



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

130,44

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

18/02/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 102,19

06/11/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 75,35

177,54

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

308,98

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validarDocumento>; Sessão: 2019/12/31 14:58:43
Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629482
02/03/2020 11:08:59



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c342312e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 9445-5 PMC DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33502101441629439
02/03/2020 10:36:01

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 9445-5 PMC DIVERSOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			110,42 C
13/12/2019		0000	14134	789 Correios	3.729	110,42 C	220,84 C
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
23/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.008.421	90,00 D	130,84 C
				23/12 1792 8421-2 SILVANA MARIA			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			130,84 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.688,55

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

1.688,55

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629451
02/03/2020 10:47:05



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 11131-7 PM CONDADO -CEX
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.686,83			456,799813		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.688,95			456,799813		456,799813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.686,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	1.688,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33502101441629412
02/03/2020 10:19:50

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 11131-7 PM CONDADO -CEX
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.033

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

2.033

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://evalidate.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiro: - mensal

G33502101441629453
02/03/2020 10:48:00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c34232e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 11343-3 PM CONDADO -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2,53			0,684320		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2,53			0,684320		0,684320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021014416294015
02/03/2020 10:21:49

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 11343-3 PM CONDADO -CIDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SNA Banco 001 Conta 14.251-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

258,99

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

18/02/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

162,67

162,67

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

421,66

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://busc.lec.pe.gov.br/epp/validar>
ID Doc: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43
Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629454
02/03/2020 10:48:51

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 209cc525-75da-4736-a315-08c34232e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 14251-4 PM CONDADO -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.074,29			3.269,771201		
02/12/2019	APLICAÇÃO	5,13			1,389121	3,692981051	3.271,160322
03/12/2019	APLICAÇÃO	783,30			212,090261	3,693238874	3.483,250583
04/12/2019	RESGATE	12.017,50			3.253,682156	3,693507670	229,568427
	Aplicação 22/11/2019	11.654,11			3.155,296678		
	Aplicação 26/11/2019	116,37			31,506657		
	Aplicação 27/11/2019	108,44			29,359315		
	Aplicação 28/11/2019	5,10			1,381202		
	Aplicação 29/11/2019	133,48			36,138304		
05/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353633	3,693762671	230,922060
06/12/2019	APLICAÇÃO	21,08			5,706510	3,694026636	236,628570
09/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353438	3,694295426	237,982008
10/12/2019	APLICAÇÃO	90,52			24,500875	3,694561814	262,482883
11/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,413073	3,694758686	267,895956
12/12/2019	APLICAÇÃO	41,94			11,350407	3,695021463	279,246363
13/12/2019	APLICAÇÃO	46,38			12,551373	3,695212994	291,797736
16/12/2019	RESGATE	1.014,39			274,499827	3,695412176	17,297909
	Aplicação 29/11/2019	59,46			16,089045		
	Aplicação 02/12/2019	5,13			1,389121		
	Aplicação 03/12/2019	783,76			212,090261		
	Aplicação 05/12/2019	5,00			1,353633		
	Aplicação 06/12/2019	21,09			5,706510		
	Aplicação 09/12/2019	5,00			1,353438		
	Aplicação 10/12/2019	90,54			24,500875		
	Aplicação 11/12/2019	20,00			5,413073		
	Aplicação 12/12/2019	24,41			6,603871		
17/12/2019	APLICAÇÃO	20,00			5,411827	3,695609121	22,709736
18/12/2019	APLICAÇÃO	468,77			126,838423	3,695804376	149,548159
19/12/2019	APLICAÇÃO	45,69			12,362070	3,695982903	161,910229
20/12/2019	APLICAÇÃO	45,00			12,174725	3,696181832	174,084954
23/12/2019	RESGATE	631,69			170,893777	3,696389735	3,191177
	Aplicação 12/12/2019	17,55			4,746536		
	Aplicação 13/12/2019	46,39			12,551373		
	Aplicação 17/12/2019	20,00			5,411827		
	Aplicação 18/12/2019	468,84			126,838423		
	Aplicação 19/12/2019	45,70			12,362070		
	Aplicação 20/12/2019	33,21			8,983548		
24/12/2019	APLICAÇÃO	19.830,75			5.364,609619	3,696587712	5.367,800796
26/12/2019	APLICAÇÃO	11,31			3,059418	3,696780651	5.370,860214
27/12/2019	RESGATE	19.794,97			5.354,414483	3,696943907	16,445731
	Aplicação 20/12/2019	11,80			3,191177		
	Aplicação 24/12/2019	19.783,17			5.351,223306		
30/12/2019	APLICAÇÃO	23,42			6,334634	3,697135437	22,780365
31/12/2019	APLICAÇÃO	174,56			47,212021	3,697363375	69,992386
31/12/2019	SALDO ATUAL	258,79			69,992386		69,992386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.074,29
APLICAÇÕES (+)	21.637,85
RESGATES (-)	33.458,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,20



SALDO ATUAL = 258,79

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



G33502101441629416
02/03/2020 10:22:19

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 14251-4 PM CONDADO -SNA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,13 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	576,23 C	
03/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	36,57 C	
03/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	150,48 C	
03/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,02 C	
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	783,30 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2019		1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.050.611	12.022,50 D	
			04/12 0673 50611-7 FORTE M C P L			
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.017,50 C	0,00 C
05/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16,08 C	
06/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	21,08 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
10/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	75,21 C	
10/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	90,52 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
11/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	26,95 C	
12/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
12/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9,99 C	
12/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	41,94 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,32 C	
13/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21,06 C	
13/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	46,38 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	52,26 C	
16/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	727,94 C	
16/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
16/12/2019		1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.791	1.800,00 D	
			16/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.014,39 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
18/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	453,22 C	
18/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	468,77 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,69 C	
19/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45,69 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/12/2019		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
20/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	45,00 D	0,00 C



23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20.748,31 C	
23/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	21.400,00 D	
23/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	631,69 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	276,59 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	14.001,93 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.527,23 C	
24/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	19.830,75 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11,31 C	
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11,31 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	4.000,00 D	
27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	15.800,00 D	
27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	19.794,97 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	23,42 C	
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23,42 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	161,08 C	
31/12/2019	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	8,25 C	
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	174,56 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-775da-4736-4315-08c3423f2e43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMC CAUÇÃO Banco 001 Conta 14.400-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

18/02/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

849,68

849,68

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

849,68

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eicadef.pe.gov.br/epp/vai/08D9c525-75da-4736-a315-08c342312e43>
Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629456
02/03/2020 10:49:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c34232e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 14400-2 PMC CAUCAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021014416294017
02/03/2020 10:23:10



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 14400-2 PMC CAUCAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 9

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eas.pec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629457
02/03/2020 10:50:44



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c34232e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 14482-7 PMC CHESF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10,33			2,797165		
10/12/2019	APLICAÇÃO	19.360,51			5.240,272317	3,694561814	5.243,069482
17/12/2019	RESGATE	14.312,65			3.872,879823	3,695609121	1.370,189659
	Aplicação 11/11/2019	10,34			2,797165		
	Aplicação 10/12/2019	14.302,31			3.870,082658		
23/12/2019	RESGATE	5.064,00			1.369,985408	3,696389735	0,204251
	Aplicação 10/12/2019	5.064,00			1.369,985408		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,76			0,204251		0,204251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,33
APLICAÇÕES (+)	19.360,51
RESGATES (-)	19.376,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,57
SALDO ATUAL =	0,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33502101441629418
02/03/2020 10:23:37

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <http://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c342312e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 14482-7 PMC CHESF
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRA	200.012	19.360,51 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.360,51 D	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0045 000373705000154 CONSTRUTORA P	121.701	14.302,20 D	
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.327.757	10,45 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.312,65 C	0,00 C
23/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	661.792.000.074.404	5.064,00 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.064,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629458
02/03/2020 10:51:34



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 14483-5 PMC COMPESA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021014416294019
02/03/2020 10:24:13



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 14483-5 PMC COMPESA
 Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		3234	99015	870 Transfer?ncia recebida	553.234.000.010.382	321,41 C	321,41 C
				11/12 3234 10382-9 COMPESA PAG FO			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			321,41 C

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.050,66

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

1.050,66

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://cda.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629461
02/03/2020 10:54:26



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 209cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 14484-3 PMC CELPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	310,71			84,141489		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.333,45			360,922368	3,694561814	445,063857
20/12/2019	APLICAÇÃO	84.216,86			22.784,826025	3,696181832	23.229,889882
23/12/2019	RESGATE	84.216,86			22.783,544495	3,696389735	446,345387
	Aplicação 20/11/2019	311,02			84,141489		
	Aplicação 10/12/2019	1.334,11			360,922368		
	Aplicação 20/12/2019	82.571,73			22.338,480638		
30/12/2019	RESGATE	600,00			162,287806	3,697135437	284,057581
	Aplicação 20/12/2019	600,00			162,287806		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.050,26			284,057581		284,057581

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	310,71
APLICAÇÕES (+)	85.550,31
RESGATES (-)	84.816,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,10
SALDO ATUAL =	1.050,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33502101441629421
02/03/2020 10:26:27



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 14484-3 PMC CELPE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	1.333,45 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.333,45 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.006	84.216,86 C	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	84.216,86 D	0,00 C
23/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1792 21764-6 PREFEITURA MUN	661.792.000.021.764	84.216,86 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84.216,86 C	0,00 C
30/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	600,00 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMC - ACD CIDADES Banco 001 Conta 16.757-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

18/02/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

1,31

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

1,31

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eic.cidec.pe.gov.br/epp/validaDoc.asp>
Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629462
02/03/2020 10:55:11



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 16757-6 PREF CONDADO ACAD CIDADES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: 2d9ce525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

G335021014416294022
02/03/2020 10:27:02



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 16757-6 PREF CONDADO ACAD CIDADES
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.835,97

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

2.835,97

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629463
02/03/2020 10:55:53



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21091-9 FMIC PS JARARACA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021014416294023
02/03/2020 10:27:24



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21091-9 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.835,27 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			2.835,27 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

90,00

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

90,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eas.leg.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629464
02/03/2020 10:56:33



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21092-7 FMIC CONST U B S
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021014416294024
02/03/2020 10:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21092-7 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			90,70 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			90,70 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c34232e43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.157,24

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

1.157,24

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://cndicoite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629466
02/03/2020 10:57:31



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21745-X DMC-CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.155,78			312,991430		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.157,24			312,991430		312,991430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.155,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,46
SALDO ATUAL =	1.157,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021014416294025
02/03/2020 10:28:24

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21745-X PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

71.727,92

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

71.727,92

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://portal.cidade.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629467
02/03/2020 10:58:15



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?validaDoc=seamCodigo%20do%20documento%202d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21764-6 PREFEITURA M CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	63.609,14			17.225,638901		
09/12/2019	RESGATE	16.993,45			4.599,916368	3,694295426	12.625,722533
	Aplicação 05/11/2019	1.386,03			375,180253		
	Aplicação 29/11/2019	15.607,42			4.224,736115		
23/12/2019	APLICAÇÃO	25.039,44			6.774,025953	3,696389735	19.399,748486
31/12/2019	SALDO ATUAL	71.727,92			19.399,748486		19.399,748486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.609,14
APLICAÇÕES (+)	25.039,44
RESGATES (-)	16.993,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72,79
SALDO ATUAL =	71.727,92

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33502101441629426
02/03/2020 10:28:51



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ecec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21764-6 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	16.983,00 D	
				104 3122 028541206000148 S A DE ABREU			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.120.475	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.993,45 C	0,00 C
23/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.014.484	84.216,86 C	
				23/12 1792 14484-3 PMC CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	836,89 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	340,49 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	72,45 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	1.137,33 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	1.176,72 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	937,17 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	896,46 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.308	38,34 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.309	67,03 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.310	146,14 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.311	263,73 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.312	63,23 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.313	51.286,22 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.314	14,24 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.315	146,25 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.316	540,04 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.317	91,54 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.318	32,59 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.319	1.070,01 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.320	20,55 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.039,44 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ce525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,55

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

0,55

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629468
02/03/2020 10:58:56

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21791-3 PMC MOVIMENTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	140.158,47			37.955,541047		
02/12/2019	RESGATE	140.000,00			37.909,753142	3,692981051	45,787905
	Aplicação 13/11/2019	140.000,00			37.909,753142		
16/12/2019	APLICAÇÃO	99.800,00			27.006,459698	3,695412176	27,052,247603
23/12/2019	RESGATE	99.995,00			27.052,071661	3,696389735	0,175942
	Aplicação 13/11/2019	169,25			45,787905		
	Aplicação 16/12/2019	99.825,75			27.006,283756		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,65			0,175942		0,175942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.158,47
APLICAÇÕES (+)	99.800,00
RESGATES (-)	239.995,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,18
SALDO ATUAL =	0,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33502101441629427
02/03/2020 10:29:30

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c34232e43

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21791-3 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	140.000,00 D	
				02/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140.000,00 C	0,00 C
16/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.014.251	1.800,00 C	
				16/12 1792 14251-4 PM CONDADO -SN			
16/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	62.000,00 C	
				16/12 1792 74401-8 PMC FPM			
16/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.076.500	36.000,00 C	
				16/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	99.800,00 D	0,00 C
23/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.020.437	33.000,00 D	
				23/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
23/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.835	56.000,00 D	
				23/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	10.995,00 D	
				23/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.995,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.253,92

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

6.253,92

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://portal.cnpj.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629469
02/03/2020 10:59:38



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c34232e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24209-8 FMIC SANEAS BASICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.245,33			1.691,264091		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.253,22			1.691,264091		1.691,264091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.245,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,89
SALDO ATUAL =	6.253,22

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335021014416294028
02/03/2020 10:30:06



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24209-8 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

46.533,99

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

46.533,99

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629470
02/03/2020 11:00:31



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24210-1 FMIC RECAP ASFALTICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	46.475,01			12.585,641620		
31/12/2019	SALDO ATUAL	46.533,69			12.585,641620		12.585,641620

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.475,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,68
SALDO ATUAL =	46.533,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

G335021014416294029
02/03/2020 10:30:26



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24210-1 FUNDO MUNICIPAL DE INVEST
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

58.97

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

58.97

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eicadice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629471
02/03/2020 11:01:44



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 209cc525-75da-4736-a315-08c34232e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 25637-4 GOV MUNI CONDADO ISO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	58,30			15,787618		
31/12/2019	SALDO ATUAL	58,37			15,787618		15,787618

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	58,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0721

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://etce.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

G335021014416294030
02/03/2020 10:30:53



Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25637-4 GOV MUNI CONDADO ISO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.031,08

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

1.031,08

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629473
02/03/2020 11:02:30



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 25717-6 CONVENIO873514/2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33502101441629432
02/03/2020 10:31:23

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25717-6 CONVENIO873514-2018
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.353,13 C
26/12/2019		0000	13056 132	Emiss?o Ordem Banc?ria	6.822.796.000.000	3.321,45 D	1.031,68 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			1.031,68 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

558,05

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

558,05

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eodice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460007

0774/006/0000044-0

PM CONDADO CONDADO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R\$)	Solte (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	500103	ARR DH CB	68,20C	68,20C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	68,20D	0,00
03/12/2019	500103	ARR DH AG	1.074,58C	1.074,58C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	251,33C	1.325,91C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	1.325,91D	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB	75,24C	1.401,15C
04/12/2019	990001	APL AUTOM	75,24D	0,00
05/12/2019	500103	ARR DH CB	15,49C	1.416,64C
05/12/2019	990001	APL AUTOM	15,49D	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	79,84C	1.496,48C
06/12/2019	500103	ARR INTER	11,16C	1.507,64C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	91,00D	0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB	103,90C	1.611,54C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	103,90D	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH CB	276,63C	1.888,17C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	276,63D	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH CB	790,55C	2.678,72C
12/12/2019	500103	ARR DH CB	182,35C	2.861,07C
12/12/2019	500103	ARR INTER	310,51C	3.171,58C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	1.283,41D	0,00
13/12/2019	500103	ARR DH CB	139,28C	3.310,86C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	139,28D	0,00
16/12/2019	500103	ARR DH CB	566,94C	3.877,80C
16/12/2019	990001	APL AUTOM	566,94D	0,00
17/12/2019	500103	ARR DH AG	243,56C	4.121,36C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	243,56D	0,00
19/12/2019	500103	ARR DH CB	108,88C	4.230,24C
19/12/2019	500103	ARR AUTOAT	330,70C	4.560,94C
19/12/2019	990001	APL AUTOM	439,58D	0,00
20/12/2019	500103	ARR DH AG	479,38C	5.040,32C
20/12/2019	500103	ARR DH CB	329,46C	5.369,78C
20/12/2019	500103	ARR INTER	161,52C	5.531,30C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	970,36D	0,00
23/12/2019	111847	ENVIO TED	5.200,00D	5.200,00C
23/12/2019	111847	DOC/TED PESSOAL	17,50D	5.217,50C
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.217,50C	0,00
24/12/2019	500103	ARR DH CB	123,08C	5.340,58C
24/12/2019	500103	ARR DH CB	148,47C	5.489,05C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	271,55D	0,00
26/12/2019	109618	ENVIO TED	1.200,00D	1.200,00C
26/12/2019	109618	DOC/TED PESSOAL	17,50D	1.217,50C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.259,50C
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	1.259,50C	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECISERINO MONTENEGRO JUNIOR, JENILSON DENORAS CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/epv/validarDocumento.cfm Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c342312e43

2 /12/2019	500103	ARR DH CB	68,56C
27/12/2019	990001	APL AUTOM	68,56D
30/12/2019	500103	ARR DH CB	353,56C
30/12/2019	500103	ARR INTER	126,00C
30/12/2019	990001	APL AUTOM	479,56D
31/12/2019	-	SALDO FINAL	



35,56C
 35,56C
 49,56C
 0,00
 0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesso em: https://gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000044-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	615,67C	103,097128
Aplicações	6.419,17C	1,074,616168
Resgates	6.477,00D	1,084,159831
Rendimento Bruto no Mês	1,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	558,95C	93,553465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	68,20C	11,420095
03 / 12	APLICACAO	1.325,91C	222,016116
04 / 12	APLICACAO	75,24C	12,598089
05 / 12	APLICACAO	15,49C	2,593535
06 / 12	APLICACAO	91,00C	15,235870
09 / 12	APLICACAO	103,90C	17,395086
10 / 12	APLICACAO	276,63C	46,312200
12 / 12	APLICACAO	1.283,41C	214,848252
13 / 12	APLICACAO	139,28C	23,315708
16 / 12	APLICACAO	566,94C	94,905257
17 / 12	APLICACAO	243,56C	40,771102
19 / 12	APLICACAO	439,58C	73,581930
20 / 12	APLICACAO	970,36C	162,427487
23 / 12	RESGATE	5.217,50D	873,341587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	271,55C	45,453061
26 / 12	RESGATE	1.259,50D	210,818243
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	68,56C	11,475481
30 / 12	APLICACAO	479,56C	80,266891

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc>; seam Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

216.033

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

216.033

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629475
02/03/2020 11:03:50



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 74400-X PMC F ESP L 7525 01015006
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	121,75			32,971703		
10/12/2019	APLICAÇÃO	94,55			25,591668	3,694561814	58,563371
31/12/2019	SALDO ATUAL	216,53			58,563371		58,563371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	121,75
APLICAÇÕES (+)	94,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	216,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33502101441629434
02/03/2020 10:32:47

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 74400-X PMC RECEITAS ITR
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	147,24 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,17 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	22,08 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,44 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	94,55 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

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

03/05/2017	RPV PAGO INDEVIDAMENTE-TJPE	308,95
10/11/2017	INSS A CONTABILIZAR - 10-11-2017	14.985,46
10/11/2017	INSS A CONTABILIZAR -10-11-2017	2.767,81
09/02/2018	INSS A CONTABILIZAR	551,85
09/02/2018	INSS A CONTABILIZAR	101,60
13/03/2018	PIMENTEL E ROCHA - PAGO A MAIOR	0,30
10/04/2018	RFB-PREV-OB. COR	1.658,95
10/04/2018	RFB-PREV-OB. DEV.	374,59
10/05/2018	RFB-PREV-OB. DEV.	126,84
10/05/2018	RFB-PREV-OB. COR.	549,11
10/07/2018	INSS A RECUPERAR	6.170,67
10/07/2018	INSS A RECUPERAR	468,97
10/11/2015	FUNPRECON À RECUPERAR - GABINETE DA PREF	91,00

