01/2021 14:13:17

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Quantidade cotas	or cota Saldo cote
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020 S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF 30/11/2020 SALDO ANTERIOR 20,77 31/12/2020 SALDO ATUAL 20,77 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 20,77 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 SALDO ATUAL = 20,77 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 Últimos 12 meses 0,4933 Fransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCES (Proprio de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	5,591161	or cota Saldo cote
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 Data Histórico Valor Valor R Prej. Comp. Valor IOF	5,591161	or cota Saldo cote
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF 30/11/2020 SALDO ANTERIOR 20,77 31/12/2020 SALDO ATUAL 20,77 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 20,77 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 MPOSTO DE RENDA (-) 0,00 OF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 20,77 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 Fransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCE Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Outo	5,591161	or cota Saldo cote
30/11/2020 SALDO ANTERIOR 20,77 31/12/2020 SALDO ATUAL 20,77 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 20,77 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 MPOSTO DE RENDA (-) 0,00 SENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 20,77 Valor da Cota 0/11/2020 3,715185717 11/12/2020 3,715604271 Rentabilidade No mês 0,0112 No ano 0,4933 Ultimos 12 meses 0,4933 Fransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Outor do Cotal	5,591161	5,5911
Resumo do mês ALDO ANTERIOR 20,77 PLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 MPOSTO DE RENDA (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 ALDO ATUAL = 20,77 /alor da Cota 0/11/2020 3,715185717 1/12/2020 3,715604271 Rentabilidade Io mês 0,0112 Io ano 0,4933 Iltimos 12 meses 0,4933 ransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Outonio Decembro de 20,777 Outonio Decembro de 20,777		5,5911
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 20,77 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 MPOSTO DE RENDA (-) 0,00 SENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 20,77 Valor da Cota 0/11/2020 3,715185717 1/12/2020 3,715604271 Rentabilidade Io mês 0,0112 Io ano 0,4933 Iltimos 12 meses 0,4933 Pransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Our	5,591161	5,5911
ALDO ANTERIOR 20,77 PLICAÇÕES (+) 0,00 EESGATES (-) 0,00 EENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 MPOSTO DE RENDA (-) 0,00 EENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 ALDO ATUAL = 20,77 Valor da Cota 0/11/2020 3,715185717 1/12/2020 3,715604271 Rentabilidade lo mês 0,0112 lo ano 0,4933 Iltimos 12 meses 0,4933 Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Our		Annual Conference of the Confe
PLICAÇÕES (+) 0,00 ESGATES (-) 0,00 ENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 MPOSTO DE RENDA (-) 0,00 OF (-) 0,00 ENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 ALDO ATUAL = 20,77 /alor da Cota 0/11/2020 3,715185717 1/12/2020 3,715604271 Rentabilidade lo mês 0,0112 lo ano 0,4933 Iltimos 12 meses 0,4933 ransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Our		TO COMPANY
PLICAÇÕES (+) 0,00 ESGATES (-) 0,00 ENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 MPOSTO DE RENDA (-) 0,00 DF (-) 0,00 ENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 ALDO ATUAL = 20,77 /alor da Cota 0/11/2020 3,715185717 1/12/2020 3,715604271 Rentabilidade lo mês 0,0112 lo ano 0,4933 Iltimos 12 meses 0,4933 ransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Our		School Conference
RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 MPOSTO DE RENDA (-) 0,00 DF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 RALDO ATUAL = 20,77 Valor da Cota 0/11/2020 3,715185717 1/12/2020 3,715604271 Rentabilidade lo mês 0,0112 lo ano 0,4933 Iltimos 12 meses 0,4933 Pransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Our		South Configuration
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00 MPOSTO DE RENDA (-) 0,00 DF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 RALDO ATUAL = 20,77 Valor da Cota 0/11/2020 3,715185717 1/12/2020 3,715604271 Rentabilidade lo mês 0,0112 lo ano 0,4933 Iltimos 12 meses 0,4933 Pransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Our		i comporto de
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00 OF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 20,77 Valor da Cota 60/11/2020 3,715185717 61/12/2020 3,715604271 Rentabilidade No mês 0,0112 No ano 0,4933 Ultimos 12 meses 0,4933 Valor da Cota 1,000		on by
OF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 20,77 Valor da Cota 10/11/2020 3,715185717 11/12/2020 3,715604271 Rentabilidade Ilo mês 0,0112 Ilo ano 0,4933 Iltimos 12 meses 0,4933 Fransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Our		
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 SALDO ATUAL = 20,77 Valor da Cota 10/11/2020 3,715185717 1/1/2/2020 3,715604271 Rentabilidade No mês 0,0112 No ano 0,4933 Ultimos 12 meses 0,4933 Fransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Our		
Valor da Cota 10/11/2020 3,715185717 11/12/2020 3,715604271 Rentabilidade Ilo mês 0,0112 Ilo ano 0,4933 Iltimos 12 meses 0,4933 Fransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN Bierviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Our		
0/11/2020 3,715185717 1/12/2020 3,715604271 Rentabilidade No mês 0,0112 No ano 0,4933 Ultimos 12 meses 0,4933 Fransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Our		C
A/12/2020 3,715604271 Rentabilidade o mês 0,0112 o ano 0,4933 Iltimos 12 meses 0,4933 ransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Our		
Rentabilidade No mês 0,0112 No ano 0,4933 Ultimos 12 meses 0,4933 Fransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Our		
lo mês 0,0112 lo ano 0,4933 Ultimos 12 meses 0,4933 Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Our		
No ano 0,4933 Últimos 12 meses 0,4933 Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Our		
Iltimos 12 meses 0,4933 ransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN erviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouv		
ransação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLOREN Gerviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722		į
derviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ou		
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ou		9
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ou		i i
, ,	SIO DA S.)
Par	doria BB 0800 729 5678	
	deficientes auditivos 0800	729 0088

Rentabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Rua João Pessoal, 10 - Centro Exercício: 2020

08.851.627/0001-68

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. UNID. BAS. SAU. 2 Banco 001 Conta 8.804-8 ------Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



G335271358062**224.** 27/01/2021 14:00.20

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 9379-3 FMS U B S BATATEIRAS

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
02/10/2013	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33527135806 27/01/2021 14: 13:52

	S.Público	Automático	- CNPJ:	4.288.9	366/0001-27
--	-----------	------------	---------	---------	-------------