28.156,40

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

28.161,42

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eicadec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-73d8-4796-b215-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629476
02/03/2020 11:04:37



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f9cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 74401-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE C
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	70.280,21			19.032,193674		
02/12/2019	RESGATE	12.344,63			3.342,727685	3,692981051	15.689,465989
	Aplicação 08/11/2019	8,14			2,205465		
	Aplicação 20/11/2019	2.667,77			722,390299		
	Aplicação 29/11/2019	9.668,72			2.618,131921		
03/12/2019	RESGATE	1.009,12			273,234425	3,693238874	15.416,231564
	Aplicação 29/11/2019	1.009,12			273,234425		
04/12/2019	RESGATE	28.428,45			7.696,870439	3,693507670	7.719,361125
	Aplicação 29/11/2019	28.428,45			7.696,870439		
06/12/2019	RESGATE	100,00			27,070731	3,694026636	7.692,290394
	Aplicação 29/11/2019	100,00			27,070731		
09/12/2019	APLICAÇÃO	916.571,69			248.104,600284	3,694295426	255.796,890678
10/12/2019	RESGATE	339.039,45			91.767,161322	3,694561814	164.029,729356
	Aplicação 29/11/2019	28.419,64			7.692,290394		
	Aplicação 09/12/2019	310.619,81			84.074,870928		
11/12/2019	RESGATE	280.000,00			75.783,027742	3,694758686	88.246,701614
	Aplicação 09/12/2019	280.000,00			75.783,027742		
12/12/2019	RESGATE	209.467,79			56.689,194392	3,695021463	31.557,507222
	Aplicação 09/12/2019	209.467,79			56.689,194392		
13/12/2019	RESGATE	54.140,00			14.651,388185	3,695212994	16.906,119037
	Aplicação 09/12/2019	54.140,00			14.651,388185		
16/12/2019	RESGATE	62.000,00			16.777,560133	3,695412176	128,558904
	Aplicação 09/12/2019	62.000,00			16.777,560133		
20/12/2019	APLICAÇÃO	235.688,85			63.765,491177	3,696181832	63.894,050081
23/12/2019	RESGATE	189.160,60			51.174,419788	3,696389735	12.719,630293
	Aplicação 09/12/2019	475,20			128,558904		
	Aplicação 20/12/2019	188.685,40			51.045,860884		
26/12/2019	RESGATE	2.000,00			541,011271	3,696780651	12.178,619022
	Aplicação 20/12/2019	2.000,00			541,011271		
27/12/2019	RESGATE	45.000,00			12.172,216061	3,696943907	6,402961
	Aplicação 20/12/2019	45.000,00			12.172,216061		
30/12/2019	RESGATE	18,65			5,044446	3,697135437	1,358515
	Aplicação 20/12/2019	18,65			5,044446		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,02			1,358515		1,358515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.280,21
APLICAÇÕES (+)	1.152.260,54
RESGATES (-)	1.222.708,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,96
SALDO ATUAL =	5,02

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ce525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



G33502101441629435
02/03/2020 10:33:17

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 209cc525-75da-4736-a315-08c34232e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 74401-8 PMC FPM
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0220	70598 870	Transfer?ncia recebida	221.792.000.019.539	1.761,82 C	
				30/11 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
02/12/2019		0220	70598 870	Transfer?ncia recebida	221.792.000.019.539	420,00 C	
				30/11 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
02/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.123	8.200,00 D	
				02/12 1792 9123-5 PMC FUS			
02/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	6.316,00 D	
				341 3211 012924119000130 IDEA PRODUCOE			
02/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.047.337	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.344,63 C	0,00 C
03/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	1.009,12 D	
				03/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPAL			
03/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.009,12 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.176.782	1.000,00 C	
				104 2708 14725255000126 ROCHA E SA PER			
04/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	660.673.000.050.611	10.718,00 D	
				04/12 0673 50611-7 FORTE M C P L			
04/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.123	5.700,00 D	
				04/12 1792 9123-5 PMC FUS			
04/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.697.000.018.861	6.000,00 D	
				04/12 2697 18861-1 EUNICE B O NT			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	7.000,00 D	
				104 2708 014725255000126 ROCHA E SA PE			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.041.064	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	28.428,45 C	0,00 C
06/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.123	100,00 D	
				06/12 1792 9123-5 PMC FUS			
06/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	111.372,15 C	
09/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	835.031,41 C	
09/12/2019		1792	99026 120	Transferido para Poupan?a	660.220.510.041.839	182,40 D	
				09/12 0220 510041839-3 GILDO BATISTA			
09/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	660.673.000.028.211	2.563,20 D	
				09/12 0673 28211-1 C M M N A SETE			
09/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.123	700,00 D	
				09/12 1792 9123-5 PMC FUS			
09/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.014.456	412,19 D	
				09/12 1792 14456-8 LUIZ FLAVIO FR			
09/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.023.431	4.000,00 D	
				09/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL			
09/12/2019		1792	99026 120	Transferido para Poupan?a	661.792.510.023.012	1.360,00 D	
				09/12 1792 510023012-2 JOSE ANTONIO D			
09/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.100.000.016.419	800,00 D	
				09/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
09/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	663.433.000.117.335	2.009,20 D	
				09/12 3433 STERICYCL 00010150068000100			
09/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	663.433.000.117.335	2.009,20 D	
				09/12 3433 STERICYCL 00010150068000100			



09/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	9.464,03 D	
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	88,32 D	
		104 0774 28252683487 CARLOS ROBERTO AM			
09/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	120.902	45,19 D	
		COMPESA			
09/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	120.903	44,21 D	
		COMPESA			
09/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.904	228,16 D	
		CELPE			
09/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.905	190,42 D	
		CELPE			
09/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	120.906	155,79 D	
		COMPESA			
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	5.348,21 D	
		104 3571 02013156456 JURANDI ROSADO DA			
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	200,00 D	
		237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.120.481	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.120.482	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.120.483	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	916.571,69 D	0,00 C
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	140.409,34 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	792.799,77 C	
10/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	600.004	5.000,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.006.615	4.000,00 D	
		10/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.006.615	1.250,00 D	
		10/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.006.615	3.200,00 D	
		10/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.006.615	1.200,00 D	
		10/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.006.615	3.000,00 D	
		10/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.006.615	1.740,00 D	
		10/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.006.615	3.750,00 D	
		10/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.028.211	2.563,20 D	
		10/12 0673 28211-1 C M N A SETE			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.509.000.048.467	42.629,24 D	
		10/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.622.000.000.464	6.324,68 D	
		10/12 1622 464-2 NP CAP SOL TEC			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.006.250	40,00 D	
		10/12 1792 6250-2 RAQUEL SOUSA D			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.008.203	100.000,00 D	
		10/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIP			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.123	100.000,00 D	
		10/12 1792 9123-5 PMC FUS			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	42.045,21 D	
		10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	18.165,47 D	
		10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	616,00 D	
		10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	260,00 D	
		10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	589,00 D	
		10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	3.360,00 D	



			10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	1.923,00 D
			10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	5.220,00 D
			10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	1.860,00 D
			10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.020.437	17.000,00 D
			10/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.020.437	23.000,00 D
			10/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.835	35.000,00 D
			10/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.835	225.000,00 D
			10/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.976	6.060,00 D
			10/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.023.431	1.063,20 D
			10/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.024.058	800,00 D
			10/12 1792 24058-3 CONDADOB L GBF		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.024.062	1.400,00 D
			10/12 1792 24062-1 CONDADOB L PSB		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.025.528	1.100,00 D
			10/12 1792 25528-9 CONDADOB L MAC		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.025.600	11.882,93 D
			10/12 1792 25600-5 FUNDO P MUNICI		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.025.600	23.296,43 D
			10/12 1792 25600-5 FUNDO P MUNICI		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	69.253,32 D
			10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	353,60 D
			10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
10/12/2019	1792	99026 120	Transferido para Poupan?a	661.792.510.006.320	149,70 D
			10/12 1792 510006320-X SEVERINA LOPES		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	663.433.000.001.863	6.000,00 D
			10/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	664.997.000.014.531	1.460,00 D
			10/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	664.997.000.014.531	720,00 D
			10/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	664.997.000.014.531	720,00 D
			10/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	664.997.000.014.531	1.460,00 D
			10/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	664.997.000.014.531	1.460,00 D
			10/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	664.997.000.014.531	720,00 D
			10/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	664.997.000.014.531	720,00 D
			10/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	664.997.000.014.531	1.460,00 D
			10/12 4997 14531-9 JOSE I V S FH		
10/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	9.332,08 D
10/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	38.635,80 D
10/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	139.981,36 D
10/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	186.641,81 D
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.217,37 D
			341 9249 031536393000186 G.R. LOBO DE		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	93,56 D
			237 1800 06480678400 FABIA VICENTE DA		
10/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	93,56 D
			104 0774 09925054451 GRASYELLA ENGLISH		
10/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Bolet	121.004	13.175,90 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c34232e43

10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.005	5.000,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
10/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	121.006	5.000,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	7.217,37 D	
		341 9249 031536393000186 G.R. LOBO DE			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	5.000,00 D	
		341 9248 031041541000191 ANTONIO CABRA			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	32.272,88 D	
		033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	30.331,49 D	
		033 4154 007534580000146 CTR PE - CENT			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	8.850,00 D	
		104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	1.589,00 D	
		237 1877 013884327000115 EXCLUSIVE - M			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	6.900,00 D	
		341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.900,00 D	
		341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	2.000,00 D	
		341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.032	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.033	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.034	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.035	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.036	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.037	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.038	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.039	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.040	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.041	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.042	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.043	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.076,00 D	
		CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	339.039,45 C 0,00 C	
11/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.835	120.000,00 D	
		11/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.023.431	160.000,00 D	
		11/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL			
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	280.000,00 C 0,00 C	
12/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.758	8.518,29 D	
		12/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
12/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.835	32.000,00 D	
		12/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	100.000,00 D	
		237 6298 022315161000107 JB LOCAOES D			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	18.061,20 D	
		104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.200,00 D	
		104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	5.699,40 D	



			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		121.207	38.926,20 D	
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv		121.208	5.000,00 D	
			341 9248 031041541000191 ANTONIO CABRA			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.461.200.401.287	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.461.200.401.288	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.461.200.401.289	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.461.200.401.290	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.461.200.401.291	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico		813.461.200.401.292	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	209.467,79 C	0,00 C
13/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada		660.007.000.006.615	7.500,00 D	
			13/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
13/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada		661.792.000.009.123	1.900,00 D	
			13/12 1792 9123-5 PMC FUS			
13/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada		661.792.000.009.123	18.000,00 D	
			13/12 1792 9123-5 PMC FUS			
13/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada		661.792.000.009.123	6.000,00 D	
			13/12 1792 9123-5 PMC FUS			
13/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada		661.792.000.019.539	1.950,00 D	
			13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
13/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada		661.792.000.019.539	1.790,00 D	
			13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
13/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada		661.792.000.021.835	17.000,00 D	
			13/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	54.140,00 C	0,00 C
16/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada		661.792.000.021.791	62.000,00 D	
			16/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	62.000,00 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	48.295,16 C	
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	458.711,15 C	
20/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada		661.792.000.008.203	77.923,29 D	
			20/12 1792 8203-1 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	5.070,06 D	
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	76.050,94 D	
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	101.401,26 D	
20/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO		850	871,91 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		122.001	10.000,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	235.688,85 D	0,00 C
23/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada		661.792.000.009.123	34.000,00 D	
			23/12 1792 9123-5 PMC FUS			
23/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada		661.792.000.013.800	155.160,60 D	
			23/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	189.160,60 C	0,00 C
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada		661.792.000.009.123	2.000,00 D	
			26/12 1792 9123-5 PMC FUS			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	2.000,00 C	0,00 C
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada		661.792.000.074.404	45.000,00 D	
			27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	45.000,00 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	64.747,86 C	
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	713.600,11 C	
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada		660.673.000.050.611	49.060,00 D	
			30/12 0673 50611-7 FORTE M C P L			
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada		661.792.000.020.437	14.000,00 D	
			30/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada		661.792.000.021.835	20.000,00 D	



		30/12	1792	21835-9 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2019	1792	99026	470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.835	161.000,00	D	
		30/12	1792	21835-9 FUNDO MUNICIPAL				
30/12/2019	1792	99026	470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	12.900,00	D	
		30/12	1792	74404-2 PMC DIVERSOS				
30/12/2019	1792	99026	470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	2.381,88	D	
		30/12	1792	74460-3 PMC PAGAMENTO				
30/12/2019	1792	99026	470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	19.141,36	D	
		30/12	1792	74460-3 PMC PAGAMENTO				
30/12/2019	1792	99026	470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	54,40	D	
		30/12	1792	74460-3 PMC PAGAMENTO				
30/12/2019	1792	99026	470	Transfer?ncia enviada	662.238.000.010.598	9.000,00	D	
		30/12	2238	10598-8 M M ASSESSORIA				
30/12/2019	1792	99026	470	Transfer?ncia enviada	662.335.000.018.745	24.500,00	D	
		30/12	2335	18745-3 PETRIBU SIMOES				
30/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	7.783,47	D	
30/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	116.752,18	D	
30/12/2019	0000	13011	350	COTA DAF-DEBITO	850	155.669,59	D	
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	143.325,92	D	
				237 6298 022315161000107 JB LOCACOES D				
30/12/2019	0000	13105	375	Impostos	123.002	22.576,21	D	
				DARF - 10.150.068/0001-00 -3703				
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.000,00	D	
				104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE				
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	7.000,00	D	
				104 0877 020538480000156 ALBUQUERQUE E				
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.011,75	D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ				
30/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	123.006	293,11	D	
				CELPE				
30/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	123.007	18,12	D	
				CELPE				
30/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	123.008	82,57	D	
				CELPE				
30/12/2019	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	123.009	1.810,53	D	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
30/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	123.010	735,88	D	
				CELPE				
30/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	123.011	317,96	D	
				CELPE				
30/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	123.012	198,38	D	
				CELPE				
30/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	123.013	521,83	D	
				CELPE				
30/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	123.014	853,59	D	
				CELPE				
30/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	123.015	880,75	D	
				CELPE				
30/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	123.016	72,46	D	
				CELPE				
30/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	123.017	24,99	D	
				CELPE				
30/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz	123.018	357,89	D	
				CELPE				
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.714.422	10,45	D	
				Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.714.423	10,45	D	
				Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.714.424	10,45	D	
				Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.714.425	10,45	D	
				Cobrança referente 30/12/2019				
30/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	18,65	C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O				0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4d315-08c342312e43

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 6

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.023,66

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

02/02/2018	COMPESA PAGO EM DUPLICIDADE	40,18
18/02/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	1.239,97
24/10/2019	CELPE PAGA EM DUPLICIDADE A COMPENSAR	266,05
09/12/2019	EDNA KELLY PAGO A MAIOR	3,00

1.549,10

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

09/05/2019	DEVOLUÇÃO CONSIG. BB	665,17
------------	----------------------	--------

665,17

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

3.907,69

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assessor em: https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=2d9ecf2505da4736a31508c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629477
02/03/2020 11:05:26



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 74404-2 PMC DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.411,53			1.736,271109		
02/12/2019	APLICAÇÃO	11,22			3,038195	3,692981051	1.739,309304
03/12/2019	RESGATE	3.975,89			1.076,532046	3,693238874	662,777258
	Aplicação 28/11/2019	3.975,89			1.076,532046		
04/12/2019	RESGATE	846,43			229,166980	3,693507670	433,610278
	Aplicação 28/11/2019	846,43			229,166980		
06/12/2019	APLICAÇÃO	22,67			6,136934	3,694026636	439,747212
09/12/2019	RESGATE	1.553,76			420,583581	3,694295426	19,163631
	Aplicação 28/11/2019	1.553,76			420,583581		
10/12/2019	APLICAÇÃO	26.180,18			7.086,139390	3,694561814	7.105,303021
11/12/2019	APLICAÇÃO	40,08			10,847799	3,694758686	7.116,150820
12/12/2019	APLICAÇÃO	300,43			81,306699	3,695021463	7.197,457519
13/12/2019	RESGATE	8.420,62			2.278,791510	3,695212994	4.918,666009
	Aplicação 28/11/2019	36,91			9,988502		
	Aplicação 02/12/2019	11,23			3,038195		
	Aplicação 06/12/2019	22,68			6,136934		
	Aplicação 10/12/2019	8.349,80			2.259,627879		
16/12/2019	APLICAÇÃO	5.468,80			1.479,889046	3,695412176	6.398,555055
17/12/2019	RESGATE	13.207,36			3.573,797869	3,695609121	2.824,757186
	Aplicação 10/12/2019	13.207,36			3.573,797869		
18/12/2019	APLICAÇÃO	8,33			2,253907	3,695804376	2.827,011093
19/12/2019	RESGATE	1.135,45			307,211919	3,695982903	2.519,799174
	Aplicação 10/12/2019	1.135,45			307,211919		
20/12/2019	APLICAÇÃO	938,17			253,821387	3,696181832	2.773,620561
23/12/2019	RESGATE	9.480,11			2.564,694386	3,696389735	208,926175
	Aplicação 10/12/2019	3.494,94			945,501723		
	Aplicação 11/12/2019	40,10			10,847799		
	Aplicação 12/12/2019	300,54			81,306699		
	Aplicação 16/12/2019	5.470,25			1.479,889046		
	Aplicação 18/12/2019	8,33			2,253907		
	Aplicação 20/12/2019	165,95			44,895212		
24/12/2019	RESGATE	353,48			95,623323	3,696587712	113,302852
	Aplicação 20/12/2019	353,48			95,623323		
26/12/2019	APLICAÇÃO	87.477,39			23.663,126990	3,696780651	23.776,429842
27/12/2019	RESGATE	82.711,89			22.373,044353	3,696943907	1.403,385489
	Aplicação 20/12/2019	418,87			113,302852		
	Aplicação 26/12/2019	82.293,02			22.259,741501		
30/12/2019	RESGATE	2.544,10			688,127347	3,697135437	715,258142
	Aplicação 26/12/2019	2.544,10			688,127347		
31/12/2019	APLICAÇÃO	210,01			56,799935	3,697363375	772,058077
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.854,58			772,058077		772,058077

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.411,53
APLICAÇÕES (+)	120.657,28
RESGATES (-)	124.229,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,86
SALDO ATUAL =	2.854,58

Valor da Cota

29/11/2019 3.692701267

31/12/2019 3,697363375



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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



G33502101441629436
02/03/2020 10:34:03



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 74404-2 PMC DIVERSOS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 02/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN	661.792.000.021.791	140.000,00 C	
02/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	21,67 C	
02/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6298 022315161000107 JB LOCACOES D	120.201	140.000,00 D	
02/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.047.338	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	11,22 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	57,87 C	
03/12/2019		0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.349.570	352,19 C	
03/12/2019		1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 03/12 1792 9123-5 PMC FUS	661.792.000.009.123	1.000,00 D	
03/12/2019		1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 03/12 1792 23431-1 FUNDO MUNICIPAL	661.792.000.023.431	2.500,00 D	
03/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 04167133431 MARCILIO DE MORAI	120.301	875,50 D	
03/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.177.000	10,45 D	
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.975,89 C	0,00 C
04/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	114,02 C	
04/12/2019		1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 04/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO	661.792.000.020.437	150,00 D	
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6341 11167373456 GLEYBSON EMANUEL	120.401	800,00 D	
04/12/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.041.065	10,45 D	
04/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	846,43 C	0,00 C
06/12/2019		0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	22,67 C	
06/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	22,67 D	0,00 C
09/12/2019		1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 09/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN	661.792.000.076.500	26.000,00 C	
09/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	8.544.089	267,49 C	
09/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	9.293.474	552,20 C	
09/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	9.294.590	230,49 C	
09/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	9.296.402	130,56 C	
09/12/2019		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	9.443.737	552,20 C	
09/12/2019		1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 09/12 1792 7431-4 EDILAZIR RAMOS	661.792.000.007.431	1.000,00 D	
09/12/2019		1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 09/12 1792 9589-3 VONEI SILVA DO	661.792.000.009.589	3.364,10 D	
09/12/2019		1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 09/12 1792 20319-X KLEBER CESAR N	661.792.000.020.319	2.022,60 D	
09/12/2019		1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 09/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL	661.792.000.021.835	16.000,00 D	