Cliente						e em
gência	2855-X					Juni:
Conta	9379-3 FM	S U B S BATATEIRAS):S:/
Mês/ano referência	DEZEMBR	O/2020				etce.
S.Público Autor	nático - CNPJ:	4.288.966/0001-27				tce.p
Data Histo		Valor Valor IR Pre	Comp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota Sa	ldo cot
30/11/2020 SALI	OO ANTERIOR	25,98		6,993740		V.DI
31/12/2020 SALI	OO ATUAL	25,99		6,993740		6,9937
Resumo do mês	6					- Valle
SALDO ANTERIO		25,98				22
APLICAÇÕES (+)		0,00				oc.
RESGATES (-)		0,00				sear
RENDIMENTO BR	UTO (+)	0,01				B C
IMPOSTO DE REN		0,00				jo D
OF (-)	,	0,00				90
RENDIMENTO LÍC	UIDO	0,01				10 0
SALDO ATUAL =		25,99				Юсил
Valor da Cota						
30/11/2020	3,715185717					
31/12/2020	3,715604271					090/
Rentabilidade						1
No mês	0,0112					29-2
No ano	0,4933					50
Últimos 12 meses	0,4933					/-01
						b3-a2
Fransação efetuad	a com sucesso no	or: JB519237 LEONARD) DE OLIVEIRA ELORE	NCIO DA S		Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam Codigo do documento; 33896/41-1139-45c/-b1b3-a2/4395ef1b9 c
Tarisação cictudo	a com successo po	or. Obo 10207 ELONAND	DE OLIVEIRATIENCE	11010 BA 0.)SeII
Serviço de Atendim	ento ao Consum	idor - SAC 0800 729 072	2 Ou	vidoria BB 0800 729 56	378	09
			Pa	ra deficientes auditivos	0800 729 0088	

Valor da Cota

Rentabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Rua João Pessoal, 10 - Centro Exercício: 2020

08.851.627/0001-68

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso UBS - BATATEIRAS Banco 001 Conta 9.379-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



G3352713580622247356 27/01/2021 14:00:43

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 9395-5 FMS-B MARIA-FNS BLINV

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
10/11/2014	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe-govor/brog/py/palidaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



G335271358062**274.** 27/01/2021 14:13:46

Cliente

Agência 2855-X

Conta 9395-5 FMS/B MARIA-FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

4 DI 10 4 0 Õ E	0 ()						9
SALDO ANT	ERIOR	14,00)				a D
Resumo de	o mes						id
	^						
							Ď
31/12/2020	SALDO ATUAL	14,00			3,769235		3,7692
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14,00			3,709233		ģ
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.00			3.769235		ž
Data	HISTORICO	vaior	valor ik Prej. Comp.	valor IOF	Quantidade cotas	vaior cota	Saido cotes

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

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro 08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFIC - UBS Banco 001 Conta 9.395-5 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



G3352713580622247356 27/01/2021 14:01.25

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10689-5 FMS-B MARIA-FNS INVAN

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
16/04/2015	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe-govor/brog/py/palidaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



G335271358062 27/01/2021 14:10.52

	S.Público	Automático	- CNPJ:	4.288.96	66/0001-27
--	-----------	------------	---------	----------	------------

GOVERNO							Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validat/oc.seam Codigo do documento; 33896/41-1139-45c/-b1b3-a2/1395ef1b9
Cliente Agência	2855-X						n: b
Conta		IS/B MARI	A-FNS INVAN				ps:/
1ês/ano referência							/etc
							91.9
S.Público Autor							e.pe.
Data Histo			Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2020 SALI		2,77			0,745952		.DI.
31/12/2020 SALI	OO ATUAL	2,77			0,745952		0,7459
Resumo do mês	<u> </u>						
ALDO ANTERIOR		2,77					Cal
PLICAÇÕES (+)	`	0,00					Joc.
ESGATES (-)		0,00					.sea
ENDIMENTO BR	UTO (-)	0,00					m C
IPOSTO DE REN		0,00					OOD
OF (-)		0,00					lgo
ENDIMENTO LÍC	UIDO	0,00					do (
ALDO ATUAL =		2,77					Joct
							mer
/alor da Cota	0 = 1 = 1 0 = 1 =						
0/11/2020	3,715185717						33.8
1/12/2020	3,715604271						96/4
Rentabilidade							i
lo mês	0,0112						9-4
lo ano	0,4933						95
Iltimos 12 meses	0,4933						7-b1
							D3-6
							a2/I
ransação efetuada	a com sucesso po	or: JB5192	37 LEONARDO DE OLI	VEIRA FLOREN	ICIO DA S.		5956
erviço de Atendim	onto ao Consum	idor - SAC	0800 720 0722	Our	vidoria BB 0800 729 56	270	31.05
erviço de Ateridiri	ento ao Consum	iuui - SAC	0000 729 0722		a deficientes auditivos		
				rai	a delicientes additivos	0000 729 000	0

Rentabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro 08.851.627/0001-68

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício: 2020

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS-INV C/C: 10.689-5 Banco 001 Conta 10.689-5

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



G335271358062224 27/01/2021 14:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10846-4 FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

3				
Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
24/02/2015	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





S.Público	Automático -	CNPJ:	4.288.9	966/0001-27
-----------	--------------	-------	---------	-------------

Cliente						
Agência	2855-X					
Conta	10846-4 FN	IS/B MARIA-FNSCONVENENTE				33.
Mês/ano referência	a DEZEMBR	O/2020				
S.Público Auto	mático - CNPJ:	4.288.966/0001-27				3
	órico	Valor Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cote
30/11/2020 SAL	DO ANTERIOR	1,23		0,331688		
31/12/2020 SAL	DO ATUAL	1,23		0,331688		0,3316
Resumo do mê	S					- Fall
SALDO ANTERIO	R	1,23				Ę
APLICAÇÕES (+)		0,00				Ç
RESGATES (-)		0,00				Ě
RENDIMENTO BE	UTO (-)	0,00				
IMPOSTO DE REI		0,00				9
IOF (-)		0,00				00
RENDIMENTO LÍO	QUIDO	0,00				Š
SALDO ATUAL =		1,23				Saldo cotto and control sound of the state o
Valor da Cota						- I
30/11/2020	3,715185717					
31/12/2020	3,715604271					90
Rentabilidade						
No mês	0,0112					
No ano	0,4933					ţ
Últimos 12 meses	0,4933					Ì
						5
~		IDEACOCE LEGISLADES DE CLIV	EID 4 EI 60EI	1010 5 4 0		
I ransação efetuad	a com sucesso po	or: JB519237 LEONARDO DE OLIV	EIRA FLOREN	ICIO DA S.		256
Serviço de Atendin	nento ao Consum	idor - SAC 0800 729 0722	Ouv	vidoria BB 0800 729 56	578	10
			Par	a deficientes auditivos	0800 729 0088	3

Rentabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoal, 10 - Centro 08.851.627/0001-68

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Exercício: 2020

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 10846-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



G335271358062234 27/01/2021 14:03:53

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11065-5 FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
20/12/2017	Saldo Anterior			0,005
31/12/2020	SALDO			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G335271358062222 27/01/2021 14:+1.21