09/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.023.084	800,00 D	
		09/12 1792 23084-7 MANUEL A B NET			
09/12/2019	1792	99026 120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.010.967	1.250,00 D	
		09/12 1792 510010967-6 MARIA LETICIA			
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.052,60 D	
		004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.329,60 D	
		004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	900,00 D	
		033 4065 013051085000189 PAULO FERNAND			
09/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.904	264,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2019	0000	13105 375 Impostos	120.905	462,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	800,00 D	
		237 6341 11167373456 GLEYBSON EMANUEL			
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.120.484	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.120.485	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.120.486	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.120.487	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.553,76 C	0,00 C
10/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.013.800	25.779,04 C	
		10/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
10/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	297,44 C	
10/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.490.918	103,70 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	26.180,18 D	0,00 C
11/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	40,08 C	
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	40,08 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	219,84 C	
12/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.301.264	80,59 C	
		237 0000 00			
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	300,43 D	0,00 C
13/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	185,58 C	
13/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.758	1.191,32 D	
		13/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
13/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.835	6.000,00 D	
		13/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA			
13/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.026.110	614,88 D	
		13/12 1792 26110-6 MAIERY KARLA L			
13/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.100.000.016.419	800,00 D	
		13/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.420,62 C	0,00 C
16/12/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	98.481	100,00 C	
		104 1294 11430018000140 FES PE ATENCAO			
16/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	93,91 C	
16/12/2019	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	19.239.727.010.100	5.365,29 C	
16/12/2019	0000	14349 612 Pagamento ISSQN BB	19.239.759.010.100	9,60 C	
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.468,80 D	100,00 C
17/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.076.500	5.000,00 C	
		17/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
17/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	305,64 C	
17/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.109.792	9.000,00 D	
		17/12 0011 109792-X NOVO RUMO - MO			
17/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.834.000.027.931	5.910,00 D	
		17/12 0834 27931-5 V S FIGUEREDO			
17/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.123	200,00 D	
		17/12 1792 9123-5 PMC FUS			
17/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.433.000.119.267	995,00 D	
		17/12 3433 119267-1 MASTER EL BR L			
17/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	663.433.000.119.267	369,00 D	



			17/12 3433 119267-1 MASTER EL BR L						
17/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	663.433.000.119.267	765,00 D				
			17/12 3433 119267-1 MASTER EL BR L						
17/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	663.433.000.119.267	375,00 D				
			17/12 3433 119267-1 MASTER EL BR L						
17/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	663.433.000.119.267	999,00 D				
			17/12 3433 119267-1 MASTER EL BR L						
17/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	13.207,36 C	0,00 C			
18/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	8,33 C				
18/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	8,33 D	0,00 C			
19/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.125,00 D				
			004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO						
19/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.166.203	10,45 D				
			Cobrança referente 19/12/2019						
19/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.135,45 C	0,00 C			
20/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	462,78 C				
20/12/2019	0000	14175 976	Tributo Municipal IPVA	33.458.349	475,39 C				
			237 0000 00						
20/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	938,17 D	0,00 C			
23/12/2019	1792	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.792.000.013.527	42.199,58 C				
			23/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU						
23/12/2019	1792	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.792.000.014.251	21.400,00 C				
			23/12 1792 14251-4 PM CONDADO -SN						
23/12/2019	1792	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.792.000.014.482	5.064,00 C				
			23/12 1792 14482-7 PMC CHESF						
23/12/2019	1792	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.792.000.021.791	10.995,00 C				
			23/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN						
23/12/2019	1792	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.414	27.000,00 C				
			23/12 1792 74414-X PMC F ESP L 75						
23/12/2019	1792	99026 870	Transfer?ncia recebida	661.792.000.076.500	17.800,00 C				
			23/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN						
23/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	210,95 C				
23/12/2019	0000	14175 976	TED Pagamento de Sal?rios	4.546.173	280.300,00 C				
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON						
23/12/2019	0000	14175 976	TED-Pagamento Dividendos	4.562.782	5.200,00 C				
			104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON						
23/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.006.250	80,00 D				
			23/12 1792 6250-2 RAQUEL SOUSA D						
23/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.123	122.000,00 D				
			23/12 1792 9123-5 PMC FUS						
23/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.015.515	249,50 D				
			23/12 1792 15515-2 PAULA REGINA D						
23/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.016.843	264,88 D				
			23/12 1792 16843-2 LUCIENE MARIA						
23/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.020.437	1.000,00 D				
			23/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO						
23/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	295.055,46 D				
			23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO						
23/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	700,40 D				
			23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO						
23/12/2019	1792	99026 120	Transferido para Poupan?a	661.792.510.006.320	299,40 D				
			23/12 1792 510006320-X SEVERINA LOPES						
23/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	9.480,11 C	0,00 C			
24/12/2019	0000	14109 617	Recebimento de guias	760.775	16,66 C				
24/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	174,62 D				
			104 0774 09925054451 GRASYELLA ENGLISH						
24/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	174,62 D				
			237 1800 06480678400 FABIA VICENTE DA						
24/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.589	10,45 D				
			Cobrança referente 24/12/2019						
24/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.091.590	10,45 D				
			Cobrança referente 24/12/2019						
24/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	353,48 C	0,00 C			
26/12/2019	1792	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.792.000.021.835	1.058,80 C				
			26/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPA						



26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.011.103	515,59 C
		26/12 1792 11103-1 PM CONDADO-QSE		
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.013.527	45,00 C
		26/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.013.800	39.377,38 C
		26/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE		
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.020.437	4.380,17 C
		26/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.020.437	2.250,00 C
		26/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.020.437	499,72 C
		26/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.021.035	58,80 C
		26/12 1792 21035-8 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.024.058	179,20 C
		26/12 1792 24058-3 CONDADOBL GBF		
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.024.058	262,60 C
		26/12 1792 24058-3 CONDADOBL GBF		
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.024.060	200,00 C
		26/12 1792 24060-5 CONDADOBL GSUA		
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.024.060	365,12 C
		26/12 1792 24060-5 CONDADOBL GSUA		
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.024.062	10,80 C
		26/12 1792 24062-1 CONDADOBL PSB		
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.025.528	41,88 C
		26/12 1792 25528-9 CONDADOBL MAC		
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.025.631	160,00 C
		26/12 1792 25631-5 CONDADOCRIANCA		
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.076.500	26.500,00 C
		26/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN		
26/12/2019	0000	14175 976 TED Pagamento de Sal?rios	67.997	177.800,00 C
		104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON		
26/12/2019	0000	14175 976 TED Pagamento de Sal?rios	77.618	1.200,00 C
		104 0774 10150068000100 PM CONDADO CON		
26/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	451,13 C
26/12/2019	0000	14175 976 Tributo Municipal IPVA	33.444.130	742,04 C
		237 0000 00		
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.005.314	20,00 D
		26/12 1792 5314-7 A M A C SAUDE		
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.008.079	883,45 D
		26/12 1792 8079-9 SINDSMUC		
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.123	42.100,00 D
		26/12 1792 9123-5 PMC FUS		
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.020.437	9.000,00 D
		26/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.020.437	2.000,00 D
		26/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.020.437	6.700,00 D
		26/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.020.437	7.000,00 D
		26/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO		
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.835	50.000,00 D
		26/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.835	20.000,00 D
		26/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL		
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.031.027.011	14.702,92 D
		26/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	54,61 D
		033 4001 035619113000154 SINDICATO DOS		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.578,43 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	1.042,13 D
		237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	11.486,67 D
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		



26/12/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB DPVAT SEGURADORA LIDER	122.605	10,83 D	
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.357.108	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.357.109	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.357.110	10,45 D	
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/12/2019	833.601.200.357.111	10,45 D	
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	87.477,39 D	0,00 C
27/12/2019	0220	73609 830 Dep?sito Online TAA 27/12 12:06 SAA-GOIANA	22.073.609.120.618	227,00 C	
27/12/2019	0220	73609 830 Dep?sito Online TAA 27/12 12:07 SAA-GOIANA	22.073.609.120.753	229,00 C	
27/12/2019	0220	73609 830 Dep?sito Online TAA 27/12 12:09 SAA-GOIANA	22.073.609.120.907	230,00 C	
27/12/2019	0220	73609 830 Dep?sito Online TAA 27/12 12:10 SAA-GOIANA	22.073.609.121.019	299,00 C	
27/12/2019	1792	99015 870 Transfer?ncia recebida 27/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL	551.792.000.021.835	814,30 C	
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 27/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE	661.792.000.013.800	143,82 C	
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 27/12 1792 14251-4 PM CONDADO -SN	661.792.000.014.251	4.000,00 C	
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 27/12 1792 14251-4 PM CONDADO -SN	661.792.000.014.251	15.800,00 C	
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 27/12 1792 74401-8 PMC FPM	661.792.000.074.401	45.000,00 C	
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 27/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN	661.792.000.076.500	2.800,00 C	
27/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	82,71 C	
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.925.081	103,70 C	
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.925.628	29,57 C	
27/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	4.925.797	22,15 C	
27/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria 101500680001-00 CONVENIO873514/2018	6.822.796.000.000	3.321,45 C	
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 27/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI	660.007.000.006.615	875,00 D	
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	506,48 D	
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	8.723,99 D	
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	20.528,83 D	
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	1.041,90 D	
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	218,31 D	
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	3.807,35 D	
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	14.449,54 D	
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	449,10 D	
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	1.641,12 D	
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	311,88 D	
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	6.103,58 D	
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	723,56 D	



27/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU					
27/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.835	1.000,00 D
27/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL					
27/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.835	4.500,00 D
27/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL					
27/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.835	143,82 D
27/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL					
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.701	4.485,00 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.702	1.828,31 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.703	4.333,01 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.704	2.039,53 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.705	1.105,93 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.706	442,76 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.707	838,32 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.708	359,28 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.709	6.551,90 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.710	2.837,93 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.711	2.604,81 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.712	1.194,55 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.713	1.970,60 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.714	831,86 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.715	7.356,70 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.716	3.219,54 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.717	1.280,79 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.718	652,93 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.719	6.549,91 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.720	2.795,49 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.721	2.363,54 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.722	1.014,71 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.723	5.259,66 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.724	2.326,80 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.725	605,77 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.726	243,47 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.727	1.919,53 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.728	7.693,22 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		
27/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.729	4.187,50 D
			GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019		



27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.730	1.854,11 D	
		GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.731	4.909,69 D	
		GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.732	1.305,87 D	
		GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.733	3.083,17 D	
		GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019			
27/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.734	743,94 D	
		GPS- Ident.: 10150068000100 - 11/2019			
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	82.711,89 C	0,00 C
30/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.013.527	8.723,99 C	
		30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
30/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.013.527	20.528,83 C	
		30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
30/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.013.800	41.351,67 C	
		30/12 1792 13800-2 PM CONDADO -FE			
30/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.021.835	2.700,00 C	
		30/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.021.835	1.285,86 C	
		30/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.021.835	990,96 C	
		30/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	12.900,00 C	
		30/12 1792 74401-8 PMC FPM			
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.835	75.000,00 D	
		30/12 1792 21835-9 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.001	10.000,00 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
30/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	5.839,45 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE			
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.003	185,96 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.544,10 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14109 617 Recebimento de guias	760.775	210,01 C	
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	210,01 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G338201014293358888
20/04/2020 10:18:17



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppan/pan/Doc.shtm> em Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 74404-2 PMC DIVERSOS
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação 01
Outras condições CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			168,98

Saldos

SALDO 168,98

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.110.811,55

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

1.110.811,55

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://condado.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629478
02/03/2020 11:06:08



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312c43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 74414-X PMC F ESP L 7525 01015006
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8,74			2,367178		
20/12/2019	APLICAÇÃO	27.063,70			7.322,069430	3,696181832	7.324,436608
23/12/2019	RESGATE	27.000,00			7.304,424570	3,696389735	20,012038
	Aplicação 27/11/2019	8,75			2,367178		
	Aplicação 20/12/2019	26.991,25			7.302,057392		
24/12/2019	APLICAÇÃO	624,90			169,047794	3,696587712	189,059832
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.110.112,23			300.244,286917	3,697363375	300.433,346749
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.110.811,25			300.433,346749		300.433,346749

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,74
APLICAÇÕES (+)	1.137.800,83
RESGATES (-)	27.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	1.110.811,25

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33502101441629437
02/03/2020 10:34:43

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 74414-X PMC F ESP L 7525
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.337,07 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	273,37 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	27.063,70 D	0,00 C
23/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	27.000,00 D	
				23/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.000,00 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	631,21 C	
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,31 D	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	624,90 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.121.325,48 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.213,25 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.110.112,23 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

11.022,66

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

11.022,66

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://condado.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629481
02/03/2020 11:08:16



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 209cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	76500-7 PREFEITURA M CONDADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.895,77			513,383674		
02/12/2019	APLICAÇÃO	3.588,24			971,637804	3,692981051	1.485,021478
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.991,43			1.080,739734	3,693238874	2.565,761212
04/12/2019	APLICAÇÃO	5.718,33			1.548,211215	3,693507670	4.113,972427
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.818,82			763,129700	3,693762671	4.877,102127
06/12/2019	APLICAÇÃO	8.400,71			2.274,133575	3,694026636	7.151,235702
09/12/2019	RESGATE	18.541,40			5.018,927254	3,694295426	2.132,308448
	Aplicação 28/11/2019	1.896,59			513,383674		
	Aplicação 02/12/2019	3.589,52			971,637804		
	Aplicação 03/12/2019	3.992,57			1.080,739734		
	Aplicação 04/12/2019	5.719,55			1.548,211215		
	Aplicação 05/12/2019	2.819,23			763,129700		
	Aplicação 06/12/2019	523,94			141,825127		
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.000,82			1.624,230504	3,694561814	3.756,538952
11/12/2019	APLICAÇÃO	7.411,43			2.005,930733	3,694758686	5.762,469685
12/12/2019	APLICAÇÃO	8.922,11			2.414,630087	3,695021463	8.177,099772
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.454,72			1.746,778875	3,695212994	9.923,878647
16/12/2019	RESGATE	31.147,88			8.428,797254	3,695412176	1.495,081393
	Aplicação 06/12/2019	7.879,76			2.132,308448		
	Aplicação 10/12/2019	6.002,20			1.624,230504		
	Aplicação 11/12/2019	7.412,74			2.005,930733		
	Aplicação 12/12/2019	8.923,05			2.414,630087		
	Aplicação 13/12/2019	930,13			251,697482		
17/12/2019	RESGATE	2.726,55			737,780948	3,695609121	757,300445
	Aplicação 13/12/2019	2.726,55			737,780948		
18/12/2019	APLICAÇÃO	9.939,36			2.689,363123	3,695804376	3.446,663568
19/12/2019	RESGATE	210,40			56,926670	3,695982903	3.389,736898
	Aplicação 13/12/2019	210,40			56,926670		
20/12/2019	APLICAÇÃO	5.108,79			1.382,180377	3,696181832	4.771,917275
23/12/2019	RESGATE	7.539,08			2.039,579303	3,696389735	2.732,337972
	Aplicação 13/12/2019	2.588,85			700,373775		
	Aplicação 18/12/2019	4.950,23			1.339,205528		
24/12/2019	APLICAÇÃO	16.362,05			4.426,257747	3,696587712	7.158,595719
26/12/2019	RESGATE	23.663,68			6.401,158801	3,696780651	757,436918
	Aplicação 18/12/2019	4.991,24			1.350,157595		
	Aplicação 20/12/2019	5.109,62			1.382,180377		
	Aplicação 24/12/2019	13.562,82			3.668,820829		
27/12/2019	RESGATE	2.480,86			671,056976	3,696943907	86,379942
	Aplicação 24/12/2019	2.480,86			671,056976		
30/12/2019	APLICAÇÃO	4.374,26			1.183,148433	3,697135437	1.269,528375
31/12/2019	APLICAÇÃO	6.328,35			1.711,584542	3,697363375	2.981,112917
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.022,26			2.981,112917		2.981,112917

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.895,77
APLICAÇÕES (+)	95.419,42
RESGATES (-)	86.309,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,92
SALDO ATUAL =	11.022,26

Valor da Cota



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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43



G33502101441629438
02/03/2020 10:35:24



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 76500-7 PREFEITURA MUNICIPAL DO C
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.361.000.007.126	3.819,85 C	
02/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.911.290.000.962	3,59 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
02/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.000.049.581	98,70 D	
02/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.000.081.996	65,10 D	
02/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.361.300.018.714	71,40 D	
02/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.588,24 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.371.000.008.213	4.069,38 C	
03/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.020.000.209	75,35 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
03/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.052.215	86,10 D	
03/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.000.084.741	37,80 D	
03/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.371.100.011.756	29,40 D	
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	3.991,43 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.381.000.009.221	5.842,82 C	
04/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.030.000.507	121,21 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
04/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.049.620	123,90 D	
04/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.000.079.729	12,60 D	
04/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.381.200.015.412	109,20 D	
04/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.718,33 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.391.000.009.459	2.881,77 C	
05/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.040.000.335	184,85 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
05/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.000.048.034	117,60 D	
05/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.000.077.624	6,30 D	
05/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.391.200.212.380	123,90 D	
05/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.818,82 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.401.000.010.276	9.907,69 C	
06/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.050.000.202	26,02 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
06/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.049.489	222,60 D	
06/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.000.081.275	92,40 D	
06/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.401.100.011.178	1.218,00 D	
06/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.400,71 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.431.000.010.171	7.674,43 C	
09/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.060.000.287	239,87 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2019		1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	26.000,00 D	
			09/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
09/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.051.114	323,40 D	
09/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.000.083.402	52,50 D	
09/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.431.300.021.509	79,80 D	
09/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.541,40 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14020 624 Cobran?a	113.441.000.009.963	5.993,85 C	
10/12/2019		0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.090.001.138	200,17 C	
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
10/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.055.138	153,30 D	
10/12/2019		0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.441.000.089.344	39,90 D	
10/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.000,82 D	0,00 C



11/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.451.000.015.581	7.551,97 C
11/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.100.000.332	86,26 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
11/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.054.183	205,80 D
11/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.451.000.087.721	21,00 D
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	7.411,43 D 0,00 C
12/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.461.000.009.231	9.135,38 C
12/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.110.000.236	21,93 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
12/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.000.048.642	201,60 D
12/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.461.100.010.007	33,60 D
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	8.922,11 D 0,00 C
13/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.471.000.014.594	6.662,78 C
13/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.120.000.154	20,84 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
13/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.046.016	174,30 D
13/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.000.074.982	50,40 D
13/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.471.100.010.658	4,20 D
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.454,72 D 0,00 C
16/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.501.000.010.232	5.232,82 C
16/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.130.000.236	91,80 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
16/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.791	36.000,00 D
		16/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN		
16/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.049.745	174,30 D
16/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.000.080.863	195,30 D
16/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.501.300.027.638	102,90 D
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	31.147,88 C 0,00 C
17/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.511.000.009.461	2.456,39 C
17/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.160.000.256	77,46 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
17/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	5.000,00 D
		17/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
17/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.053.684	84,00 D
17/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.511.000.088.560	176,40 D
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.726,55 C 0,00 C
18/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.521.000.009.166	10.132,99 C
18/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.170.000.425	318,77 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
18/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.047.751	203,70 D
18/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.000.076.231	298,20 D
18/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.521.300.009.784	10,50 D
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.939,36 D 0,00 C
19/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.531.000.009.502	4.971,31 C
19/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.180.000.352	437,49 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
19/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.123	5.300,00 D
		19/12 1792 9123-5 PMC FUS		
19/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.000.044.862	182,70 D
19/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.000.072.369	65,10 D
19/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.531.100.015.350	71,40 D
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	210,40 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.541.000.011.409	5.287,50 C
20/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.190.000.145	24,99 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
20/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.044.847	172,20 D
20/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.541.000.072.506	31,50 D
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	5.108,79 D 0,00 C
23/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.571.000.005.702	10.347,65 C
23/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.200.000.408	217,77 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
23/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	17.800,00 D
		23/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
23/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.000.047.186	212,10 D
23/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.571.300.018.572	92,40 D



23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.539,08 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.581.000.007.644	16.776,62 C	
24/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.230.000.312	24,33 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
24/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.581.000.036.667	438,90 D	
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	16.362,05 D	0,00 C
26/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.601.000.009.026	3.085,39 C	
26/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.240.000.442	65,93 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	26.500,00 D	
26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
26/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.601.000.016.961	138,60 D	
26/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.601.100.031.331	132,30 D	
26/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.601.200.018.520	44,10 D	
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	23.663,68 C	0,00 C
27/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.611.000.009.941	409,44 C	
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	2.800,00 D	
27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS					
27/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.042.129	16,80 D	
27/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.000.067.357	65,10 D	
27/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.611.100.010.918	8,40 D	
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.480,86 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.641.000.010.403	4.537,89 C	
30/12/2019	0000	14138 632 Ordem Banc?ria	201.912.270.000.274	31,67 C	
183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP					
30/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.041.893	115,50 D	
30/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.000.066.676	12,60 D	
30/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.641.300.021.809	67,20 D	
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	4.374,26 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14020 624 Cobran?a	113.651.000.007.164	6.431,25 C	
31/12/2019	0000	13020 124 D?bito Servi?o Cobran?a	813.651.000.028.270	102,90 D	
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	6.328,35 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/03/2020 R\$ 8.049,56. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

114.02

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

114.02

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://portal.cidade.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460007

0774/006/0000015

PM CONDADO CONSIGMA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		291,53C
03/12/2019	001294	DP DINH AG		198.541,31C
03/12/2019	001294	DP DINH AG		198.832,84D
03/12/2019	990001	APL AUTOM		240,00C
09/12/2019	170709	UG500101		240,00D
09/12/2019	990001	APL AUTOM		11.275,67C
10/12/2019	001294	DP DINH AG		21.800,79C
10/12/2019	001294	DP DINH AG		33.076,46D
10/12/2019	990001	APL AUTOM		48.475,09C
17/12/2019	001294	DP DINH AG		1.255,30C
17/12/2019	001294	DP DINH AG		1.795,00D
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO		47.935,39D
17/12/2019	990001	APL AUTOM		280.300,00D
23/12/2019	111611	ENVIO TED		17,50D
23/12/2019	111611	DOC/TED PESSOAL		280.317,50C
23/12/2019	727220	RESG AUTOM		180.492,58C
24/12/2019	001294	DP DINH AG		431,77C
24/12/2019	001294	DP DINH AG		3.104,06D
24/12/2019	093174	AGUA		177.820,29D
24/12/2019	990001	APL AUTOM		177.800,00D
26/12/2019	109361	ENVIO TED		17,50D
26/12/2019	109361	DOC/TED PESSOAL		177.817,00D
26/12/2019	009000	MANUT CTA		36,53D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM		177.854,03C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR PEGAR

Documento Assinado Digitalmente por: GOVCONTA CAIXA / PM CONDADO CONSIGMA
 Assinado em: 06/01/2020
 Endereço: https://govconta.caixa.gov.br/efp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=248c525-70da-4730-a375-08c3a20312e433



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77460007

0774/013/400008-5

PM CONDADO CONSOLIDADO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			10,56C
01/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10,56C
01/12/2019	000000	CRED JUROS	0,00287100	0,32C	10,88C
31/12/2019	-	SALDO FINAL			11,20C

IMPRIMIR

Documento Assinado Digitalmente por: O MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://gov.br/pt-br/sigovta/doc/sign/assinatura>
Id do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000128-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	188,78C	31,611777
Aplicações	457.904,98C	76.659,580316
Resgates	458.171,53D	76.690,736700
Rendimento Bruto no Mês	80,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,72C	0,455392
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	198.832,84C	33.293,432464
09 / 12	APLICACAO	240,00C	40,181143
10 / 12	APLICACAO	33.076,46C	5.537,518189
17 / 12	APLICACAO	47.935,39C	8.024,218597
23 / 12	RESGATE	280.317,50D	46.921,312881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	177.820,29C	29.764,229921
26 / 12	RESGATE	177.854,03D	29.769,423819
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVENBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

93

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

93

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eas.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77760007

0774/006/0000213-3

PM CONDADO CONSOLIDADO

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov. N.º Doc. Histórico

Valor (R\$)

Valor (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2019 - SALDO

9,72C

IMPRIMIR CHAR

Documento Assinado Eletronicamente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: http://gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000213-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001979
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDADO

PRAÇA 11 DE NOVEMBRO, 88

10150068/0001-00

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

900

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

900

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629474
02/03/2020 11:03:13



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43

Cliente
Agência 1792-2
Conta 283141-4 PMC ICMS DESON EXPORTACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,59			2,595956		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,60			2,595956		2,595956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	9,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335021014416294033
02/03/2020 10:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 283141-4 PMC ICMS DESON EXPORTACAO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://ete.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c342312e43



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

28.500,00

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

28.500,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ribeirao Preto.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335267
12/03/2020 10:16:18



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente
Agência 1792-2
Conta 5514-X PREF MUN DE CONDADO-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28,37			7,681389		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28,40			7,681389		7,681389

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	28,40

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33412094521335244
12/03/2020 10:02:17



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 5514-X PM CONDADO-PDDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							28,46 C
Saldo							28,46 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							28,46

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

159,08

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

31/01/2018	BANCO DO BRASIL	18,80
28/02/2018	BANCO DO BRASIL	9,70
30/05/2018	BANCO DO BRASIL	29,10

57,60

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

217,68

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/validarDocumento>
Codigo do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335250
12/03/2020 10:06:54



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 10091-9 PMC A CAM ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.735,82			1.282,480557		
11/12/2019	RESGATE	3.317,70			897,947683	3,694758686	384,532874
	Aplicação 25/09/2019	130,56			35,335338		
	Aplicação 25/11/2019	3.187,14			862,612345		
30/12/2019	RESGATE	1.262,00			341,345353	3,697135437	43,187521
	Aplicação 25/11/2019	1.262,00			341,345353		
31/12/2019	SALDO ATUAL	159,68			43,187521		43,187521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.735,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.579,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,56
SALDO ATUAL =	159,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33412094521335213
12/03/2020 09:51:51



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Ciente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 10091-9 PMC A CAM ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	1.416,00 D	
				11/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
11/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	733,70 D	
				11/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
11/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	1.168,00 D	
				11/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.317,70 C	0,00 C
30/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	657,00 D	
				30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	605,00 D	
				30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.262,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso QSE Banco 001 Conta 11.103-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

6.907,06

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

10/06/2019 TRANSF. A MAIOR PAULO FERNANDES 300,00

300,00

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

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

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

7.204,06

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eacitec.pe.gov.br/epp/vai/Doc:seamCodigoDoDocumento=2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335251
12/03/2020 10:07:30



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 209cc525-75da-4730-4315-08c3423f2e43

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	11103-1 PM CONDADO-QSE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.074,91			291,091738			
04/12/2019	RESGATE	835,45			226,194197	3,693507670	64,897541	
	Aplicação 14/11/2019	835,45			226,194197			
10/12/2019	RESGATE	178,00			48,178921	3,694561814	16,718620	
	Aplicação 14/11/2019	178,00			48,178921			
16/12/2019	APLICAÇÃO	53.701,95			14.532,059603	3,695412176	14.548,778223	
23/12/2019	RESGATE	10.166,28			2.750,326867	3,696389735	11.798,451356	
	Aplicação 14/11/2019	61,80			16,718620			
	Aplicação 16/12/2019	10.104,48			2.733,608247			
26/12/2019	RESGATE	27.523,40			7.445,234813	3,696780651	4.353,216543	
	Aplicação 16/12/2019	27.523,40			7.445,234813			
30/12/2019	RESGATE	9.187,30			2.484,977939	3,697135437	1.868,238604	
	Aplicação 16/12/2019	9.187,30			2.484,977939			
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.907,56			1.868,238604		1.868,238604	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.074,91
APLICAÇÕES (+)	53.701,95
RESGATES (-)	47.890,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	6.907,56

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311609432651111
16/03/2020 09:46:31



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://cei.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 11103-1 PM CONDADO-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	825,00 D	
				004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico.	833.381.200.041.055	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	835,45 C	0,00 C
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	178,00 D	
				10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178,00 C	0,00 C
16/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.486.646.000.141	53.701,95 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	53.701,95 D	0,00 C
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	921,96 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.302	464,49 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	625,58 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	576,01 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	288,41 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	3.448,08 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	341,46 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.308	365,85 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.309	24,81 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.310	336,61 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.311	1.394,65 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.312	126,65 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.313	1.251,72 D	
				CELPE			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.166,28 C	0,00 C
26/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.509.000.048.467	23.843,36 D	
				26/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
26/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.976	2.424,00 D	
				26/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
26/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	515,59 D	
				26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	730,00 D	
				004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.091	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.523,40 C	0,00 C
30/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	2.377,50 D	



30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE						
30/12/2019	1792	99026	470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	1.387,60 D
30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE						
30/12/2019	1792	99026	470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	1.407,00 D
30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE						
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.004,75 D
033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ						
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.714.410	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019						
30/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	9.187,30 C 0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4a315-08c342312e43



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PNAT - PROG. NACIONAL APOIO AO TRANSP. ESCOLAR Banco 001 Conta 11.220-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.126,09

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

04/11/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

4.538,23

4.538,23

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

7.664,32

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335252
12/03/2020 10:08:03



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 299cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	11220-8 PM CONDADO-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.571,41			6.654,046698		
05/12/2019	APLICAÇÃO	4.807,53			1.301,526499	3,693762671	7.955,573197
10/12/2019	RESGATE	19.828,70			5.366,990999	3,694561814	2.588,582198
	Aplicação 02/05/2019	105,76			28,624638		
	Aplicação 31/05/2019	4.858,61			1.315,070091		
	Aplicação 02/07/2019	4.849,74			1.312,666211		
	Aplicação 31/07/2019	4.840,89			1.310,274600		
	Aplicação 02/09/2019	4.833,21			1.308,196626		
	Aplicação 02/10/2019	340,49			92,158833		
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.940,00			1.066,375461	3,694758686	3.654,957659
12/12/2019	APLICAÇÃO	480,00			129,904522	3,695021463	3.784,862181
13/12/2019	RESGATE	5.799,63			1.569,498162	3,695212994	2.215,364019
	Aplicação 02/10/2019	4.486,12			1.214,036170		
	Aplicação 04/11/2019	269,82			73,019529		
	Aplicação 05/12/2019	1.043,69			282,442463		
30/12/2019	RESGATE	5.064,00			1.369,709086	3,697135437	845,654933
	Aplicação 05/12/2019	3.767,69			1.019,084036		
	Aplicação 11/12/2019	1.296,31			350,625050		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.126,69			845,654933		845,654933

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	24.571,41
APLICAÇÕES (+)	9.227,53
RESGATES (-)	30.692,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,08
SALDO ATUAL =	3.126,69

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33412094521335215
12/03/2020 09:52:30



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 11220-8 PM CONDADO-PNAT
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.179.094.000.132	1.343,02 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.155.000.051	91,59 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.180.940.000.037	3.372,92 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.807,53 D	0,00 C
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	480,00 D	
				10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	5.270,00 D	
				10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	1.918,00 D	
				10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	1.918,00 D	
				10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	3.122,70 D	
				10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	2.140,00 D	
				10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	1.827,00 D	
				10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	1.800,00 D	
				10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	1.353,00 D	
				10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.828,70 C	0,00 C
11/12/2019		1792	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.792.000.019.539	1.800,00 C	
				11/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
11/12/2019		1792	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.792.000.019.539	2.140,00 C	
				11/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.940,00 D	0,00 C
12/12/2019		1792	99021	870 Transfer?ncia recebida	611.792.000.019.539	480,00 C	
				12/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	480,00 D	0,00 C
13/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.758	1.689,42 D	
				13/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
13/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.758	1.880,97 D	
				13/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
13/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.758	1.119,50 D	
				13/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
13/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.758	1.109,74 D	
				13/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.799,63 C	0,00 C
30/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	1.704,00 D	
				30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	1.800,00 D	
				30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	1.560,00 D	
				30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.064,00 C	0,00 C

31/12/2019

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C



OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 13.800-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

227.106,77

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

25/10/2018 COMPANHIA ENERGETICA 3.116,09

04/06/2019 PGTO A MAIOR IRRF 238,58

30/09/2019 CONSIG. BRADESCO PAGO A MAIOR 3,00

3.357,67

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

230.464,44

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://brasilcp.com.br/validador/validarDoc.aspx?DocId=201909301508342312e43>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335253
12/03/2020 10:08:46



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75db-4736-a315-08c342312e43

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	13800-2 PM CONDADO -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	117.145,55			31.723,538743			
03/12/2019	APLICAÇÃO	251.625,24			68.131,320118	3,693238874	99.854,858861	
04/12/2019	RESGATE	28.094,85			7.606,549792	3,693507670	92.248,309069	
	Aplicação 26/11/2019	28.094,85			7.606,549792			
10/12/2019	RESGATE	75.581,51			20.457,503164	3,694561814	71.790,805905	
	Aplicação 26/11/2019	75.581,51			20.457,503164			
17/12/2019	APLICAÇÃO	80.932,07			21.899,521120	3,695609121	93.690,327025	
20/12/2019	APLICAÇÃO	124.988,39			33.815,541464	3,696181832	127.505,868489	
23/12/2019	RESGATE	471.086,03			127.444,902668	3,696389735	60,965821	
	Aplicação 26/11/2019	13.526,89			3.659,485787			
	Aplicação 03/12/2019	251.839,91			68.131,320118			
	Aplicação 17/12/2019	80.949,17			21.899,521120			
	Aplicação 20/12/2019	124.770,06			33.754,575643			
24/12/2019	APLICAÇÃO	300.837,28			81.382,427102	3,696587712	81.443,392923	
26/12/2019	RESGATE	203.589,96			55.072,231549	3,696780651	26.371,161374	
	Aplicação 20/12/2019	225,38			60,965821			
	Aplicação 24/12/2019	203.364,58			55.011,265728			
27/12/2019	RESGATE	143,82			38,902403	3,696943907	26.332,258971	
	Aplicação 24/12/2019	143,82			38,902403			
30/12/2019	RESGATE	32.944,16			8.910,725766	3,697135437	17.421,533205	
	Aplicação 24/12/2019	32.944,16			8.910,725766			
31/12/2019	APLICAÇÃO	162.693,13			44.002,472437	3,697363375	61.424,005642	
31/12/2019	SALDO ATUAL	227.106,87			61.424,005642		61.424,005642	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	117.145,55
APLICAÇÕES (+)	921.076,11
RESGATES (-)	811.440,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	325,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	325,54
SALDO ATUAL =	227.106,87

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33412094521335217
12/03/2020 09:52:59



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 13800-2 PM CONDADO -FEB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.414,22 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	325.211,02 C	
03/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.369.000.057.096	75.000,00 D	
				03/12 1369 57096-6 DIDATICOS EDIT			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	251.625,24 D	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	26.809,85 D	
				033 3116 017706817000182 VINCI CONSULT			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	460,00 D	
				004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	825,00 D	
				004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.094,85 C	0,00 C
10/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.013.527	214.440,70 C	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	93,11 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.329,99 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.704,78 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.657,12 C	
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.027,29 C	
10/12/2019		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.076,96 C	
10/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.485,51 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.469,57 C	
10/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.709,73 C	
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	214.440,70 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	96.338,13 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.015.209	142,55 D	
				10/12 1792 15209-9 ITAQUIPREV - A			
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.647	366,79 D	
				10/12 1792 18647-3 JANETE GOMES D			
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	25.779,04 D	
				10/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	731,00 D	
				10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	214.440,70 D	
				10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.001	2.661,67 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.002	6.560,48 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.003	8.345,99 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.004	3.769,22 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.581,51 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011	639 IPVA	350	1.529,79 C	
17/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	79.402,28 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.932,07 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	683 ITR	350	13,47 C	



20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	44.729,33 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.815,84 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.530,18 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	71.185,18 C
20/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	714,39 C
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	124.988,39 D 0,00 C
23/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida 23/12 1792 74401-8 PMC FPM	661.792.000.074.401	155.160,60 C
23/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO	661.792.000.074.460	625.189,23 D
23/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO	661.792.000.074.460	1.057,40 D
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	471.086,03 C 0,00 C
24/12/2019	0000	14011 638 ITCMD	350	4.175,44 C
24/12/2019	0000	14011 639 IPVA	350	1.167,60 C
24/12/2019	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	295.494,24 C
24/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	300.837,28 D 0,00 C
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C	661.509.000.048.467	6.651,73 D
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1792 8079-9 SINDSMUC	661.792.000.008.079	4.241,95 D
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1792 15209-9 ITAQUIPREV - A	661.792.000.015.209	142,55 D
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1792 16983-8 FUNPRECON CDC	661.792.000.016.983	259,91 D
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	661.792.000.074.404	39.377,38 D
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 26/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA	661.792.031.027.011	66.471,39 D
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	122.601	2.798,20 D
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE	122.602	13.589,60 D
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC	122.603	456,16 D
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 027161068000109 SINDICATO DOS	122.604	19,44 D
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0774 005864543000170 FUNDO PREVIDE	122.605	525,72 D
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 017706817000182 VINCI CONSULT	122.606	41.516,08 D
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3116 017706817000182 VINCI CONSULT	122.607	26.809,85 D
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS	122.608	730,00 D
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	203.589,96 C 0,00 C
27/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	661.792.000.074.404	143,82 D
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	143,82 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14011 683 ITR	350	62,23 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	68.632,24 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.923,76 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.882,29 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	107.265,57 C
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	957,27 C
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	661.792.000.074.404	41.351,67 D
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO	661.792.000.074.460	157.700,52 D
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO	661.792.000.074.460	499,80 D
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada 30/12 1833 12204-1 OS COM SERV EI	661.833.000.012.204	13.106,00 D
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ	123.001	10.009,53 D



30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.944,16 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	146.423,82 C	
31/12/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso	350	16.269,31 C	
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	162.693,13 D	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNAE NOVA Banco 001 Conta 16.136-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

19.084,08

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

19.084,08

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335254
12/03/2020 10:09:20



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 16136-5 PM CONDADO-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	77.520,32			20.992,850267		
04/12/2019	RESGATE	1.753,40			474,724884	3,693507670	20.518,125383
	Aplicação 04/09/2019	1.753,40			474,724884		
17/12/2019	RESGATE	56.751,35			15.356,426544	3,695609121	5.161,698839
	Aplicação 04/09/2019	6.159,19			1.666,623152		
	Aplicação 04/10/2019	34.872,06			9.436,079976		
	Aplicação 07/11/2019	4.810,62			1.301,713394		
	Aplicação 11/11/2019	10.909,48			2.952,010022		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.084,68			5.161,698839		5.161,698839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.520,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	58.504,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,11
SALDO ATUAL =	19.084,68

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33412094521335219
12/03/2020 09:53:27

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4730-4315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 16136-5 PM CONDADO-MEREN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.753,40 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.753,40 C	0,00 C
17/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.239.000.015.097	24.488,55 D	
				17/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLI			
17/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.239.000.015.097	1.163,66 D	
				17/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLI			
17/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.239.000.015.097	1.318,54 D	
				17/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLI			
17/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.239.000.015.097	5.367,74 D	
				17/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLI			
17/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.239.000.015.097	2.482,01 D	
				17/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLI			
17/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.828,43 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
17/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	12.234,56 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
17/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	135,56 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
17/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	738,70 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
17/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	323,92 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
17/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	75,79 D	
				004 0122 011174049000187 ASSOCIACAO DO			
17/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	772,09 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
17/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	496,00 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
17/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	4.021,35 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
17/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	799,25 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
17/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	505,20 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	56.751,35 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 43