Documen Acesse er

Cliente

Agência 2855-X

Conta 11065-5 FMS/B MARIA-FNSCONVENENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.524,62			1.487,037853		v.bi
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.525,24			1.487,037853		1.487,0378
							δ,
Resumo d	o mês						alic

SALDO ANTERIOR	5.524,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	5.525,24

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br@pp/validaDoc.seam Código do documento 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Rua João Pessoal, 10 - Centro Exercício: 2020 08.851.627/0001-68

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

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	Recurso B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5			•	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario					



G33527135806224473 6 27/01/2021 14:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11613-0 PE 260150 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
15/07/2020	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33527135806 27/01/2021 14:17.45

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

GOVERNO							Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validat/oc.seam Codigo do documento; 33896/41-1159-45c/-b1b3-a2/1595ef1b9 Saldo co 21,4138 Saldo comento; 33896/41-1159-45c/-b1b3-a2/1595ef1b9
Cliente gência	2855-X						n: ntt
onta	11613-0 PE	260150 F	MS CUSTEIO SUS				ps:/
ês/ano referência	DEZEMBRO	0/2020					/etc
	f.i. 0115.1						2.166
S.Público Auton							e.pe.
Data Histó			Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot®
30/11/2020 SALE		79,56			21,413839		.n.
31/12/2020 SALD	OO ATUAL	79,57			21,413839		21,4138
Resumo do mês							Yali
ALDO ANTERIOR		79,56					
PLICAÇÕES (+)	•	0,00					oc.
ESGATES (-)		0,00					seai
ENDIMENTO BRI	UTO (+)	0,01					B
IPOSTO DE REN		0,00					odi
OF (-)		0,00					900
ENDIMENTO LÍQ	UIDO	0,01					0
ALDO ATUAL =		79,57	•				ocum
/alor da Cota							ento:
0/11/2020	3,715185717						338
1/12/2020	3,715604271						2,068
Rentabilidade							<u> </u>
o mês	0,0112						4
o ano	0,4933)c/
Itimos 12 meses	0,4933						-616
							3-a2/
ansação efetuada	a com sucesso po	or: JB5192	37 LEONARDO DE OLI	VEIRA FLOREN	NCIO DA S.		1595
erviço de Atendim	ento ao Consumi	idor - SAC	0800 729 0722	Ouv	vidoria BB 0800 729 56	678	51169
, riço do / norialir.	40 00		0000 1 20 0 1 22		a deficientes auditivos		

SALDO ANTERIOR	79,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	79,57

Valor da Cota

Rentabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Rua João Pessoal, 10 - Centro

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Color of the Color	08.851.627/0001-68 FOLHA DE CONCIL			Page 1 of 1
lano Contas 31	11201 Recurso 11613-0	CUSTEIO Banco 001	Conta 11.613-0	
Saldo em 3	1/12/2020 conform	e extrato bancari	io	 79,
ADICIONAR-	importancias debitadas		ontabilizadas.(Avisos de Dé)
10/01/2020			LVER - JOSE LEANDF	'
02/05/2019		VALOR A DEVO	LVER VIA HOSPITALA	
02/05/2019		VALOR A DEVO	LVER VIA HOSPITALA	
02/05/2019)	VALOR A DEVO	LVER VIA HOSPITALA	
				 427,
Saldo em 3	31/12/2020 de acor	do com a contab	oilidade	506.
				79,; 427, 506,



G335271358062244345 27/01/2021 14:04 18

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11617-3 PE 260150 FMS INVEST SUS

Período do extrato 12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
03/03/2020	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G335271358062**2224** 27/01/2021 14:12.00

Cliente

Agência 2855-X

Conta 11617-3 PE 260150 FMS INVEST SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	58,93			15,863042		v.bı
31/12/2020	SALDO ATUAL	58,94			15,863042		15,8630 🕏
							δ,
Resumo do	o mês						alic

SALDO ANTERIOR	58.93
	,
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	58,94

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Rua João Pessoal, 10 - Centro

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
-------------------------------	--

Pua Inão P	essoal, 10 - Centro		
08.851.627/			Ace
	DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Page 1 of 18 Page 1
Plano Contas 311201 Rec	urso B.B. FMS INVESTIMENTO SUS C/C: 11.617-3 Banco	0 001 Conta 11617-3	: https:/
Saldo em 31/12/2020	0 conforme extrato hancario		58,9¢.pe
ADICIONAR- importancia	as debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos VALOR A DEVOLVER - FUS		2.gov.br/epp/valid
			35.263,5
Saluo em 3 1/12/202	20 de acordo com a contabilidade		Acesseem: https://etc.gc.pe.gov.br/epp/valit.gd/pc.segm Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9 58, 5263, 322, 35.322, 35.335.3322, 35.335.3322, 35.335.3322, 35.335.335.335.335.335.335.335.335.335.





:: Extrato das Contas Individuais

				国で、2004年7日
:: Extrato	das Co	ntas Individuais		Docu Aces
Origem do Ext	rato:			GOVCONTA CAIXA B
GovConta CAI				4754600025 _{et} A
Conta Referên			47	54/006/00624001-1::
Nome:	Cidi		17.	FMS CUSTEIO SUS
Período:			de: 01/12/2020	atá: 31/13/20208 5
renodo.			de. 01/12/2020	até: 31/12/2020 gi
Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	GOVCONTA CAIXAGEM: https://ecc.tcc.pc.gov.b
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00 ^c pp/s 22.900,00C/s
01/12/2020	000001	CRED TED	22.900,00C	22.900,000 K
01/12/2020	000001	CRED TED	66.700,00C	0,000/yalida 22.900,000/yalida 89.600,000/da
01/12/2020	000001	CRED TED	200,00C	
01/12/2020	100213	ENVIO TED	66.692,77D	89.800,000c MADA 23.107,230an
01/12/2020	189417	ENVIO TED	96.410,00D	73.302,77DC E
01/12/2020	190821	ENVIO TED	22.480,00D	95.782,77Dg 🛱
01/12/2020	100213	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.792,77D 🖰 🖰
01/12/2020	189417	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.802,77D documents 95.802,77Dente 95.812,77Dente
01/12/2020	190821	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.812,77D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	95.812,77C	0,00 =
02/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	0,003 338 1.000,000
02/12/2020	000001	CRED TED	5.986,20C	6.986,20C
02/12/2020	000001	CRED TED	40.400,00C	6.986,20C4-ff59-455 47.386,20C55-455 37.386,20C55
02/12/2020	184478	ENVIO TED	10.000,00D	37.386,20C
02/12/2020	185404	ENVIO TED	47.314,84D	9.928,64D <u>+</u> 1
02/12/2020	184478	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.938,64D ₃₋₂
02/12/2020	185404	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.938,64D-271595effb9 9.948,64D-271595effb9 9.948,650C-29.836
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.948,64C	0,00% 0,00%
03/12/2020	000001	CRED TED	6.036,50C	6.036,500g Q
03/12/2020	000001	CRED TED	23.800,00C	29.836,50C g
03/12/2020	000001	CRED TED	79.512,59C	29.836,50C SLV 109.349,09C V
03/12/2020	104349	ENVIO TED	30.000,00D	79.349,09C R
03/12/2020	104349	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	
03/12/2020	990001	APL AUTOM	79.339,09D	0,00 臣
04/12/2020	119031	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D BER
04/12/2020	198117	ENVIO TED	6.500,00D	79.339,09C
04/12/2020	119031	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.510,00D E
04/12/2020	198117	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.520,00D Z
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	56.520,00C	56.520,00D UNIOR 0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	24.636,03C	24.636,03C
07/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00C	84.636,03C
07/12/2020	000001	CRED TED	13.125,00C	97.761,03C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	97.761,03D	0,00
08/12/2020	187550	ENVIO TED	20.000,00D	20.000,00D
08/12/2020	187550	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.010,00D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.010,00C	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	23.800,00C	23.800,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	31.518,00C	55.318,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	16.800,00C	72.118,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	12.900,00C	85.018,00C

09/12/2020	162755	ENVIO TED	40.000,00D	45.018,00
09/12/2020	193367	ENVIO TED	20.000,00D	25.018,024.
09/12/2020	162755	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.008,00C
09/12/2020	193367	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	Accsseem: https://ete-te-poer. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, 0,000-te-poer. MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, 77.954,46D. 30.000,00D. 30.000,00D. 31.503,60D. 31.503,60D. 33.309,60D. 35.709,60D. 35.709,60D. 35.719,60D. 35.729,60D. 35.739,60D. 35.749,60D. 35.759,60D. 35.759,60D. 35.759,60D. 35.759,60D. 35.769,60D.
09/12/2020	990001	APL AUTOM	24.998,00D	0,00 c m
10/12/2020	132146	ENVIO TED	77.944,46D	77.944,46D
10/12/2020	132146	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	77.954,46D Sin
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	77.954,46C	0,00 g d
11/12/2020	108418	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
11/12/2020	188548	ENVIO TED	20.000,00D	30.000,00D
11/12/2020	189835	ENVIO TED	1.503,60D	31.503,60D
11/12/2020	190852	ENVIO TED	1.806,00D	33.309,60D
11/12/2020	191562	ENVIO TED	1.650,00D	34.959,60D
11/12/2020	192204	ENVIO TED	750,00D	35.709,60D
11/12/2020	108418	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.719,600 \(\frac{8}{2}\)
11/12/2020	188548	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.729,60D A
11/12/2020	189835	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.739,60D
11/12/2020	190852	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.749,60D
11/12/2020	191562	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.759,60D 2
11/12/2020	192204	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.769,60D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	35.769,60C	0,00 RA
14/12/2020	184073	ENVIO TED	5.000,00D	5.000,00D S
14/12/2020	184073	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.010,00D E
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.010,00C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	1.516,80C	5.000,000 HUMBERTO D 5.010,000 O,000
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.516,80D	0,00 7
28/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,000 🛱
28/12/2020	000001	CRED TED	50.000,00C	51.000,000
28/12/2020	153020	ENVIO TED	9.211,39D	41.788,61C
28/12/2020	170990	ENVIO TED	16.188,00D	1.000,000 G2-blb3-g271595clb9 51.000,000 G27595clb9 41.788,610595clb9 25.600,610cl
28/12/2020	171584	ENVIO TED	16.882,60D	8.718,01c \(\tilde{\ti
28/12/2020	172571	ENVIO TED	16.372,00D	7.653,99D SEV 7.663,99D A
28/12/2020	153020	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	
28/12/2020	170990	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.673,99D P
28/12/2020	171584	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.673,99D 7.683,99D 7.693,99D 0,00
28/12/2020	172571	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.693,99D EB
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.693,99C	0,00 R
29/12/2020	000001	CRED TED	106,18C	106,18C ASALE 0,00 E
29/12/2020	990001	APL AUTOM	106,18D	
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00 UNIOR
				IMPRIMID FECHAR

IMPRIMIR FECHAR



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação



 Nome da Agência
 Código
 Operação
 Emissão

 CATENDE, PE
 4754
 0055
 27/01/2021

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CUSTEIO SUS	08.851.627/0001-68	006.00624001-1	12/2020	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.835,59C	17.690,298150
Aplicações	203.721,10C	34.050,776469
Resgates	308.719,46D	51.600,411036
Rendimento Bruto no Mês	4,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	841,66C	140,663584
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	RESGATE	95.812,77D	16.014,893708
	IRRF	0,00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	9.948,64D	1.662,883458
	IRRF	0,00	•
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	79.339,09C	13.261,186015
04 / 12	RESGATE	56.520,00D	9.447,015533
	IRRF	0,00	•
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	97.761,03C	16.340,128834
08 / 12	RESGATE	20.010,00D	3.344,522027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	24.998,00C	4.178,202213
10 / 12	RESGATE	77.954,46D	13.029,339167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	35.769,60D	5.978,506280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	5.010,00D	837,363064
	IRRF	0,00	

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

Informações ao Cotista



0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Access a site da CAIYA: www.caiya.gov.br







Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Emissão

0055 27/01/2021 CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo

Operação

Código

4754

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 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 da Agência

CATENDE, PE

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha FMS CUSTEIO SUS 08.851.627/0001-68 006.00624001-1 12/2020 02/02 Data da Avaliação Análise do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas 17.690,298150 Saldo Anterior 105.835,59C 203.721,10C 34.050,776469 Aplicações 308.719,46D 51.600,411036 Resgates Rendimento Bruto no Mês 4,43C IRRE 0,00 **IOF** 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 841,66C 140,663584 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas **IOF** 0,00 15 / 12 **APLICACAO** 1.516,80C 253,513768 **RESGATE** 7.693,99D 1.285,887795 28 / 12 IRRE 0,00 IOF 0,00 29 / 12 **APLICACAO** 106,18C 17,745638

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF 0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Access a site da CAIYA: www.caiya.gov.br





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Rua João Pessoal, 10 - Centro 08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCA	ŔRIA
----------------------------	------

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO II Banco 104 Conta 624001-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etc.gce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

6 4 4 9 8 8





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome: Período:

Data Mov Nr. Doc. Histórico

01/12/2020 SALDO ANTERIOR

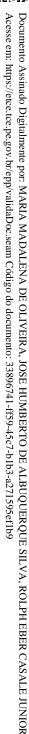
22/12/2020 000001 CRED TED 23/12/2020 000001 **CRED TED** 30/12/2020 263119 **APLICACAO** 31/12/2020 SALDO FINAL

de: 01/12/2020

Valor (R\$)