Plano Contas 311201 Recurso PTA Banco 001 Conta 17.040-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

118.921,33

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

29/07/2016 BLOQUEIO JUDICIAL 196,52

27/09/2016 BLOQUEIO JUDICIAL - TRF 13.612,56

13.809,08

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

132.730,41

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eacitec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?seman=19>
Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335255
12/03/2020 10:09:56



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	17040-2 PM CONDADO-PTA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	118.771,57			32.163,872986		
31/12/2019	SALDO ATUAL	118.921,53			32.163,872986		32.163,872986

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	118.771,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149,96
SALDO ATUAL =	118.921,53

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33412094521335222
12/03/2020 09:54:18



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17040-2 PM CONDADO-PTA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso PAC I CONST.CRECHES Banco 001 Conta 18.092-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

235.881,33

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

30/11/2011

PAG. PESSOAL

10.490,46

10.490,46

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

246.372,79

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://busca.defpe.gov.br/epj/vendaDoc.segname>
Número do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335256
12/03/2020 10:10:32



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 18092-0 PM CONDADO-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	235.584,31			63.797,282279		
31/12/2019	SALDO ATUAL	235.881,73			63.797,282279		63.797,282279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.584,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,42
SALDO ATUAL =	235.881,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33412094521335224
12/03/2020 09:54:53



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4d315-08c342312e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 18092-0 PM CONDADO-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAC II QUADRAS POLIESPORTIVAS Banco 001 Conta 18.229-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://etecatec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335257
12/03/2020 10:11:10



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 18229-X PM CONDADO-PAC I
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33412094521335226
12/03/2020 09:55:32



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 18229-X PM CONDADO-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAR MEC/FNDE/ONIBUS/EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 19.243-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 14.556,11

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

18/02/2019 BLOQUEIO JUDICIAL - TRF 1.774,56

1.774,56

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 16.331,67

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Asses em: <https://eacitec.pe.gov.br/epp/vai/1919>
Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335259
12/03/2020 10:11:44



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Ciente

Agência 1792-2
Conta 19243-0 PM CONDADO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33412094521335229
12/03/2020 09:56:02



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19243-0 PM CONDADO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G33412094521335245
12/03/2020 10:04:21



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	19243-0 PM CONDADO-PAR -
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Varição	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			14.514,94 C
09/12	09/	JUROS	1792-2		41,67 C

Saldos	
SALDO	14.556,61 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PMC-PAR-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA Banco 001 Conta 19.687-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Asses em: <https://eicadice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335260
12/03/2020 10:12:14



Cliente

Agência 1792-2
Conta 19687-8 PM CONDADO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c342312e43



G33412094521335231
12/03/2020 09:56:37



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19687-8 PM CONDADO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso P.A.R. CRECHE Banco 001 Conta 21.150-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eicadec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335261
12/03/2020 10:12:49



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-aa15-08c3423f2e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21150-8 PM CONDADO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J8699990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33412094521335233
12/03/2020 09:57:11



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21150-8 PM CONDADO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso PAR KIT COZINHA Banco 001 Conta 21736-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

38.746,02

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

38.746,02

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335263
12/03/2020 10:13:55



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21736-0 PM CONDADO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38.069,88			10.309,493727		
31/12/2019	SALDO ATUAL	38.117,94			10.309,493727		10.309,493727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.069,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,06
SALDO ATUAL =	38.117,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33412094521335237
12/03/2020 10:00:08



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4d15-08c342312e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21736-0 PM CONDADO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G33412094521335247
12/03/2020 10:05:09



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	21736-0 PM CONDADO-PAR -
Período	12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA	
Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos					
Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			626,88 C
09/12	09/	JUROS	1792-2		1,80 C

Saldos	
SALDO	628,68 C

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: J8699990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONDADO Banco 001 Conta 21.835-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.005,88

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

29/11/2019 DEBITO A IDENTIFICAR 143,82

30/12/2019 PAGO EM DUPLICIDADE 45.832,21

13/12/2019 VALOR A SER DEVOLVIDO 178,00

46.154,03

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

30/12/2019 VALOR PAGO A MENOR 0,90

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

47.158,01

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Asses em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validarDocumento>
Código do Documento: 2d9c9e02-575da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335262
12/03/2020 10:13:21



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 209cc525-75da-4736-a315-08c34232e43

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	21835-9 FUNDO M EDUCACAO CONDADO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	243,41			65,916995		
03/12/2019	APLICAÇÃO	6.343,17			1.717,508727	3,693238874	1.783,425722
09/12/2019	RESGATE	5.008,98			1.355,868825	3,694295426	427,556897
	Aplicação 30/10/2019	67,51			18,273961		
	Aplicação 18/11/2019	176,01			47,643034		
	Aplicação 03/12/2019	4.765,46			1.289,951830		
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.523,98			683,160852	3,694561814	1.110,717749
11/12/2019	APLICAÇÃO	9.011,56			2.439,011790	3,694758686	3.549,729539
12/12/2019	RESGATE	855,93			231,644121	3,695021463	3.318,085418
	Aplicação 03/12/2019	855,93			231,644121		
13/12/2019	RESGATE	11.871,36			3.212,632132	3,695212994	105,453286
	Aplicação 03/12/2019	723,94			195,912776		
	Aplicação 10/12/2019	2.524,42			683,160852		
	Aplicação 11/12/2019	8.623,00			2.333,558504		
23/12/2019	RESGATE	27,86			7,537084	3,696389735	97,916202
	Aplicação 11/12/2019	27,86			7,537084		
26/12/2019	APLICAÇÃO	66,87			18,088711	3,696780651	116,004913
27/12/2019	APLICAÇÃO	136,82			37,008946	3,696943907	153,013859
30/12/2019	APLICAÇÃO	439,41			118,851475	3,697135437	271,865334
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.005,18			271,865334		271,865334

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	243,41
APLICAÇÕES (+)	18.521,81
RESGATES (-)	17.764,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	1.005,18

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33412094521335235
12/03/2020 09:59:42

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21835-9 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.013.527	6.343,17 C	
				03/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.343,17 D	0,00 C
09/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	16.000,00 C	
				09/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
09/12/2019		1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.037.693	5.303,15 D	
				09/12 1138 37693-0 J V A D ALIMEN			
09/12/2019		1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.758	7.720,96 D	
				09/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
09/12/2019		1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.758	761,38 D	
				09/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
09/12/2019		1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.021.976	404,00 D	
				09/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
09/12/2019		1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.026.134	824,18 D	
				09/12 1792 26134-3 KARLA K LIMA B			
09/12/2019		1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.100.000.016.419	400,00 D	
				09/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
09/12/2019		1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.239.000.015.097	3.908,96 D	
				09/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLI			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	875,00 D	
				004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	520,00 D	
				004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS			
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	260,00 D	
				004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.120.476	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.120.477	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.120.478	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.008,98 C	0,00 C
10/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	35.000,00 C	
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	225.000,00 C	
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2019		1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.057.096	225.000,00 D	
				10/12 1369 57096-6 DIDATICOS EDIT			
10/12/2019		1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.758	1.573,56 D	
				10/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
10/12/2019		1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.758	4.229,10 D	
				10/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
10/12/2019		1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.100.000.016.419	400,00 D	
				10/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
10/12/2019		1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	660.220.510.041.839	38,40 D	
				10/12 0220 510041839-3 GILDO BATISTA			
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	4.930,82 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	2.507,30 D	
				10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			



10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	71,40 D
		10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
10/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	15.795,79 D
		10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	408,00 D
		104 0774 28252683487 CARLOS ROBERTO AM		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	460,00 D
		004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	900,00 D
		341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO		
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.004	630,82 D
		CELPE		
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.005	25,95 D
		CELPE		
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.006	473,53 D
		CEPE		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.026	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.027	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.028	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.523,98 D 0,00 C
11/12/2019	1509	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.509.000.048.467	6.651,73 C
		11/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C		
11/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	120.000,00 C
		11/12 1792 74401-8 PMC FPM		
11/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.509.000.048.467	111.628,72 D
		11/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C		
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	6.001,00 D
		237 0493 033638620000100 RAPHAEL CALEB		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.861	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	9.011,56 D 0,00 C
12/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	32.000,00 C
		12/12 1792 74401-8 PMC FPM		
12/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	600,00 D
		12/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	32.245,48 D
		104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES		
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.401.278	10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019		
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	855,93 C 0,00 C
13/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	17.000,00 C
		13/12 1792 74401-8 PMC FPM		
13/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	6.000,00 C
		13/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
13/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.027.489	7.500,00 D
		13/12 0232 27489-5 E B V CONSULTE		
13/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	178,00 D
		13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
13/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	1.800,00 D
		13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
13/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	2.400,00 D
		13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
13/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	480,00 D
		13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
13/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	2.140,00 D
		13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
13/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	980,00 D
		13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
13/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	1.865,20 D
		13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
13/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	1.827,00 D
		13/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		



13/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.758	3.612,24 D	
		13/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
13/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.758	3.363,65 D	
		13/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
13/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.758	858,29 D	
		13/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
13/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.758	1.585,20 D	
		13/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
13/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.758	3.127,33 D	
		13/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
13/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.758	822,38 D	
		13/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
13/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.758	1.721,62 D	
		13/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	600,00 D	
		033 4065 013051085000189 PAULO FERNAND			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.463.338	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	11.871,36 C	0,00 C
23/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.021.791	56.000,00 C	
		23/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.074.460	146,20 D	
		23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
23/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.074.460	55.881,66 D	
		23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	27,86 C	0,00 C
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	50.000,00 C	
		26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	20.000,00 C	
		26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.048.467	48.969,61 D	
		26/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C			
26/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.074.404	1.058,80 D	
		26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.006.615	1.650,00 D	
		26/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.264.000.022.993	4.510,00 D	
		26/12 1264 22993-8 DEIVIDSON PAUL			
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.011.887	56,00 D	
		26/12 1792 11887-7 P E ABREU FONS			
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.011.887	170,00 D	
		26/12 1792 11887-7 P E ABREU FONS			
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.011.887	280,00 D	
		26/12 1792 11887-7 P E ABREU FONS			
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.020.608	985,00 D	
		26/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA			
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.020.608	1.100,00 D	
		26/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA			
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.976	404,00 D	
		26/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
26/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	662.239.000.015.097	7.784,72 D	
		26/12 2239 15097-5 DENIMAX DE OLI			
26/12/2019	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.601	2.024,10 D	
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	520,00 D	
		004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	400,00 D	
		033 4065 013051085000189 PAULO FERNAND			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.102	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.103	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	66,87 D	0,00 C
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	1.000,00 C	
		27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			



27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	4.500,00 C
		27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
27/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	143,82 C
		27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
27/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.008.079	135,89 D
		27/12 1792 8079-9 SINDSMUC		
27/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	900,00 D
		27/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
27/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.074.404	814,30 D
		27/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
27/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.031.027.011	650,61 D
		27/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	638,23 D
		237 4130 060746948203650 BANCO BRADESC		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.741,36 D
		104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE		
27/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	595,26 D
		237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.546	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.547	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.548	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	136,82 D 0,00 C
30/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	20.000,00 C
		30/12 1792 74401-8 PMC FPM		
30/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	161.000,00 C
		30/12 1792 74401-8 PMC FPM		
30/12/2019	1792	99026 870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	75.000,00 C
		30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
30/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	900,00 D
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	360,00 D
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	1.080,00 D
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	1.440,00 D
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	720,00 D
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	300,00 D
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	420,00 D
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	180,00 D
		30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
30/12/2019	1792	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.238.000.010.598	4.000,00 D
		30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA		
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.509.000.048.467	59.471,26 D
		30/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C		
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.509.000.048.467	45.832,21 D
		30/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C		
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.509.000.048.467	124.916,71 D
		30/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C		
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	2.700,00 D
		30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	1.285,86 D
		30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
30/12/2019	1792	99026 470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	990,96 D
		30/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS		
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.001	7.427,47 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
30/12/2019	0000	13105 375 Impostos	123.002	3.536,12 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		



30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	439,41 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 23.038-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.044,03

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

5.044,03

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335264
12/03/2020 10:14:34



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epi/validadoc.aspx?seamCodigo=documento:289cc525-75da-4736-a315-08c342312e43>

Cliente

Agência 1792-2
Conta 23038-3 PM CONDADO-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.038,17			1.364,359080		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.044,53			1.364,359080		1.364,359080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.038,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,36
SALDO ATUAL =	5.044,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33412094521335239
12/03/2020 10:00:38



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 23038-3 PM CONDADO-BRASI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 25.115-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.230,64

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

4.230,64

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335265
12/03/2020 10:15:06



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c34232e43

Cliente
Agência 1792-2
Conta 25115-1 PM CONDADO-TRANS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.225,20			1.144,204005		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.230,54			1.144,204005		1.144,204005

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.225,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,34
SALDO ATUAL =	4.230,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33412094521335242
12/03/2020 10:01:18



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25115-1 PM CONDADO-TRANS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FME MP 81 Banco 001 Conta 25.661-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

818,88

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

01/08/2018

VALOR A CONTABILIZAR FOPAG-FME JUNHO-2018 16.825,72

16.825,72

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

17.644,60

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: 2019/12/31 14:43:43
Acesso em: <https://eicadec-pe.gov.br/epp/vai/validarDoc.asp?m=Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335266
12/03/2020 10:15:46



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://cte.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente	
Agência	1792-2
Conta	25661-7 PM CONDADO-MP 81
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	817,35			221,342627		
31/12/2019	SALDO ATUAL	818,38			221,342627		221,342627

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	817,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	818,38

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33412094521335243
12/03/2020 10:01:47



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc>; seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25661-7 PM CONDADO-MP 81
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. com Resgate Autom.							820,23 C
Saldo							820,23 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							820,23

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO

AVENIDA 15 NOVEMBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PM CONDADO - PAR - ONIBUS RURAL ESCOLAR Banco 001 Conta 25798-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

64.977,90

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

64.977,90

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eicadce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33412094521335249
12/03/2020 10:06:19



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 25798-2 PM CONDADO-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2019	APLICAÇÃO	189.900,00			51.414,540584	3,693507670	51.414,540584
11/12/2019	RESGATE	189.900,00			51.397,132029	3,694758686	17,408555
	Aplicação 04/12/2019	189.900,00			51.397,132029		
31/12/2019	SALDO ATUAL	64,37			17,408555		17,408555

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	189.900,00
RESGATES (-)	189.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,37
SALDO ATUAL =	64,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33412094521335211
12/03/2020 09:51:21



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25798-2 PM CONDADO-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.176.116.000.000	189.900,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	189.900,00 D	0,00 C
11/12/2019		1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	662.659.000.002.010	189.900,00 D	
				11/12 2659 MAN LATIN 00000000000020257			
11/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	189.900,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

20.098.138/0001-82

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

389,09

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

389,09

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epecite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629483
02/03/2020 11:09:47



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:2d9cc525-75da-4736-a315-08c34232e43>

Cliente
Agência 1792-2
Conta 23431-1 FUNDO M CULTURA CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	399,13			108,085553		
10/12/2019	APLICAÇÃO	1.063,20			287,774316	3,694561814	395,859869
11/12/2019	RESGATE	963,20			260,693616	3,694758686	135,166253
	Aplicação 19/06/2019	47,72			12,914345		
	Aplicação 26/06/2019	278,66			75,420034		
	Aplicação 09/07/2019	39,81			10,775059		
	Aplicação 10/09/2019	33,16			8,976115		
	Aplicação 10/12/2019	563,85			152,608063		
13/12/2019	RESGATE	110,00			29,768243	3,695212994	105,398010
	Aplicação 10/12/2019	110,00			29,768243		
31/12/2019	SALDO ATUAL	389,69			105,398010		105,398010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	399,13
APLICAÇÕES (+)	1.063,20
RESGATES (-)	1.073,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	389,69

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33502101441629441
02/03/2020 10:36:50

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 23431-1 FUNDO MUNICIPAL DE CULTUR
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	2.500,00 C	
				03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
03/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.850.000.009.321	2.500,00 D	0,00 C
				03/12 1850 9321-1 CASA LAPA LTDA			
09/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	4.000,00 C	
				09/12 1792 74401-8 PMC FPM			
09/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.276	2.000,00 D	
				09/12 1792 9276-2 FILARMONICA 28			
09/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.276	2.000,00 D	0,00 C
				09/12 1792 9276-2 FILARMONICA 28			
10/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	1.063,20 C	
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.063,20 D	0,00 C
11/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	160.000,00 C	
				11/12 1792 74401-8 PMC FPM			
11/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	221,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
11/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.101.541	3.696,30 D	
				11/12 0011 101541-9 LIMPARAIBA LIM			
11/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.361.000.007.666	34.000,00 D	
				11/12 1361 7666-X STUDIO NIGHT S			
11/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.708	1.063,20 D	
				11/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.920,00 D	
				655 0655 019197597000134 MARCELINO JOS			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	221,00 D	
				104 0774 05899289457 SEVERINO JOSE ALV			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	221,00 D	
				104 0774 08620783424 JACILENE SILVA DE			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	40.000,00 D	
				104 0877 029252342000180 SOFIA FERREIR			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	50.000,00 D	
				104 0877 029252342000180 SOFIA FERREIR			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	30.000,00 D	
				104 0774 012319583000105 CLEITON MARCE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.862	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.863	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.864	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.865	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.866	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.867	10,45 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	963,20 C	0,00 C
13/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.220.000.003.634	110,00 D	
				13/12 0220 3634-X GOIANA TECIDOS			



13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Adrnin Supremo	70	110,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ce525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

342,88

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

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

151,54

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

30/01/2018		TRANSF FOPAG A MAIOR	125,21
16/02/2018		DETRAN PAGO A MAIOR	96,34
02/03/2018		CAIXA ECONOMICA PAGO MAIOR FEV 2018	0,20
10/05/2018		PAGTO INDEVIDO- MARCIA FERNANDA	500,00
25/05/2018		CELPE A RECUPERAR-PAGTO DUPLICIDADE	104,38
11/06/2018		SINDSMUC PAGO A MAIOR MAIO/2018	0,36
29/06/2018		BANCO BRADESCO PAGO A MAIOR JUN/2018	10,00
25/07/2018		CELPE-PAGTO EM DUPLICIDADE	123,50
10/07/2018		SINDSMUC- PAGTO A MAIOR	1,00
22/03/2017		VALOR A COMPENSAR MF COMERCIO PROD. FAR	0,20
31/10/2017		PGTO INDEVIDO - EXCLUSIVE MODA E INFORMÁTI	900,00
01/11/2017		TFD MARIA APARECIDA VICENTE ALVES DUPLICID	475,80
20/11/2017		INSS PAGO INDEVIDO	165,70
30/11/2017		IRRF PAGO INDEVIDO	57,45
20/11/2017		INSS PAGO INDEVIDO	74,96
24/08/2018		CELPE-PAGTO A RECUPERAR	451,80
17/12/2018		BIG POSTO PAGO A MAIOR	0,36
11/12/2018		NUNES E NUNES A AMIOR	40,00
24/01/2017		F&F CALDEIRARIA PAGO A MAIOR	110,18
24/01/2019		CELPE A MAIOR	89,75
18/01/2019		PAGTO A MAIOR - BIG POSTO SERVIÇOS	0,01
08/02/2019		SINDSMUC PAGO A MAIOR	0,12
27/02/2019		DETRAN A CONTABILIZAR	341,86
28/02/2019		DETRAN A CONTABILIZAR	16,71
01/02/2019		DARLAN A PROCESSAR	100,00
17/04/2019		INSS PAGO A MAIOR FER MARÇO/19	869,91
07/05/2019		TFD EDILIENE DOS SANTOS A MAIOR	84,00
28/06/2019		FOPAG JUN/19 MAIOR	1.437,00
10/07/2019		EBITO A REGULARIZAR CLICK.COM	2.585,60
30/07/2019		FOPAG A MAIOR JUL/2019	0,26
27/08/2019		TFD A MAIOR JOÃO PAULO DA SILVA	16,80
30/08/2019		CONSIG CAIXA A MAIOR AGO/2019	0,01
30/09/2019		FOPAG SET-2019 A MAIOR	2.687,50
10/10/2019		PAGO A MAIOR - MARYANE K. DE SOUZA	45,00
22/11/2019		PR DOS SANTOS - PAGO A MAIOR	200,00
03/12/2019		TRANSF. INDEVIDA (TFD ANA PAULA TORRES)	697,20
10/12/2019		DISMENE (NF 9214)PGT EM DUPLICIDADE	548,00



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validar>
Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 2 of 8

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

342,08

10/12/2019	mf transf. a maior	1,00
10/12/2019	TELEMAR A COMPESAR	351,91
17/12/2019	TELEMAR A COMPENSAR	175,43

13.485,11

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

13.676,65

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: https://eod.cce.pe.gov.br/epp/validar.php
Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33720091515476901
20/04/2020 09:23:33

Cliente

Agência 1792-2
Conta 9123-5 PMC FUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS,PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.983,94			4.599,327261		
02/12/2019	RESGATE	7.713,85			2.088,786780	3,692981051	2.510,540481
	Aplicação 08/11/2019	720,91			195,210594		
	Aplicação 25/11/2019	307,81			83,350148		
	Aplicação 29/11/2019	6.685,13			1.810,226038		
03/12/2019	RESGATE	9.272,03			2.510,540481	3,693238874	
	Aplicação 29/11/2019	9.272,03			2.510,540481		
04/12/2019	APLICAÇÃO	415,53			112,502812	3,693507670	112,502812
06/12/2019	RESGATE	344,85			93,353415	3,694026636	19,149999
	Aplicação 04/12/2019	344,85			93,353415		
09/12/2019	RESGATE	7,65			2,070760	3,694295426	17,078633
	Aplicação 04/12/2019	7,65			2,070760		
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.295,15			1.703,896244	3,694561814	1.720,974485
12/12/2019	RESGATE	2.320,87			628,107312	3,695021463	1.092,867266
	Aplicação 04/12/2019	63,11			17,078637		
	Aplicação 10/12/2019	2.257,76			611,028675		
13/12/2019	RESGATE	3.932,62			1.064,247178	3,695212994	28,620999
	Aplicação 10/12/2019	3.932,62			1.064,247178		
16/12/2019	RESGATE	85,96			23,261275	3,695412176	5,359111
	Aplicação 10/12/2019	85,96			23,261275		
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.723,37			466,329079	3,695609121	471,688199
19/12/2019	RESGATE	805,16			217,847328	3,695982903	253,840866
	Aplicação 10/12/2019	19,81			5,359116		
	Aplicação 17/12/2019	785,35			212,488212		
20/12/2019	APLICAÇÃO	76.050,94			20.575,540776	3,696181832	20.829,381644
23/12/2019	RESGATE	76.944,34			20.816,078800	3,696389735	13,302844
	Aplicação 17/12/2019	938,29			253,840867		
	Aplicação 20/12/2019	76.006,05			20.562,237933		
26/12/2019	APLICAÇÃO	451,92			122,246906	3,696780651	135,549749
30/12/2019	RESGATE	158,49			42,868324	3,697135437	92,681425
	Aplicação 20/12/2019	49,18			13,302843		
	Aplicação 26/12/2019	109,31			29,565481		
31/12/2019	SALDO ATUAL	342,68			92,681425		92,681425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.983,94
APLICAÇÕES (+)	84.936,91
RESGATES (-)	101.585,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,65
SALDO ATUAL =	342,68

Valor da Cota

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

**Rentabilidade**

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43



Extrato conta corrente

G3372009151547691
20/04/2020 09:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 9123-5 PMC FUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Su
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	8.200,00 C	
				02/12 1792 74401-8 PMC FPM			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	15.903,40 D	
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.047.334	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.713,85 C	0,00
03/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	1.000,00 C	
				03/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
03/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	11	50,40 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	700.011	46,48 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
03/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.006.026	201,60 D	
				03/12 1792 6026-7 LUZIA MARIA S			
03/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.011.854	91,00 D	
				03/12 1792 11854-0 EDITE PEREIRA			
03/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.012.184	325,36 D	
				03/12 1792 12184-3 IVONETE MARIA			
03/12/2019		1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.006.377	134,96 D	
				03/12 1792 510006377-3 DJANIRA FRAMCI			
03/12/2019		1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.008.112	290,64 D	
				03/12 1792 510008112-7 EDILENE DOS SA			
03/12/2019		1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.008.835	33,60 D	
				03/12 1792 510008835-0 EDLEUZA RIBEIR			
03/12/2019		1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.013.147	883,12 D	
				03/12 1792 510013147-7 RONALDO ADRIAN			
03/12/2019		1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.013.507	350,00 D	
				03/12 1792 510013507-3 LUCIANA MARIA			
03/12/2019		1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.013.550	232,40 D	
				03/12 1792 510013550-2 DANIELA SILVA			
03/12/2019		1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.016.881	84,00 D	
				03/12 1792 510016881-5 MARIA DORES R			
03/12/2019		1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.017.990	461,04 D	
				03/12 1792 510017990-9 MARIA NATALI D			
03/12/2019		1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.018.954	388,40 D	
				03/12 1792 510018954-8 ANTONIO GOMES			
03/12/2019		1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.020.602	16,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c34232e43



03/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.020.824	58,80 D
			03/12 1792 510020824-0 HELENA DA SILVA		
03/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.022.832	139,44 D
			03/12 1792 510022832-2 TEREZINHA GOME		
03/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.023.253	512,40 D
			03/12 1792 510023253-2 MARIA JOSE SEV		
03/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.024.193	438,20 D
			03/12 1792 510024193-0 THYWELLINGTON		
03/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.024.231	33,60 D
			03/12 1792 510024231-7 ANA CARLA GONC		
03/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.025.770	67,20 D
			03/12 1792 510025770-5 ROZINETE SEVER		
03/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.025.795	218,40 D
			03/12 1792 510025795-0 JOAO PAULO SIL		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	226,80 D
			104 0774 81952244404 SILVIO ROQUES DA		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	92,40 D
			104 0774 06967788400 GLEICE KELLY DE S		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	697,20 D
			104 0774 07876127401 ANA PAULA TORRES		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	184,80 D
			104 0774 09118804454 ROSICLAUDIA DE AR		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	46,48 D
			104 0774 02644091403 MAURICELIA FIRMIN		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	252,00 D
			104 0774 21850166870 ZILMA PEREIRA DE		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	46,48 D
			104 1657 26669617453 CLOVIS DOIA DA SI		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	23,24 D
			104 0774 08238208408 SOLANGE BENTO DA		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	457,50 D
			104 0774 61232459453 LUIZ ALEXANDRINO		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	8,40 D
			104 0774 08917085458 FLAVIA REGINA DA		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	25,20 D
			104 0877 68427891415 LUIS JOSE DA SILV		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	5,40 D
			104 0774 61265209472 SEVERINA TERESA D		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	25,20 D
			104 0774 03721359437 MADALENA MARIA DA		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	69,72 D
			104 0774 06688775450 JOSEFA RUFINO DA		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	31,64 D
			104 0774 08802536490 JANIELSON BARBOSA		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	218,40 D
			104 0774 27574148449 JOSENALDO PEREIRA		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	249,20 D
			104 0774 41614895449 MARIA LUCIA SILVA		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	139,44 D
			104 0651 04916305493 EDNALVA GOMES DA		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	16,80 D



			237 1800 54775752472 SEVERINA RAMOS AN		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	695,40 D
			237 1800 04547386412 MARIA APARECIDA V		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	512,40 D
			341 2918 10784111405 JOSE FELIPE DE OL		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	512,40 D
			033 4065 77091752449 JOSE JUSTINO DE L		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	50,40 D
			104 0774 29927579420 IVANILDO FIDELES		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	50,40 D
			104 0774 16225267409 HIAGO LORENZO SOA		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.325	100,80 D
			104 0774 07821617407 EDJANE MARIA RIBE		
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.326	512,40 D
			104 0774 12314810481 LILIANE DA CRUZ M		
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.967	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.968	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.969	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.970	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.971	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.972	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.973	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.974	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.975	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.976	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.977	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.978	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.979	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.980	10,45 D
			Cobrança referente 03/12/2019		
03/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.176.981	9,15 D
			Cobrança referente 03/12/2019		
03/12/2019	0000	00000	855 88 CP Admin Supremo	70	9.272,03 C 0,00 C
04/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	5.700,00 C
			04/12 1792 74401-8 PMC FPM		
04/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.008.079	237,55 D
			04/12 1792 8079-9 SINDSMUC		
04/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.022.511	1.796,60 D



			04/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -			
04/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.022.511	2.228,68 D	
			04/12 1792 22511-8 FMS CONDADO -			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	500,68 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	367,36 D	
			104 0774 010150068000100 MUNICIPIO DE			
04/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	6,00 D	
			237 0320 020308187000100 PROVER PROMOC			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.800.595	1,30 D	
			Cobr parc ref a 03/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.800.596	10,45 D	
			Cobrança referente a 03/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.800.597	10,45 D	
			Cobrança referente a 03/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.800.598	10,45 D	
			Cobrança referente a 03/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.800.599	10,45 D	
			Cobrança referente a 03/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.800.600	10,45 D	
			Cobrança referente a 03/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.800.601	10,45 D	
			Cobrança referente a 03/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.800.602	10,45 D	
			Cobrança referente a 03/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.800.603	10,45 D	
			Cobrança referente a 03/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.800.604	10,45 D	
			Cobrança referente a 03/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.800.605	10,45 D	
			Cobrança referente a 03/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.380.902.800.606	10,45 D	
			Cobrança referente a 03/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.041.052	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.041.053	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.041.054	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	415,53 D	0,00 C
06/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	100,00 C	
			06/12 1792 74401-8 PMC FPM			
06/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.601	226,42 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.602	218,43 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	344,95 C	0,00 C
09/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	700,00 C	
			09/12 1792 74401-8 PMC FPM			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	697,20 D	
			237 1800 04834395413 ANA PATRICIA TORR			
09/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.120.470	10,45 D	

Cobrança referente 09/12/2019

09/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,65 C
10/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	100.000,00 C
			10/12 1792 74401-8 PMC FPM		
10/12/2019	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,08 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.981,36 C
10/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600,007	900,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.006.615	8,251,40 D
			10/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.006.615	10,780,00 D
			10/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.115.000.018.158	23,781,00 D
			10/12 0115 18158-7 C PRADO MEDICA		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.026.240	17,584,23 D
			10/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.264.000.025.072	2,000,00 D
			10/12 1264 25072-4 THAIS A GONCAL		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.264.000.025.072	2,000,00 D
			10/12 1264 25072-4 THAIS A GONCAL		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.268.000.027.731	2,000,00 D
			10/12 1268 27731-2 LILYANNE OLIVE		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.268.000.027.731	2,000,00 D
			10/12 1268 27731-2 LILYANNE OLIVE		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.619.000.034.338	2,000,00 D
			10/12 1619 34338-2 CLAUDIA LIDIAN		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.619.000.043.179	2,000,00 D
			10/12 1619 43179-6 WILKER GOMES V		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.012.973	900,00 D
			10/12 1792 12973-9 ROBERTO PEDRO		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	9.950,24 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	635,89 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	273,75 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	4.268,10 D
			10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.014.456	142,08 D
			10/12 1792 14456-8 LUIZ FLAVIO FR		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	77.287,41 D
			10/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	438,60 D
			10/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	693,00 D
			10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	184,10 D
			10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	184,10 D
			10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	184,10 D



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08cc342312c43

			10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	165,20 D
			10/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.020.608	1.910,00 D
			10/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.024.613	900,00 D
			10/12 1792 24613-1 CLAUDIA O D VA		
10/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.015.738	476,50 D
			10/12 1792 510015738-7 SEVERINA RAMOS		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.836.000.281.015	22.629,44 D
			10/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.100.000.016.419	800,00 D
			10/12 2100 16419-4 M P L S INFORM		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.425.000.019.096	322,68 D
			10/12 2425 19096-9 GENIVALDO SOAR		
10/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.699.000.042.400	1.700,00 D
			10/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.586,16 D
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.838,30 D
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO		
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	373,09 D
			AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE		
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.004	175,43 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.005	351,91 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.006	226,42 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.007	335,13 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.008	351,91 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.009	183,57 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	4.045,00 D
			237 1800 004451125000199 CARLOS ALBERT		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	900,00 D
			341 8551 009606992000170 SEVERINA RAMO		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	17.127,00 D
			104 1294 010782968000170 NUTRI HOSPITA		
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	8.610,65 D
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.008	10,45 D
			Cobran?a referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.009	10,45 D
			Cobran?a referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.010	10,45 D
			Cobran?a referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.011	10,45 D
			Cobran?a referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.012	10,45 D



				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.421.013		10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70		6.295,15 D	0,00 C
12/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	700.002		2.374,75 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.025.466		861,83 D	
				12/12 1792 25466-5 MARYANE K SOUZ			
12/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.025.804		624,05 D	
				12/12 1792 25804-0 ALINE R RODRIG			
12/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.026.180		824,54 D	
				12/12 1792 26180-7 GABRIELA V SEN			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		2.374,75 D	
				104 1562 015793445000143 NUNES E NUNES			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.401.276		10,45 D	
				Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		2.320,87 C	0,00 C
13/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401		1.900,00 C	
				13/12 1792 74401-8 PMC FPM			
13/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401		18.000,00 C	
				13/12 1792 74401-8 PMC FPM			
13/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401		6.000,00 C	
				13/12 1792 74401-8 PMC FPM			
13/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.138.000.037.693		4.475,31 D	
				13/12 1138 37693-0 J V A D ALIMEN			
13/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.264.510.026.859		622,77 D	
				13/12 1264 510026859-6 ADRIANA CARLA			
13/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.264.510.026.859		622,76 D	
				13/12 1264 510026859-6 ADRIANA CARLA			
13/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.264.510.026.859		622,76 D	
				13/12 1264 510026859-6 ADRIANA CARLA			
13/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.758		18.034,68 D	
				13/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		2.374,75 D	
				104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302		897,60 D	
				004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
13/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.303		709,13 D	
				SEFAZ-PE TFUSP			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304		1.441,51 D	
				033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.463.332		10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.463.333		10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.463.334		10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		3.932,62 C	0,00 C
16/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601		85,96 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70		85,96 C	0,00 C

17/12/2019	0007	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.007.000.006.615	1.850,00 C	
			17/12 0007 6615-X IMPACTO COMUNI			
17/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	200,00 C	
			17/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
17/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.025.134	151,20 D	
			17/12 1792 510025134-0 LUCIANA M D C			
17/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.701	175,43 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.723,37 D	0,00 C
19/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.076.500	5.300,00 C	
			19/12 1792 76500-7 PREFEITURA MUN			
19/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.264.000.024.894	829,02 D	
			19/12 1264 24894-0 MIRELLA BERNAR			
19/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	5.276,14 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	805,16 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.050,94 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	76.050,94 D	0,00 C
23/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	34.000,00 C	
			23/12 1792 74401-8 PMC FPM			
23/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	122.000,00 C	
			23/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	73.773,85 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	28.692,50 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	19,34 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	1.306,10 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	1.905,18 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	1.033,60 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	5.960,00 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	94.241,87 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	26.011,90 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	76.944,34 C	0,00 C
26/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	2.000,00 C	
			26/12 1792 74401-8 PMC FPM			
26/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	42.100,00 C	
			26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	361,78 D	
			26/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	162,76 D	
			26/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	377,60 D	
			26/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	178,44 D	



			26/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	155,94 D	
			26/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.013.527	413,98 D	
			26/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.161,30 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.976,64 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	9.794,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	1.335,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	2.040,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	876,60 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	2.277,12 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	1.638,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	11.743,92 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	8.050,50 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.081	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.082	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.083	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.084	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.085	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.086	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.087	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.088	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.089	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.090	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	451,92 D	0,00 C
30/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.014.484	600,00 C	
			30/12 1792 14484-3 PMC CELPE			
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	116.752,18 C	
30/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.220.000.049.419	3.360,00 D	
			30/12 0220 49419-4 CENTRO E T GOI			



30/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.570.000.024.817	30.363,16 D	
			30/12 0570 24817-7 LAISE DE LIMA			
30/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	16.147,07 D	
			30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.238.000.010.596	4.000,00 D	
			30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA			
30/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.669.000.013.015	3.390,00 D	
			30/12 2669 13015-X IERONILDO D FE			
30/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.433.000.001.863	2.000,00 D	
			30/12 3433 1863-5 E FOLHA PERNAM			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	207,00 D	
			033 4051 027600270000190 LOGER DISTRIB			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.002	1.063,11 D	
			GRU-GUIA RECOLUNIAO(REF)			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	50.071,56 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.800,00 D	
			341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.518,28 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
30/12/2019	0000	13105	375 Impostos	123.006	548,69 D	
			DARF - 11.366.609/0001-03 -1107			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.714.406	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.714.407	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.714.408	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.714.409	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	158,49 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 312101	Recurso FARMACIA BASICA	Banco 001	Conta 17.309-6	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				12.622,08
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				12.622,08

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://portal.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



G332160903165763058
16/03/2020 09:55:09



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17309-6 FMS/CONDADO -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.606,67			3.413,941861		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.622,58			3.413,941861		3.413,941861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.606,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,91
SALDO ATUAL =	12.622,58

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinatura em: https://eic.tec.br/validaDoc.seam Código do documento: 219cc52b-75da-4736-4315-08c3423f2e43



Extrato conta corrente

G33216090316576
16/03/2020 09:15

Cliete - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 17309-6 FMS-CONDADO -FNS BLAFB
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
05/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTIHO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Assinado em: https://etce.tce-pe.gov.br/epm/validar/validarDoc.aspx
 Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201	Recurso FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Banco 001	Conta 17.310-X	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				512.745,06
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				512.745,06

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G33216090316576308
16/03/2020 09:09:04**Cliente**

Agência 1792-2
 Conta 17310-X FMS/CONDADO -FNS BLATB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	512.098,53			138.678,569444		
31/12/2019	SALDO ATUAL	512.745,06			138.678,569444		138.678,569444

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	512.098,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	646,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	646,53
SALDO ATUAL =	512.745,06

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c34232e43



Extrato conta corrente

G33216090316576301
16/03/2020 09:11

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17310-X FMS-CONDADO -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O		0,00	00

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epb/UnidadeDoc/sem Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c34232e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 19.609,11

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

09/03/2018 JOÃO F CAMPOS 3.841,50

16/03/2018 JOÃO F CAMPOS 3.600,00

7.441,50

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 27.050,61

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eacajce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx>; código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



G332160903165763061
16/03/2020 09:00:07



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17311-8 FMS/CONDADO -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.584,49			5.303,566777		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.609,21			5.303,566777		5.303,566777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.584,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,72
SALDO ATUAL =	19.609,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinatura em: https://eetecf.ce.gov.br/validador.do;seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a311-5-08c342312e43



Extrato conta corrente

G33216090316576311
16/03/2020 09:13:33

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17311-8 FMS-CONDADO -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://ctce.tec.pe.gov.br/epb/validador/validador.do?seamCódigo do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso ECD Banco 001 Conta 17.312-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

34.249,97

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

34.249,97

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epecite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332160903165763062
16/03/2020 09:00:09**Cliente**

Agência 1792-2
 Conta 17312-6 FMS/CONDADO -FNS BLVGS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34.205,88			9.263,106179		
31/12/2019	SALDO ATUAL	34.249,07			9.263,106179		9.263,106179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.205,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,19
SALDO ATUAL =	34.249,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Assinatura em: https://eetecfoc.pb.bb.com.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312c43



Extrato conta corrente

G33216090316576362
16/03/2020 09:15:55

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17312-6 FMS-CONDADO -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/epd/validador.seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

56.160,03

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

56.160,03

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://etecitec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332160903165763063
16/03/2020 09:30:08

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17763-6 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	56.089,22			15.189,211081		
31/12/2019	SALDO ATUAL	56.160,03			15.189,211081		15.189,211081

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.089,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,81
SALDO ATUAL =	56.160,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinatura em: https://eetec.tee.pe.br/validar/validarDoc.seam Código do documento: 2d9cc52b-75da-4736-a311-5-08c342312e43



Extrato conta corrente

G33216090316576302
16/03/2020 09:14:00

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17763-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