GOVCONTA CAIXAR 4754600025 https://erc. 4754600025 htt 13.900,00C 54.314,00C

68.214,00D





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação



Nome da Agência Código Operação Emissão CATENDE, PE 4754 0055 27/01/2021

Fundo | CNPJ do Fundo | Início das Atividades do Fundo | CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 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
 5,982691
 5,983517

Administradora

NomeEndereçoCNPJ da AdministradoraCaixa Econômica FederalSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS CONVENIO AMBULANCIA	08.851.627/0001-68	006.00624002-0	12/2020	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	68.214,00C	11.400,389071
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.214,42C	11.400,389071
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	68.214,00C	11.400,389071

Dados de TributaçãoRendimento BaseIRRF0,000,00

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

l

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





FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Rua João Pessoal, 10 - Centro Exercício: 2020

08.851.627/0001-68

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of Page 1 of 68.214, Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AMBULÂNCIA Banco 104 Conta 624002-0 Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade



G332271334002 64 27/01/2021 13:38:54

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 10441-8 FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos					e.p
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
01/09/2020		Saldo Anterior			7,50
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	948.527.038	2.492,50 C	2.500,00
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TI	ED		p/v:
31/12/2020		SALDO			2.500,00
					ردو

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332271334002 G332271334002**454** 27/01/2021 13:47:49

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

Cliente							Saldo cot 7,9538
Agência	2855-X						
Conta	10441-8 FM	1AS - FUN	DO A FUNDO CRAS				55.//
lês/ano referência	DEZEMBRO	0/2020					elce.
S.Público Autor	nático - CNPJ:	4.288.966	6/0001-27				
Data Histó	rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2020 SALE	OO ANTERIOR	29,55			7,953896		V.DI
31/12/2020 SALE	OO ATUAL	29,55			7,953896		7,9538
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR	₹	29,55					Ė
APLICAÇÕES (+)		0,00					Č:
RESGATES (-)		0,00					Seat
RENDIMENTO BR	UTO (-)	0,00					
MPOSTO DE REN		0,00) E
OF (-)	()	0,00					90
RENDIMENTO LÍQ	UIDO	0,00					JO C
SALDO ATUAL =		29,55	;				IOCUI
/alor da Cota							nento
0/11/2020	3,715185717						
1/12/2020	3,715604271						7,953
Rentabilidade							<u>+</u>
lo mês	0,0112						94.
lo ano	0,4933						50
Últimos 12 meses	0,4933						7-03
							-60]
ransação efetuada	a com sucesso po	or: JC2520	72 CICERO L SILVA.				y JeI.
erviço de Atendim	ento ao Consumi	idor - SAC	0800 729 0722	Ou	vidoria BB 0800 729 56	678	109
				Pai	ra deficientes auditivos	0800 729 0088	3

Rentabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoal, 10 - Centro 08.851.649/0001-28

Exercício: 2020 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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



G3322713340022 64 2 27/01/2021 13:40:52

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11209-7 BELEM DE MABPC ESCOLA

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332271334002454 27/01/2021 13:49-42

Cliente

Agência 2855-X

Conta 11209-7 BELEM DE MABPC ESCOLA

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

ı	S.Público	Automático	- CNPJ: 4	1.288.96	6/0001-27
---	-----------	------------	-----------	----------	-----------

SALDO ANTERIOR	296.3	7				aD
Resumo do mês						alid
						p/v
31/12/2020 SALDO	O ATUAL 296,40			79,772365		79,7723 § 5
30/11/2020 SALDO	O ANTERIOR 296,37			79,772365		v.bı
Data HIStor	ico valor	valor ik Frej. Comp.	. valor IOF	Quantidade cotas	valor cota	Saido cotes

SALDO ANTERIOR	296,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	296,40

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: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoal, 10 - Centro 08.851.649/0001-28

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

Exercício: 2020 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MABPC ESCOLA Banco 001 Conta 11209-7

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etc.epe.equ.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

6 6 6 9
9 9
9 2



G332271334002 3332271334002 27/01/2021 13:41.50

GOVERNO					
Cliente - Cont	a atual				
Agência Conta corrente Período do extrat		BELEM DE MBL GBF FNAS 020 até 31/12/2020			0,000 0,000 0,000
Lançamentos					,
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	7.000,00 D	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00
04/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.006.262	400,00 D	
		04/12 2855 6262-6 CICERO LAURIND			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.290,00 C	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			(
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.761.000.030.136	966,00 D	
		10/12 1761 30136-1 JUSSARA OLIVE			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.009.214	1.386,00 D	
		10/12 2855 9214-2 JOSIMARIO DE O			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.938,00 D	0,00
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.761.000.030.446	966,00 D	
		11/12 1761 30446-8 REDLLEY GOME			
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.012.260	966,00 D	
		11/12 2855 12260-2 WASCHINGTON			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.932,00 C	0,00
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.017.000.025	5.427,15 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL			
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.053.000.025	5.867,19 C	
0.4.4.0.10.000		010029400001-82 FUNDO NACIONAL			
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.294,34 D	0,00
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.721.000.023	340,47 C	
00/40/0000		010029400001-82 FUNDO NACIONAL		040.47.0	0.00
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	340,47 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332271334002*** 54.5.5

Cliente

Agência 2855-X

Conta 11210-0 BELEM DE MBL GBF FNAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.449,01			2.005,017472		v.bi
01/12/2020	RESGATE	7.000,00			1.884,144569	3,715213850	120,8729
	Aplicação 14/10/2020	1.434,74			386,179176		p/v;
	Aplicação 10/11/2020	5.565,26			1.497,965393		alid
04/12/2020	RESGATE	400,00			107,663890	3,715266110	13,2090
	Aplicação 10/11/2020	400,00			107,663890		c.se
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.938,00			521,620530	3,715344559	534,8295
11/12/2020	RESGATE	1.932,00			520,005958	3,715342045	14,8235
	Aplicação 10/11/2020	49,08			13,209013		14,8235
	Aplicação 10/12/2020	1.882,92			506,796945		do
24/12/2020	APLICAÇÃO	11.294,34			3.039,781344	3,715510664	3.054,6049
29/12/2020	APLICAÇÃO	340,47			91,633764	3,715551811	3.146,2386
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.690,18			3.146,238693		3.146,2386

R	00	um	0.0		m	âc
17	63	ulli	0 0	\cdot		63

SALDO ANTERIOR 7.449,01 APLICAÇÕES (+) 13.572,81 RESGATES (-) 9.332,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 0,36 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 0,36 SALDO ATUAL = 11.690,18

Valor da Cota

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

Rentabilidade

 No mês
 0,0112

 No ano
 0,4933

 Últimos 12 meses
 0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br@pp/validafoc.sea@ @digo do @cu@e@c: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