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

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

Documento Assinado Digitalmente por: VLDECI SEVERINO MONTIHO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: http://www.br/epi/validar/validarDoc.aspx?seunCodigo do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c342312e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 19.738,91

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 19.738,91

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332160903165763004
16/03/2020 09:53:03

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17764-4 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	19.713,32			5.338,454686		
31/12/2019	SALDO ATUAL	19.738,21			5.338,454686		5.338,454686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.713,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,89
SALDO ATUAL =	19.738,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinatura em: https://eetec.tec.br/validar/validarDoc?seamCodigoDoDocumento:2d9cc52b-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato conta corrente

G33216090316576362
16/03/2020 09:14:33

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17764-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTIHO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://epec.tec.pe.gov.br/epd/validarDocumento.seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

98.366,90

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

98.366,90

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eic.pec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332160903165768065
16/03/2020 09:05

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17765-2 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em reais
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	98,03			26,547369		
31/12/2019	SALDO ATUAL	98,16			26,547369		26,547369

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	98,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinatura em: https://eetec.ice.pe.gov.br/validador.doc;seam Código do documento: 2d9ce525-75da-4736-43-5-08c3423f2e43



Extrato conta corrente

G33216090316576362
16/03/2020 09:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17765-2 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validar/validar.asp?Codigo do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

29.876,00

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

09/06/2017

KAETES PAGTO DUPLICIDADE

1.680,00

1.680,00

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

31.556,00

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://busc.lec.pe.gov.br/epp/vai/09Ddc8am> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332160903165763006
16/03/2020 09:52:55

Cliente

Agência 1792-2
Conta 17766-0 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29.839,03			8.080,542789		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29.876,70			8.080,542789		8.080,54

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.839,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,67
SALDO ATUAL =	29.876,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinatura em: https://eic.ice.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 2d9cc52b-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato conta corrente

G3321609031657602
16/03/2020 09:10

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 17766-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
11/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Assinado em: https://eic.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.html
 Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

161,91

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

161,91

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



G332160903165763067
16/03/2020 09:52:03



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1792-2
Conta 18018-1 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em reais
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	161,31			43,683032		
31/12/2019	SALDO ATUAL	161,51			43,683032		43,683032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	161,51

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinatura em: https://ctce.ice.pa.gov.br/validador/validador.do?seamCodigoDocumento: 219cc525-75da-4736-a315-08c34232e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso BLINV Banco 001 Conta 19.277-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

16.266,55

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

16.266,55

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332160903165763068
16/03/2020 09:02:08

Cliente

Agência 1792-2
Conta 19277-5 FMS/CONDADO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	16.246,14			4.399,526201		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.266,65			4.399,526201		4.399,526201

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.246,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,51
SALDO ATUAL =	16.266,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Código do documento: 2d9cc52b-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato conta corrente

G33216090316576903
16/03/2020 09:18:50

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19277-5 FMS-CONDADO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: http://www.tec.br/epi/validar/validar.asp?Codigo do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c342312e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201	Recurso CAPS I - INCENTIVO AO CUSTEIO DOS CENTROS DE AT. PSICOSSOCIAL (PI)	Banco 001	Conta 18779-6
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			27.896,55
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			27.896,55

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <http://clic1ce.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332160903165763009
16/03/2020 09:33:44

Cliente

Agência 1792-2
Conta 19769-6 FMS/CONDADO-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	27.861,77			7.545,092396		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27.896,95			7.545,092396		7.545,092396

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.861,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,18
SALDO ATUAL =	27.896,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinatura em: https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1
Código do documento: 249cc529-75da-4736-4315-08c3423f2e43



Extrato conta corrente

G33216090316576000
16/03/2020 09:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19769-6 FMS-CONDADO-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTHERO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epb/validar/Doc-Sem-Código-do-documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c34232e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

18.859,91

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

18.859,91

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://www.br/epq/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33216090316576800
16/03/2020 09:33:22

Cliente

Agência 1792-2
Conta 19794-7 FMS/CONDADO-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.836,13			5.100,908425			
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.859,91			5.100,908425		5.100,908425	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.836,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,78
SALDO ATUAL =	18.859,91

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: V ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
O processo em: https://ctce.ice.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 2d9cc52b-75da-4736-4315-08c3423f2e43



Extrato conta corrente

G33216090316576301
16/03/2020 09:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 19794-7 FMS-CONDADO-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
06/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior		
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O		

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assine em: http://ctce.tce.pe.gov.br/epm/validarDocumento.seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c342312e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

41.444,44

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

41.444,44

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eod.leg.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332160903165768001
16/03/2020 09:33:07**Cliente**

Agência 1792-2
Conta 21155-9 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinatura em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato conta corrente

G332160903165763040
16/03/2020 09:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21155-9 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			41,70
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			41,70

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: http://www.tec.br/epi/validar/oc/seun Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c342312e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

230.354,93

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

230.354,93

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332160903165763002
16/03/2020 09:53:02

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21156-7 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	284.222,98			76.968,852148		
09/12/2019	RESGATE	28.609,15			7.744,142442	3,694295426	69.224,707703
	Aplicação 24/08/2017	28.609,15			7.744,142442		
19/12/2019	RESGATE	28.609,15			7.740,606694	3,695982903	61.484,101000
	Aplicação 24/08/2017	25.454,34			6.887,028099		
	Aplicação 17/10/2017	3.154,81			853,578595		
31/12/2019	SALDO ATUAL	227.329,07			61.484,103012		61.484,101000

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.222,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.218,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	324,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	324,39
SALDO ATUAL =	227.329,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Código do documento: 2d9cc525-75da-473d-a315-08c3423f2e43



Extrato conta corrente

G33216090316576304
16/03/2020 09:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21156-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	\$
16/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
08/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 006125670000110 PAULIANO LAME	120.901	10.709,20 D	
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 006125670000110 PAULIANO LAME	120.902	17.879,05 D	
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.120.473	10,45 D	
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 09/12/2019	883.431.200.120.474	10,45 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.609,15 C	0,00
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 006125670000110 PAULIANO LAME	121.901	10.709,20 D	
19/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0737 006125670000110 PAULIANO LAME	121.902	17.879,05 D	
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.166.189	10,45 D	
19/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/12/2019	823.531.200.166.190	10,45 D	
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.609,15 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://ctce.ce.pe.gov.br/epb/validarDocumento.seam Código do documento: 209cc5252575da4736431508c34232e43

**Extrato poupança**G332160903165763089
16/03/2020 09:59:06**Cliente**

Agência 1792-2
 Conta 21156-7 FUNDO M SAUDE CONDADO
 Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
30/11		Saldo ant.			3.017,00
02/12	01/	JUROS	1792-2		8,66

Saldos

SALDO 3.025,66

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VILDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Assinado em: https://etec.tee.pe.gov.br/epd/validador/validador.do;seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

50.279,11

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

50.279,11

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33216090316576 03
16/03/2020 09:44:0

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21268-7 FMS/CONDADO-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	49.696,27			13.457,972437		
31/12/2019	SALDO ATUAL	49.759,01			13.457,972437		13.457,972437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.696,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,74
SALDO ATUAL =	49.759,01

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Este em: https://etec.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: 2d9cc524-75da-4736-4315-08c3423f2e43



Extrato conta corrente

G3321609031657660
16/03/2020 09:23:00

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21268-7 FMS-CONDADO-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTHERO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: http://www.tec.br/epi/validaDoc.seam?Codigo do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c342312e43



Extrato poupança

G332160903165763000
16/03/2020 09:59:33

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21268-7 FMS/CONDADO-FNS BLINV
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento
30/11		Saldo ant.		
02/12	01/	JUROS	1792-2	

Saldos

SALDO

Poupança premia clientes BB.

Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: V A L D E C I S E V E R I N O - M O N T E I R O J U N I O R , J E N I L S O N D E M O R A E S C L E M E N T E , A N T O N I O C A S S I A N O D A S I L V A
Assinado em: https://ctce.ice.pb.gov.br/epj/validado.doc; seu Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c34232e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

45.044

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

45.044

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332160903165763074
16/03/2020 09:30:20

Cliente

Agência 1792-2
Conta 22506-1 FMS/CONDADO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	45,78			12,396720		
31/12/2019	SALDO ATUAL	45,84			12,396720		12,396720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	45,84

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECIR SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinatura em: https://www.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1
Data e hora: 16/03/2020 09:30:20
Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



Extrato conta corrente

G33216090316576364
16/03/2020 09:28:11

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
 Conta corrente 22506-1 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE
 Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Solte
24/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O		0,00	0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTENIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesso em: https://cete.ce.gov.br/epi/validarDocumento.html
 Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

25.203,55

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

25.203,55

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato Investimentos financeiros - mensal

G332160903165763075
16/03/2020 09:04:00

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24265-9 FMS/CONDADO-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	25.171,37			6.816,520632		
31/12/2019	SALDO ATUAL	25.203,15			6.816,520632		6.816,520632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.171,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,78
SALDO ATUAL =	25.203,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://ctce.tce.pb.gov.br/validador/validarDoc.seam Código do documento: 249cc52b-75da-4736-43-5-08c3423f2e43



Extrato conta corrente

G33216090316576905
16/03/2020 09:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24265-9 FMS-CONDADO-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTHERO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinatura em: https://epec.tec.pe.gov.br/epd/validarDoc.html Doc: 249ce525-75da-4736-4315-08c3423f2e43
Código do documento: 249ce525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.125.435,33

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

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

21.299,07

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

4.146.735,40

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315608c34412e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332160903165763076
16/03/2020 09:05

Cliente

Agência 1792-2
Conta 25483-5 PE 260460 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.650.219,94			988.495,866907		
03/12/2019	RESGATE	157.324,07			42.597,859323	3,693238874	945.898,00
	Aplicação 15/07/2019	157.324,07			42.597,859323		
04/12/2019	APLICAÇÃO	60.685,33			16.430,270469	3,693507670	962.328,27
05/12/2019	APLICAÇÃO	151.805,57			41.097,813671	3,693762671	1.003.426,09
06/12/2019	APLICAÇÃO	145.013,80			39.256,295173	3,694026636	1.042.682,38
09/12/2019	APLICAÇÃO	57.064,49			15.446,650421	3,694295426	1.058.129,03
11/12/2019	RESGATE	10.753,72			2.910,533790	3,694758686	1.055.218,50
	Aplicação 15/07/2019	10.753,72			2.910,533790		
13/12/2019	RESGATE	589,64			159,568610	3,695212994	1.055.058,93
	Aplicação 15/07/2019	589,64			159,568610		
16/12/2019	RESGATE	661,15			178,911030	3,695412176	1.054.880,02
	Aplicação 15/07/2019	661,15			178,911030		
17/12/2019	APLICAÇÃO	699.561,87			189.295,417100	3,695609121	1.244.175,44
18/12/2019	RESGATE	36.735,44			9.939,768522	3,695804376	1.234.235,67
	Aplicação 15/07/2019	36.735,44			9.939,768522		
20/12/2019	APLICAÇÃO	13.898,17			3.760,142393	3,696181832	1.237.995,81
23/12/2019	RESGATE	318.039,22			86.040,499731	3,696389735	1.151.955,31
	Aplicação 15/07/2019	318.039,22			86.040,499731		
24/12/2019	RESGATE	1.508,34			408,035766	3,696587712	1.151.547,2793
	Aplicação 15/07/2019	1.508,34			408,035766		
26/12/2019	RESGATE	65.300,00			17.664,018010	3,696780651	1.133.883,2613
	Aplicação 15/07/2019	65.300,00			17.664,018010		
30/12/2019	RESGATE	66.938,49			18.105,501175	3,697135437	1.115.777,7601
	Aplicação 15/07/2019	66.938,49			18.105,501175		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.125.435,83			1.115.777,760177		1.115.777,7601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.650.219,94
APLICAÇÕES (+)	1.128.029,23
RESGATES (-)	657.850,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.036,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.036,73
SALDO ATUAL =	4.125.435,83

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALDENIR S. FERREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, CNPJ: 08.825.754/0001-77, CPF: 033.423.126-43, em 16/03/2020 às 09:05:05. Documento ID: G332160903165763076



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA

Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ce525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



Extrato conta corrente

G332160903165763855
16/03/2020 09:25

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25483-5 PE 260460 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S. C
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.420.000.082	13.125,00	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.119.982.000.126	1.312,45	C
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.115.477	8.375,10	D
				03/12 0011 115477-X ORTOSHOP COMER			
03/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.011.000.115.477	23.359,04	D
				03/12 0011 115477-X ORTOSHOP COMER			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	134,00	D
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	320,00	D
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	850,00	D
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	820,00	D
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	15.903,40	D
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	500,00	D
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	1.200,00	D
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	1.554,00	D
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	11.581,00	D
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	1.090,00	D
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	8.140,00	D
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	529,20	D
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	2.180,00	D
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	11.305,00	D
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	1.899,00	D
				341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://eic.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	3.475,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	3.544,50 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	13.685,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.319	1.000,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.320	1.805,90 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.321	840,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.322	2.880,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.323	1.120,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.324	1.700,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.325	7.903,50 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.326	840,16 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.327	3.454,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.328	1.280,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.329	2.286,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.330	1.668,60 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.331	8.946,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.332	3.880,30 D	
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.333	1.354,24 D	
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.334	8.040,40 D	
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.335	1.808,18 D	
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.336	30,00 D	
			004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.337	930,00 D	
			004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.338	300,00 D	
			033 4065 013051085000189 PAULO FERNAND			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.339	300,00 D	
			033 4065 013051085000189 PAULO FERNAND			
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.340	8.950,00 D	
			237 2891 022977069000102 SMR CLINICA M			
03/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	157.324,07 C	0,00 C
04/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.127.487.000.126	60.685,33 C	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesso em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	60.685,33 D	
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.934.000.126	158.305,57 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	6.500,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	151.805,57 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.314.000.122	60.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.693.000.108	687,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.738.000.041	11.550,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.832.000.108	13.062,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.980.000.119	46.250,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.175.000.108	13.062,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.371.000.108	687,50 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.504.000.010.503	286,20 D	
			06/12 3504 10503-1 A C C PROD HOS			
06/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	145.013,80 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.293.433.000.125	63.564,49 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	6.500,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	57.064,49 D	0,00 C
11/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.545.538	1.000,00 D	
			11/12 0007 545538-3 BRUNO MARIZ DO			
11/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.010.876	857,53 D	
			11/12 1792 10876-6 SEBASTIAO P ME			
11/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.758	1.893,84 D	
			11/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
11/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.758	1.777,53 D	
			11/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
11/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.758	1.952,75 D	
			11/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
11/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.758	1.621,18 D	
			11/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
11/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.758	850,89 D	
			11/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
11/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.022.316	800,00 D	
			11/12 1792 510022316-9 SEVERA MARIA D			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.753,72 C	0,00 C
13/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	121.301	44,96 D	
			COMPESA			
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	239,86 D	
			CELPE			
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	304,82 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: <https://pcc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-426-4315-08c34232e43



		CELPE			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	589,64 C
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.601	356,33 D
		CELPE			
16/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.602	304,82 D
		CELPE			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	661,15 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.112.000.126	71.422,16 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.530.640.000.001	690.000,00 C
17/12/2019	1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	2.084,92 D
17/12/2019	1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	240,00 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	8.602,42 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.965,75 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	904,66 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	99,00 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	5.008,75 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	6.485,21 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	5.784,47 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.708	4.766,40 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.709	13.569,11 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.710	3.719,60 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.711	7.890,00 D
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.712	740,00 D
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	699.561,87 D
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.700.000.123	6.786,53 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.845.000.123	6.786,53 C
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	284,00 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.698,00 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	1.380,00 D
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.080,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: https://ecec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	7.800,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	960,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	2.280,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	3.861,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.828,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.810	24.624,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.811	2.160,00 D	
			341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.812	2.353,50 D	
			004 0272 016682179000144 DISMENE DISTR			
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	36.735,44 C	0,00
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.009.000.126	13.100,41 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.434.000.115	797,76 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.898,17 D	0,00
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.705.396.000.109	13.004,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	70.299,48 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	34.942,21 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	1.746,50 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	43.856,91 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	27.999,28 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	15.063,49 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	1.869,12 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	8.257,68 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	17.264,18 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.018.493	109.744,37 D	
			23/12 1792 18493-4 FUNDO MUNICIPA			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	318.039,22 C	0,00 C
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	257,74 D	
			104 0774 89711998491 ANA ALBUQUERQUE D			
24/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	239,62 D	
			104 0774 04254626410 CEILLY GABRIELLE			
24/12/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	179.200.000.006.103	369,26 D	
			23/12 1792 6103-4 MARIA DO CARMO			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 249cc52875da-4736-a315-08c34232e43

24/12/2019	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	179.200.510.011.764	165,67 D	
			23/12 1792 510011764-4 MARILANDIA SIL			
24/12/2019	0000	13105	474 Transfer?ncia enviada	179.200.510.015.738	476,05 D	
			23/12 1792 510015738-7 SEVERINA RAMOS			
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.508,34 C	0,00
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.007.000.030.085	58.800,00 D	
			26/12 0007 30085-3 PLENO CONS E P			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.500,00 D	
			104 0774 069925642000106 JOSE LUSMARIO			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	65.300,00 C	0,00
30/12/2019	1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	910,00 D	
			30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2019	1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.019.539	180,00 D	
			30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2019	1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.792.000.020.608	4.515,00 D	
			30/12 1792 20608-3 LEANY LITALMA			
30/12/2019	1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.835.000.065.349	9.605,00 D	
			30/12 1835 65349-7 INOVA C SERVIC			
30/12/2019	1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.835.000.065.349	19.200,00 D	
			30/12 1835 65349-7 INOVA C SERVIC			
30/12/2019	1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	1.786,62 D	
			30/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
30/12/2019	1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	3.895,00 D	
			30/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
30/12/2019	1792	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	2.937,00 D	
			30/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
30/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.011.887	280,00 D	
			30/12 1792 11887-7 P E ABREU FONS			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	27,08 D	
			CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	483,27 D	
			CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	125,26 D	
			CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	636,55 D	
			CELPE			
30/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	375,74 D	
			CELPE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	8.795,50 D	
			237 2891 022977069000102 SMR CLINICA M			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	13.186,47 D	
			033 4057 019894768000184 J. P. DE SOUZ			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.938,49 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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





Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

495.927,57

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

495.927,57

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epecite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332160903165763078
16/03/2020 09:55

Cliente

Agência 1792-2
Conta 25501-7 PE 260460 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	470.340,61			127.370,338432		
06/12/2019	RESGATE	18.130,00			4.907,923463	3,694026636	122.462,41
	Aplicação 16/05/2018	18.130,00			4.907,923463		
09/12/2019	RESGATE	12.225,00			3.309,156034	3,694295426	119.153,25
	Aplicação 16/05/2018	12.225,00			3.309,156034		
13/12/2019	RESGATE	8.629,00			2.335,183388	3,695212994	116.818,07
	Aplicação 16/05/2018	8.629,00			2.335,183388		
26/12/2019	RESGATE	6.321,00			1.709,866123	3,696780651	115.108,20
	Aplicação 16/05/2018	6.321,00			1.709,866123		
30/12/2019	RESGATE	19.668,00			5.319,794294	3,697135437	109.788,41
	Aplicação 16/05/2018	17.043,67			4.609,967095		
	Aplicação 28/06/2018	2.624,33			709,827199		
31/12/2019	APLICAÇÃO	90.000,00			24.341,670231	3,697363375	134.130,08
31/12/2019	SALDO ATUAL	495.927,67			134.130,085361		134.130,08

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470.340,61
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	64.973,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	560,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	560,06
SALDO ATUAL =	495.927,67

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ALDENIR SEVERIANO MONTEIRO JUNIOR, JERISON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Data de emissão: 16/03/2020 09:55
Documento ID: 219cc5255dd0736431508c3423f2e43