FOLHA DE C	CONCILIAÇÃO	BANCÁRIA
------------	-------------	----------

	Rua João Pessoal, 10 - Centro 08.851.649/0001-28	0		Dog Acc
	FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			Page 1 of 1em:
Plano Contas 3	11201 Recurso MBL GBF FNAS Banco 001 Co			Assina https://
Saldo em 3	1/12/2020 conforme extrato bancario			do Digitaln
ADICIONAR- 20/07/2018 01/06/2018 02/12/2019	importancias debitadas pelo banco e não cor VALOR PAGO A N VALOR A DEVOL	MAIOR DE INSS 06/20 [,] VER 11413-8	despesas Bancárias) 218,84 1.104,00 1.514,60	gov.br/epp/validaDoc/se41 2.837,
Saldo em	31/12/2020 de acordo com a contabil			Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etc.20ce.pe.gov/.br/epp/validaDoc/sse Cocco do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9 9



G3322713340022 64 2 27/01/2021 13:41:59

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11211-9 BELEM DEBL GSUAS FNAS

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
25/08/2020	Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332271334002 4 2 0 27/01/2021 13:57 48

Cliente

Agência 2855-X

Conta 11211-9 BELEM DEBL GSUAS FNAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

Hiotórios

SALDO ANTI	FRIOR	371.62	>				aD
Resumo do	o mês						alid
							p/v
31/12/2020	SALDO ATUAL	371,66			100,026747		100,0267
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	371,62			100,026747		v.bı
Data	HISTORICO	valor	valor ik Prej. Comp.	valor IOF	Quantidade cotas	vaior cota	Saido cotes

371,62
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00
0,04
371,66

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: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoal, 10 - Centro 08.851.649/0001-28

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS Banco 001 Conta 11211-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

NARGEM PAGO A MAIOR PELO BANCO 01/06/2018

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



G332271334002

GOVERNO		Extrato conta corrente		27/01/2021	
Cliente - Conta at	ual				
Agência	2855-X				
Conta corrente Período do extrato		BELEM DE MBL PSB FNAS 020 até 31/12/2020			Salv 0,000
Lançamentos					,
Dt. movimento Dt.	balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	6.000,00 D	-
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			7
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	12.460,00 C	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.015,25 D	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.372,66 D	d
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.008.514	966,00 D	
		10/12 2855 8514-6 ANDREIA ALVES			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.008.990	1.293,60 D	
		10/12 2855 8990-7 PERCILA LUIZA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.009.111	966,00 D	
		10/12 2855 9111-1 JOELMA SILVA D			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.011.698	966,00 D	
		10/12 2855 11698-X RENAN DA SILVA		,	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.012.337	1.293,60 D	
. 0,, _ 0 0		10/12 2855 12337-4 MARIA A ARANTE	002.000.000.0.2.00.	00,00 _	
10/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.855.510.010.939	1.654,80 D	
10/12/2020		10/12 2855 510010939-0 ELIANAID BARBO	002.000.010.010.000	1.004,00 B	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	966,00 D	
10/12/2020		104 4754 11915652464 JEAN HENRIQUE SIL	121.001	900,000	
40/40/2020			101.000	000 00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	966,00 D	
40/40/0000		104 4754 08503679485 EDILENE MARIA SIL	000 454 000 470 075	40.45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.975	10,45 D	
10/10/0000		Cobrança referente 10/12/2020	000 454 000 450 050	10.155	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.976	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,81 C	0,00
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.421.000.016	38,78 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.908.000.016	38,78 C	0,00
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		+ Ordem Bancária	5.329.914.000.016	38,78 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	116,34 D	0,00
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.151.000.025	4.571,02 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.161.000.025	4.571,02 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.174.000.025	4.367,04 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.571.195.000.025	4.367,04 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		,, ,	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.876,12 D	0,00
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	160.000,00 C	-,00
		30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	160.000,00 D	0,00
31/12/2020		S A L D O	70	100.000,00 D	0,00
31/12/2020		0750			0,00



Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G33227133400225647 27/01/2021 13:51-42

Cliente

Agência 2855-X

Conta 11213-5 BELEM DE MBL PSB FNAS

Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público	Automático	- CNPJ: 4	.288.9	66/0001-27
-----------	-------------------	-----------	--------	------------

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cote
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	49.566,53			13.391,156235		v.b _i
03/02/2020	RESGATE	31.681,60			8.558,843852	3,701621451	4.832,3123
	Aplicação 12/12/2019	9.266,58			2.503,383128		p/v _e
	Aplicação 17/12/2019	4,14			1,117542		ılida
	Aplicação 27/12/2019	1,64			0,443609		lidaDo
	Aplicação 30/12/2019	22.409,24			6.053,899573		c.se
05/02/2020	RESGATE	17.000,00			4.592,101856	3,702008477	240,2105
	Aplicação 30/12/2019	17.000,00			4.592,101856		C6c
07/02/2020	APLICAÇÃO	35.488,00			9.585,250722	3,702354902	9.825,4612
20/02/2020	RESGATE	1.252,72			338,235591	3,703690667	9.487,2256
	Aplicação 30/12/2019	889,67			240,210527		doc
	Aplicação 07/02/2020	363,05			98,025064		um
28/02/2020	SALDO ATUAL	35.143,73			9.487,225658		9.487,2256
							 ယ ယ

umo	

SALDO ANTERIOR	49.566,53
APLICAÇÕES (+)	35.488,00
RESGATES (-)	49.934,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,52
SALDO ATUAL =	35.143,73

Valor da Cota

31/01/2020 3,701437746 28/02/2020 3,704321595

Rentabilidade

 No mês
 0,0779

 No ano
 0,1881

 Últimos 12 meses
 1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br@pp/validaDoc.seam Código @ docume@o: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Rua João Pessoal, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2020 CONCILIAÇÃO BANCÁDIA

FU	LHA	DE C	ONCIL	IAÇAU	BANC	AKIA	

Acesse en

Plano Contas 311201 Red	curso MBL PSB FNAS Banco 001 Conta 11213-5		
Saldo em 31/12/202	20 conforme extrato bancario		178.052,
ADICIONAD importance	ing debitedes nels bases a são contabilizadas (Avisos de Débite	donoco Donościao	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ADICIONAR- Importanc	ias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito -	despesas Bancanas)
07/06/2018	VALOR A DEVOLVER COMERCIAL MAF	577,40	•
			577,4
DEDUZIR- importancia	s creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)		
16/07/2019	VALOR A IDENTIFICAR	10,00	
			10,0
Saldo em 31/12/20	20 de acordo com a contabilidade		178.619,7



Extrato conta corrente

G3322713340022 6.1 27/01/2021 13:42:40

Cliente - Conta atual

Agência 2855-X

Conta corrente 11413-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST

Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos					ĕ.p
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
30/11/2020		Saldo Anterior			337,23
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	5.700,00 C	r/ep
		10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			r/epp/validaDc
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.643,00 D	alida
		104 4753 033707173000101 EDER ARAUJO D			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.977	10,45 D	383,78
		Cobrança referente 10/12/2020			äm
16/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	2.000,00 C	60
		16/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			Código
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.998,60 D	do
		104 4754 57948518487 MARIA DE LOURDES			doc
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.036.748	10,45 D	374,73∰0
		Cobrança referente 16/12/2020			entc
31/12/2020		SALDO			374,73
					389

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2855-X

Conta 11413-8 FUNDO M A SOCIAL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Rua João Pessoal, 10 - Centro

FOLHA D	DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Page 1 of 1
ano Contas 311201 Rec	curso B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413-8 Banco 00°	1 Conta 11413-8	
aldo em 31/12/202	0 conforme extrato bancario		374,
	ias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débi	ito - despesas Bancárias)	
1/01/2017	DIFERENÇA DE SALDO	4.850,00	4.850,0
DEDUZIR- importancias	s creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)		
11/06/2018 04/06/2018	DEVOLVER PARA CONTA 11211-9	30,00	(
	VALOR A TRANSFERIR	1.100,00	
	VALOR A TRANSFERIR	1.100,00	374, 4.850,0
	VALOR A TRANSFERIR 20 de acordo com a contabilidade	1.100,00	
		1.100,00	1.130, 4.094,
		1.100,00	



Extrato conta corrente

G332271334002 13:39:18

5-X 24-6 BELEM DE MBL MAC FNAS 12/2020 até 31/12/2020 ete Histórico Saldo Anterior + Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG BB CP Automatico S P + Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 7313-X MIRIAN DE MELO + Transferência enviada 10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI + Transferência enviada	Documento 552.855.000.003.029 70 552.855.000.003.029 552.855.000.003.029 552.855.000.007.313	Valor R\$ 3.800,00 D 3.800,00 C 5.820,00 C 966,63 D 1.293,60 D	Sale 0,000
ete Histórico Saldo Anterior + Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG BB CP Automatico S P + Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 7313-X MIRIAN DE MELO + Transferência enviada 10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI + Transferência enviada	552.855.000.003.029 70 552.855.000.003.029 552.855.000.003.029 552.855.000.007.313	3.800,00 D 3.800,00 C 5.820,00 C 966,63 D	0,000 0,000
Saldo Anterior + Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG BB CP Automatico S P + Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 7313-X MIRIAN DE MELO + Transferência enviada 10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI + Transferência enviada	552.855.000.003.029 70 552.855.000.003.029 552.855.000.003.029 552.855.000.007.313	3.800,00 D 3.800,00 C 5.820,00 C 966,63 D	Salo 0,000 0,000
Saldo Anterior + Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG BB CP Automatico S P + Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 7313-X MIRIAN DE MELO + Transferência enviada 10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI + Transferência enviada	552.855.000.003.029 70 552.855.000.003.029 552.855.000.003.029 552.855.000.007.313	3.800,00 D 3.800,00 C 5.820,00 C 966,63 D	0,00
+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG BB CP Automatico S P + Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 7313-X MIRIAN DE MELO + Transferência enviada 10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI + Transferência enviada	70 552.855.000.003.029 552.855.000.007.313	3.800,00 C 5.820,00 C 966,63 D	0,00
01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG BB CP Automatico S P + Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 7313-X MIRIAN DE MELO + Transferência enviada 10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI + Transferência enviada	70 552.855.000.003.029 552.855.000.007.313	3.800,00 C 5.820,00 C 966,63 D	0,00
BB CP Automatico S P + Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 7313-X MIRIAN DE MELO + Transferência enviada 10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI + Transferência enviada	552.855.000.003.029 552.855.000.003.029 552.855.000.007.313	5.820,00 C 966,63 D	0,00
+ Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 7313-X MIRIAN DE MELO + Transferência enviada 10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI + Transferência enviada	552.855.000.003.029 552.855.000.003.029 552.855.000.007.313	5.820,00 C 966,63 D	0,00
10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 7313-X MIRIAN DE MELO + Transferência enviada 10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI + Transferência enviada	552.855.000.003.029 552.855.000.007.313	966,63 D	
+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 7313-X MIRIAN DE MELO + Transferência enviada 10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI + Transferência enviada	552.855.000.007.313		
10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG + Transferência enviada 10/12 2855 7313-X MIRIAN DE MELO + Transferência enviada 10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI + Transferência enviada	552.855.000.007.313		
+ Transferência enviada 10/12 2855 7313-X MIRIAN DE MELO + Transferência enviada 10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI + Transferência enviada		1.293,60 D	(
10/12 2855 7313-X MIRIAN DE MELO + Transferência enviada 10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI + Transferência enviada		1.293,60 D	
+ Transferência enviada 10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI + Transferência enviada	552.855.000.009.030		ą
10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI + Transferência enviada	552.855.000.009.030		
+ Transferência enviada		966,00 D	
	552.855.000.009.033	1.293,60 D	
10/12 2855 9033-6 JULIENE MARIA		4 000 00 0	9
+ Transferência enviada	552.855.000.011.505	1.293,60 D	
10/12 2855 11505-3 JANAINA MARIA	70	0.57.0	0.00
BB CP Automatico S P	70	6,57 D	0,00
+ Ordem Bancária	5.569.661.000.011	1.744,45 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL D		F 4F4 00 C	9
+ Ordem Bancária	5.569.699.000.019	5.154,06 C	
010029400001-82 FUNDO NACIONAL D		1 744 45 0	,
		1.744,45 C	
		E 154.06.C	
		5.154,00 C	
		12 707 02 D	0,00
			0,00
	332.833.000.003.029	70.000,00 C	
	70	70 000 00 D	0,00
	70	70.000,00 В	0,00
	+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL D + Ordem Bancária	+ Ordem Bancária 5.569.725.000.011 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI + Ordem Bancária 5.569.748.000.019 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI BB CP Automatico S P 70 + Transferência recebida 552.855.000.003.029 30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG BB CP Automatico S P 70	+ Ordem Bancária 5.569.725.000.011 1.744,45 C 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI + Ordem Bancária 5.569.748.000.019 5.154,06 C 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI BB CP Automatico S P 70 13.797,02 D + Transferência recebida 552.855.000.003.029 70.000,00 C 30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG BB CP Automatico S P 70 70.000,00 D

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722





Cliente

Agência 2855-X

11624-6 BELEM DE MBL MAC FNAS Conta

DEZEMBRO/2020 Mês/ano referência

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotes
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.896,02			1.048,675290		v.b
01/12/2020	RESGATE	3.800,00			1.022,821338	3,715213850	25,8539
	Aplicação 29/10/2020	50,38			13,561492		p/va
	Aplicação 30/11/2020	3.749,62			1.009,259846		ılid
10/12/2020	APLICAÇÃO	6,57			1,768342	3,715344559	27,6222
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.797,02			3.713,370110	3,715498210	3.740,992464
30/12/2020	APLICAÇÃO	70.000,00			18.839,609433	3,715575965	22.580,6018
31/12/2020	SALDO ATUAL	83.900,58			22.580,601837		22.580,6018
							digo
Resumo d	lo mês						o do
SALDO AN	-	3.896,02	2				doc
APLICAÇÕ	≣S (+)	83.803,5	59				um
RESGATES	• •	3.800,00)				documento
	TO BRUTO (+)	0,97					
	DE RENDA (-)	0,00					389
IOF (-)		0,00					674
	TO LÍQUIDO	0,97					1-fi
SALDO ATU	JAL =	83.900,5	58				59-
Valor da C	oto.						45c
							7-b
30/11/2020 31/12/2020	3,715185717 3,715604271						163
31/12/2020	3,713604271						-a27
Rentabilio	lade						33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9
No mês	0,0112						5ef]
No ano	0,4933						641
,							

-		
Resumo	do	mac
1/c3ullio	uu	11103

Valor da Cota

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR Acesses em https://etre tre na がいたがあれた。対応は、対応はあいますが、 はないはないます。 1



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoal, 10 - Centro 08.851.649/0001-28

Exercício: 2020 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6 Banco 001 Conta 11.624-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

jigitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR 3¢- pe 189v.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

33

33



Extrato conta corrente

G332271334002 G332271334002**3 64** 27/01/2021 13:39.59

GOVERNO	Extrato conta corrente			110000		
Cliente - Conta atual						
Agência Conta corrente Período do extrato	2855-X 11632-7 BELEM DE CRIANCAFELIZ 0 01/12/2020 até 31/12/2020			0,000 0,000 0,000		
Lançamentos						
Dt. movimento	Dt. balancete Histórico	Documento	Valor R\$	Salo		
09/11/2020	Saldo Anterior		,	0,00		
01/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.100,00 D	Ç		
	01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			'n		
01/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.100,00 C	0,00		
03/12/2020	+ Ordem Bancária	5.093.364.000.025	12.510,00 C			
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI					
03/12/2020	BB CP Automatico S P	70	12.510,00 D	0,00		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.006.972	966,00 D	(
	10/12 2855 6972-8 EDNICE ALVES S			d		
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.009.756	966,00 D			
	10/12 2855 9756-X ADEILMA MARIA					
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.009.787	966,00 D	1		
	10/12 2855 9787-X FRANCIELE ALVE					
10/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.012.163	966,00 D			
	10/12 2855 12163-0 GILQUELY DOS S					
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.864,00 C	0,00		
11/12/2020	+ Transferido para Poupança	550.834.510.028.943	966,00 D	ļ		
	11/12 0834 510028943-7 MICHELE VIEIRA			· · · · · ·		
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.006.861	1.192,80 D			
	11/12 2855 6861-6 REGINALDO VICE					
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.008.538	1.293,60 D			
	11/12 2855 8538-3 LEILLA DAIANE					
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.012.166	966,00 D	Š		
	11/12 2855 12166-5 ANA CARLA CORR			;		
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.418,40 C	0,00		
14/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.000,00 D			
	14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG					
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00		
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	45.000,00 C			
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG					
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	45.000,00 D	0,00		
31/12/2020	+ Ordem Bancária	5.777.863.000.012	9.000,00 C			
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			0,00		
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D			
31/12/2020	SALDO			0,00		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722



G332271334002 હ332271334002**4 દી** 27/01/2021 13:48.27

Cliente						em:
Agência	2855-X					http
Conta		ELEM DE CRIANCAFELIZ				vs://e
Mês/ano referência	DEZEMBR	O/2020				etce.
S.Público Auton	nático - CNPJ:	4.288.966/0001-27				Acesse em: https://etce.tce.pe.
Data Histór	ico	Valor Valor IR Prej. C	omp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cot
30/11/2020 SALDO	O ANTERIOR	5.166,19		1.390,560366		v.br
01/12/2020 RESG		5.100,00		1.372,733901	3,715213850	17,8264 <u>&</u>
	ção 26/10/2020	5.100,00		1.372,733901		9/va
03/12/2020 APLIC	-	12.510,00		3.367,201417		3.385,0278
10/12/2020 RESG		3.864,00		1.040,011213	3,715344559	2.345,0166 c.seam
	ção 26/10/2020	66,23		17,826465		.sea
	ção 03/12/2020	3.797,77		1.022,184748		B
11/12/2020 RESG		4.418,40		1.189,231017	3,715342045	1.155,7856
	ção 03/12/2020	4.418,40		1.189,231017	0 = 1 = 0 0 = 0 0 0	80
14/12/2020 RESG		4.000,00		1.076,610170	3,715365239	79,1754
	ção 03/12/2020	4.000,00		1.076,610170 1.076,610170 12.111,177492 2.422,217045	0.745575005	ocu
30/12/2020 APLIC	•	45.000,00		12.111,177492	3,715575965	12.190,3529
31/12/2020 APLIC	-	9.000,00		2.422,217045	3,715604271	14.612,5700
31/12/2020 SALDO	JATUAL	54.294,53		14.612,570019		14.612,5700
Resumo do mês						674]
SALDO ANTERIOR	1	5.166,19				-#5
APLICAÇÕES (+)		66.510,00				9-4
RESGATES (-)	ITO (.)	17.382,40				5c7.
RENDIMENTO BRU MPOSTO DE REN		0,74 0,00				.b1t
OF (-)	DA (-)	0,00)3-a
RENDIMENTO LÍQ	UIDO	0,74				271
SALDO ATUAL =	0.50	54.294,53				595
V-1						
Valor da Cota	0.715105717					
30/11/2020 31/12/2020	3,715185717 3,715604271					
) / Z/ZUZU	3,713004271					
Rentabilidade						14.612,5700 \$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
lo mês	0,0112					
No ano	0,4933					
Últimos 12 meses	0,4933					
ransação efetuada	com sucesso po	or: JC252072 CICERO L SILV	A.			
•	·					
Serviço de Atendim	ento ao Consum	idor - SAC 0800 729 0722		uvidoria BB 0800 729 ara deficientes auditiv		100

Resumo do mês			674
SALDO ANTERIOR	5.166,19		1-13
APLICAÇÕES (+)	66.510,00		£59-
RESGATES (-)	17.382,40	ţ	250
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74	· ·	/
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	Ę	$\frac{1}{3}$
IOF (-)	0,00		-a27
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74	-	7159
SALDO ATUAL =	54.294,53		95ef
		<u>}</u>	Ť

3 /			0
V/OI	α r	α	1 012
v au	OI.	ua	Cota

Rentabilidade



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoal, 10 - Centro 08.851.649/0001-28

Exercício: 2020 FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7 Banco 001 Conta 11.632-7

Page 1 of https://eics. Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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