Extrato conta corrente

G3321609031657690
16/03/2020 09:23

Cliete - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25501-7 PE 260460 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sinal
21/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
06/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	8.629,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
06/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.200.000.038.518	18.130,00 D	
				06/12 0200 38518-2 CELIA FRANCISC			
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	8.629,00 D	
				104 2548 005372103000104 O S COMERCIO			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.130,00 C	0,00
09/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.067.000.048.831	12.225,00 D	
				09/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.225,00 C	0,00
13/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.833.000.012.204	8.629,00 D	
				13/12 1833 12204-1 OS COM SERV EI			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.629,00 C	0,00
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	6.321,00 D	
				004 0238 029955518000160 S L DA SILVA			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.321,00 C	0,00
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.706,00 D	
				104 2262 024237168000183 TARCAL COMERC			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.286,60 D	
				237 1599 031070140000160 A J P DE SOUZ			
30/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	6.675,40 D	
				104 2548 008036308000107 A. GALDINO DA			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.668,00 C	0,00
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.933.492.000.002	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DASILVA
 Assinado em: http://www.br/epi/validar/validar.asp?doc=seam Código do documento: 299cc525-7504-4736-4315-08c34232e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.307,93

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

1.307,93

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eicadce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334160958289829006
16/03/2020 10:03:08

Cliente

Agência 1792-2
Conta 26151-3 FUNDO M SAUDE CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato conta corrente

G3321609031657605
16/03/2020 09:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 26151-3 FUNDO M SAUDE CONDADO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.307,93
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			1.307,93

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: http://www.br/epm/validar/validar.asp?Codigo do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c342312e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

250,88

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

13/04/2012

TRANSF. A REGULARIZAR

12.893,40

12.893,40

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

13.143,28

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eacajice.pe.gov.br/epj/v/validaDoc.segama>
Número do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G3372009151547690
20/04/2020 09:23**Cliente**

Agência 1792-2
 Conta 74408-5 PMC SUS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	249,97			67,692371		
31/12/2019	SALDO ATUAL	250,28			67,692371		67,692371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	250,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: J6899990 GENYALDA SOARES MATOS DO NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Assinse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato conta corrente

G337200915154760
20/04/2020 09:20:09

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 74408-5 PMC SUS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O:		0,00

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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.htm Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PROJETO VIVER MELHOR Banco 001 Conta 13.256-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.892,55

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

24/02/2015

TRANSF.DEP.JUDICIAL

71,24

71,24

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

8.964,09

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/vai/validar>
Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



G33502101441629442
02/03/2020 10:41:03

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 219cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 13256-X PMC PROJETO VIVER MELHOR
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33502101441629484
02/03/2020 11:11:54

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c34232e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 13256-X PMC PROJETO VIVER MELHOR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.881,64			2.405,187189		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.892,85			2.405,187189		2.405,187189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.881,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,21
SALDO ATUAL =	8.892,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77460000
 0774/006/0000012
 PM CONDADO CONSIGNA
 de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Real	Nº DOBL	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
30/12/2019	000013	CHEQ COMP	3.005,70D	3.005,70D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.005,70C	0,00D
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00D

IMPRIMIR FICHA

Documento Assinado Digitalmente por: VALDEG SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesso em: https://cfc.tce.pe.gov.br/ppi/calibrdoc/seamCodigo do documento: 2d9ecc525-75da-4736-a315-08c342312e43


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.068/0001-00	Conta Corrente 006.00000127-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.781,69C	1.470,545187
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.047,70D	510,112525
Rendimento Bruto no Mês	4,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.738,26C	960,432662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Date	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3.005,70D	503,082516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso B.B FMAS Banco 001 Conta 20.437-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

874,55

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

874,55

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eas.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato conta corrente

G33303080405669000
03/03/2020 08:02:22

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 20437-4 FMAS CONDADO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	781,66 D	
02/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	1.747,84 D	
02/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1792 17942-6 ABRIGO VICENTI	661.792.000.017.942	2.000,00 D	
02/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 02/12 1792 23303-X ORGANIZACAO ES	661.792.000.023.303	2.000,00 D	
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4823 41531574491 JOSE FARIAS PIMEN	120.201	2.000,00 D	
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.047.335	10,45 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.539,95 C	0,00
04/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida 04/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	661.792.000.074.404	150,00 C	
04/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 04/12 1792 26366-4 THAIS C SOARES	661.792.000.026.366	150,00 D	0,00
10/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1792 74401-8 PMC FPM	661.792.000.074.401	17.000,00 C	
10/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1792 74401-8 PMC FPM	661.792.000.074.401	23.000,00 C	
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	909,27 D	
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	391,93 D	
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO	661.792.000.074.460	1.495,95 D	
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO	661.792.000.074.460	8.270,10 D	
10/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 10/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO	661.792.000.074.460	47,60 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	28.885,15 D	0,00 C
11/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 11/12 0673 49536-0 MATA N ATACARE	660.673.000.049.536	1.198,97 D	
11/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1509 48467-9 PAUBRASIL C C	661.509.000.048.467	11.449,46 D	
11/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV	661.792.000.019.758	1.637,68 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://eccc.ce.gov.br/epd/validarDocumento.seam Código do documento: 209cc525-75da-4736-a315-08c34232e443

11/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.976	606,00 D	
			11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
11/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.976	404,00 D	
			11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
11/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	662.100.000.016.419	400,00 D	
			11/12 2100 16419-4 M P L S INFORM			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	900,00 D	
			341 8251 009606992000170 SEVERINA RAMO			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	200,00 D	
			004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
11/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.103	680,78 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.710,00 D	
			033 4065 029326985000121 MIRELA LIRA D			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.858	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.859	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.407.860	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.218,24 C	0,00
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.699,40 D	
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
12/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.401.277	10,45 D	
			Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.709,85 C	0,00
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.601	418,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.602	264,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2019	0000	13105	375 Impostos	121.603	264,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	946,00 C	0,00
20/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.023.767	90,00 D	
			20/12 1792 23767-1 DANUBIA R O E			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90,00 C	0,00
23/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.021.791	33.000,00 C	
			23/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN			
23/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	1.000,00 C	
			23/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	4.652,22 D	
			23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	25.121,33 D	
			23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	3.702,82 D	
			23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	163,20 D	
			23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	360,43 D	0,00 C
26/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	9.000,00 C	
			26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	2.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209cc525-75da-4736-a315-08c34232e43



			26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	6.700,00 C	
			26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.404	7.000,00 C	
			26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	660.673.000.043.023	3.077,50 D	
			26/12 0673 43023-4 BRUNA CARINA D			
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.008.079	59,88 D	
			26/12 1792 8079-9 SINDSMUC			
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.915	2.022,50 D	
			26/12 1792 9915-5 EDNA T B AZEVE			
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.024.314	14,88 D	
			26/12 1792 24314-0 LARISSA T G S			
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	4.380,17 D	
			26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	2.250,00 D	
			26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	499,72 D	
			26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.031.027.011	676,46 D	
			26/12 1792 31027011-1 PMC CONSIGNACA			
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	663.502.000.035.341	2.022,50 D	
			26/12 3502 35341-8 LAISE M NT S M			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	275,45 D	
			104 0774 06065417483 LIELIDA PATRICIA			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.602	74,49 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.603	25,02 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.604	161,11 D	
			CELPE			
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	82,98 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.100	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.357.101	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.056,44 D	0,00 C
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	150,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	500.004	150,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
27/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.016	150,00 D	
			27/12 1792 19016-0 ANA PAULA DA S			
27/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.025.933	150,00 D	
			27/12 1792 25933-0 MARIA LEDA DA			
27/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.026.116	150,00 D	
			27/12 1792 26116-5 SUELI MARIA DA			
27/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.026.266	150,00 D	
			27/12 1792 26266-8 ROQUE DIAS DA			
27/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.026.366	150,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: https://eate.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 209cc525-75da-4736-a315-08c34232e43



27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.018.189	150,00 D
			27/12 1792 26366-4 THAIS C SOARES		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.020.119	150,00 D
			27/12 1792 510018189-X TEREZINHA VICE		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.022.505	150,00 D
			27/12 1792 510020119-X CLAUDIANE VICE		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.025.867	150,00 D
			27/12 1792 510022505-6 EDIVANIA MARIA		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.073	150,00 D
			27/12 1792 510025867-1 RAFAELA MARIA		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.143	150,00 D
			27/12 1792 510026073-0 AMANDA DA SILV		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.168	150,00 D
			27/12 1792 510026143-5 VANDO LOURENCO		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.233	150,00 D
			27/12 1792 510026168-0 JOELMA ALICE D		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.263	150,00 D
			27/12 1792 510026233-4 MARGARETE MART		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.338	150,00 D
			27/12 1792 510026263-6 THALLYNE MARIA		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.343	150,00 D
			27/12 1792 510026338-1 ALECIA PAULA M		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.351	150,00 D
			27/12 1792 510026343-8 JAQUELINE MARI		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.360	150,00 D
			27/12 1792 510026351-9 JOSEFA M SANTO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	150,00 D
			104 0774 90852117434 SEVERINO RAMOS DA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	150,00 D
			104 0774 72846089787 JOSE BELARMINO DA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	150,00 D
			104 0774 58423176487 SEVERINA DOS RAMO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	150,00 D
			104 0877 11987590465 DANIELE ALBERTINO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	150,00 D
			104 0774 61206253487 JOSE ALVES DE AND		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	150,00 D
			104 0774 13664380436 TIAGO DO NASCIMEN		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	150,00 D
			104 0774 08890224452 MARIA DAS GRACAS		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	150,00 D
			104 0774 04386352481 MARIA JOSE DE SOU		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	150,00 D
			104 0812 13837449475 INGLEICE VERONICA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.710	150,00 D
			104 0774 05099524451 MARIA JOSE RODRIG		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	150,00 D
			104 0774 06860301414 SEVERINA BARBOSA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	150,00 D
			104 0774 06788325448 JAKELINY MARIA DA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.713	150,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



			104 0774 12922658414 GABRIELA MARIA DA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	150,00 D
			104 0774 70882899465 DAIANA DE SANTANA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.715	150,00 D
			104 0774 58457909487 ARNALDO CORREA DE		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.716	150,00 D
			104 0774 11919259430 KESSIA THAIS CARD		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.717	150,00 D
			104 0774 06020231496 LILIANE DA SILVA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.718	150,00 D
			104 0877 11789688477 ANA PAULA DA SILV		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.719	150,00 D
			104 0774 09386559498 EDILANE MORGANA D		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.720	150,00 D
			104 0774 08143996492 MARICELIA MARIANO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.721	150,00 D
			104 0774 08180363465 SUELY MARIA DA CO		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.722	150,00 D
			104 0774 15522055413 MARIANA FREITAS D		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.723	150,00 D
			104 0774 71150104473 RONALDO FERREIRA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.724	150,00 D
			104 0774 71181824435 CLAUDIA FARIAS MA		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.725	150,00 D
			104 0774 10313083428 ANGELA MARIA DA S		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.726	150,00 D
			104 0774 10685638421 LUCICLEIDE FELISB		
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.727	150,00 D
			104 0774 04832550411 MARIA JOSE DA SIL		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.519	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.520	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.521	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.522	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.523	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.524	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.525	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.526	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.527	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.528	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.210.529	10,45 D
			Cobrança referente 27/12/2019		

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: https://eetec.tee.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.210.530	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.210.531	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.210.532	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.210.533	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.210.534	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.210.535	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.210.536	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.210.537	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.210.538	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.210.539	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.210.540	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.210.541	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.210.542	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.210.543	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.210.544	10,45 D
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.210.545	10,45 D
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.732,15 C 0,00
30/12/2019	1792	99026	870 Transfer?ncia recebida 30/12 1792 74401-8 PMC FPM	661.792.000.074.401	14.000,00 C
30/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	1.747,84 D
30/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1792 13527-5 FUNDO PREVI MU	661.792.000.013.527	781,66 D
30/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1792 21035-8 FUNDO MUNICIPAL	661.792.000.021.035	22,50 D
30/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	661.792.000.021.976	606,00 D
30/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	661.792.000.021.976	404,00 D
30/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2100 16419-4 M P L S INFORM	662.100.000.016.419	400,00 D
30/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 30/12 2238 10598-8 M M ASSESSORIA	662.238.000.010.598	4.000,00 D
30/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a 30/12 2365 510009149-1 ELISABETH DONI	662.365.510.009.149	1.530,00 D
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	200,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesso em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c34232e43



			004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.540,00 D
			033 4065 029326985000121 MIRELA LIRA D		
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	600,00 D
			033 4065 013051085000189 PAULO FERNAND		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.714.413	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.714.414	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.714.415	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.863,35 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validar/validar?docseam=Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030804056690040
03/03/2020 08:30:01

Cliente

Agência 1792-2
Conta 20437-4 FMAS CONDADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.668,72			2.347,528469			
02/12/2019	RESGATE	8.539,95			2.312,481402	3,692981051	35,040077	
	Aplicação 22/11/2019	255,02			69,055506			
	Aplicação 29/11/2019	8.284,93			2.243,425896			
10/12/2019	APLICAÇÃO	28.885,15			7.818,288461	3,694561814	7.853,335588	
11/12/2019	RESGATE	22.218,24			6.013,448208	3,694758686	1.839,887310	
	Aplicação 29/11/2019	129,49			35,047067			
	Aplicação 10/12/2019	22.088,75			5.978,401141			
12/12/2019	RESGATE	5.709,85			1.545,281958	3,695021463	294,603302	
	Aplicação 10/12/2019	5.709,85			1.545,281958			
16/12/2019	RESGATE	946,00			255,993095	3,695412176	38,611177	
	Aplicação 10/12/2019	946,00			255,993095			
20/12/2019	RESGATE	90,00			24,349451	3,696181832	14,262816	
	Aplicação 10/12/2019	90,00			24,349451			
23/12/2019	APLICAÇÃO	360,43			97,508657	3,696389735	111,774403	
26/12/2019	APLICAÇÃO	9.056,44			2.449,818059	3,696780651	2.561,587502	
27/12/2019	RESGATE	6.732,15			1.821,004097	3,696943907	740,580425	
	Aplicação 10/12/2019	52,73			14,262816			
	Aplicação 23/12/2019	360,48			97,508657			
	Aplicação 26/12/2019	6.318,94			1.709,232624			
30/12/2019	RESGATE	1.863,35			503,998307	3,697135437	236,587108	
	Aplicação 26/12/2019	1.863,35			503,998307			
31/12/2019	SALDO ATUAL	874,75			236,587128		236,587108	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.668,72
APLICAÇÕES (+)	38.302,02
RESGATES (-)	46.099,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	874,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4d315-08c342312e43



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CONDADO - PAIF Banco 001 Conta 21.035-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

30.418,55

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

13/01/2016

INSS PAGTº DUPLICIDADE

173,36

173,36

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

30.592,91

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://portal.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?Codigo=documento:2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43>



Extrato conta corrente

G33303080405669011
03/03/2020 08:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 21035-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.100,00 D	
				004 0122 015695184000129 HARLAN P CORR			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.092.563	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.110,45 C	0,00
23/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.277	250,00 D	
				23/12 1792 9277-0 CARLOS OLIVEIR			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	432.959	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	434.741	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.666.009	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	58,80 D	
				26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.418,70 D	0,00
30/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.020.437	22,50 C	
				30/12 1792 20437-4 FMAS CONDADO			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,50 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: http://www.tce.br/epi/validador/validador.asp?doc=seunCodigo.do documento: 29905525-75da-4736-a315-08c34232e43



G33303080405669004
03/03/2020 08:11:10



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 1792-2
Conta 21035-8 FMAS CONDADO PAIF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.307,00			6.582,443230		
16/12/2019	RESGATE	1.110,45			300,494220	3,695412176	6.281,949010
	Aplicação 17/03/2017	1.110,45			300,494220		
23/12/2019	RESGATE	250,00			67,633561	3,696389735	6.214,315449
	Aplicação 17/03/2017	93,12			25,191962		
	Aplicação 09/05/2017	16,11			4,358169		
	Aplicação 31/08/2017	9,28			2,511581		
	Aplicação 09/10/2017	131,49			35,571849		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.418,70			2.006,800159	3,696780651	8.221,116608
30/12/2019	APLICAÇÃO	22,50			6,085792	3,697135437	8.227,202400
31/12/2019	SALDO ATUAL	30.418,95			8.227,201400		8.227,202400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.307,00
APLICAÇÕES (+)	7.441,20
RESGATES (-)	1.360,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,20
SALDO ATUAL =	30.418,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDIR SEVERINO MONTENEGRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinatura em: https://ctce.ce.pb.gov.br/validador.aspx?codigo_documento=719cc524-75da-4736-a315-08c34232e4f3



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201	Recurso CONDADOBPC ESCOLA	Banco 001	Conta 24.055-9	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario				355,64
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade				355,64

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato conta corrente

G33303080405669003
03/03/2020 08:22:20

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24055-9 CONDADOBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
17/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 17/12 2413 11076-0 MARIA GORETE D	662.413.000.011.076	892,50 D	0,00
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	892,50 C	0,00
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.918.756.000.016	160,00 C	0,00
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,00 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppi/validar/validar_documento.asp?doc_seam_codigo_documento:2d99c525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330308040566980
03/03/2020 08:08

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24055-9 CONDADOBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.087,19			294,415838		
17/12/2019	RESGATE	892,50			241,502813	3,695609121	52,914021
	Aplicação 01/03/2016	892,50			241,502813		
31/12/2019	APLICAÇÃO	160,00			43,274080	3,697363375	96,187105
31/12/2019	SALDO ATUAL	355,64			96,187105		96,187105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,087,19
APLICAÇÕES (+)	160,00
RESGATES (-)	892,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,95
SALDO ATUAL =	355,64

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://etec.tec.pe.gov.br/etec/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 2d9cc525-75da-4736-ab15-08c34232e443



Extrato conta corrente

G3330308040566903
03/03/2020 08:20

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24058-3 CONDADOBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sol
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.022.763	696,74 D	
				02/12 1792 510022763-6 JOSEFA RODRIGU			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	696,74 C	0,00
04/12/2019		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.019.539	1.761,82 D	
				04/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
04/12/2019		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.019.539	420,00 D	
				04/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.181,82 C	0,00
09/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.700,00 D	
				104 0774 11562368435 NADYNE PEREIRA GO			
09/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.120.479	10,45 D	
				Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.710,45 C	0,00
10/12/2019		1792	99026	870 Transferência recebida	661.792.000.074.401	800,00 C	
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.001	786,50 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.002	324,60 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	311,10 C	0,00
11/12/2019		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.019.758	1.788,72 D	
				11/12 1792 19758-0 BIG POSTO SERV			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.788,72 C	0,00
16/12/2019		1792	99026	470 Transferência enviada	661.792.000.021.976	323,20 D	
				16/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.100,00 D	
				004 0122 015695184000129 HARLAN P CORR			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.092.564	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.433,65 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	700,00 D	
				004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
17/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.702	165,69 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.703	196,25 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.759	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/epd/validar.do?doc.seam.codigo.do.documento:24985525-75da-4736-a315-08c342312e43

17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.072,39 C	
19/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.118	10.681,22 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.125,00 D	
			004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.166.197	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	9.545,77 D	0,00 C
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	3.733,00 D	
			23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.733,00 C	0,00 C
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	179,20 D	
			26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	262,60 D	
			26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	441,80 C	0,00 C
27/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.264.000.022.993	540,00 D	
			27/12 1264 22993-8 DEVIDSON PAUL			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.701	786,50 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.702	324,60 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.651,10 C	0,00 C
30/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	800,00 D	
			30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.019.539	240,00 D	
			30/12 1792 19539-1 DARLAN AUTO PE			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.040,00 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: https://etec.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c34232e489



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303080405669608
03/03/2020 08:08

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24058-3 CONDADOB L GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	17.781,96			4.815,434582		
02/12/2019	RESGATE	696,74			188,666010	3,692981051	4.626,76652
	Aplicação 16/10/2019	696,74			188,666010		
04/12/2019	RESGATE	2.181,82			590,717604	3,693507670	4.036,05998
	Aplicação 16/10/2019	2.181,82			590,717604		
09/12/2019	RESGATE	1.710,45			462,997623	3,694295426	3.573,05933
	Aplicação 16/10/2019	1.710,45			462,997623		
10/12/2019	RESGATE	311,10			84,204844	3,694561814	3.488,84955
	Aplicação 16/10/2019	311,10			84,204844		
11/12/2019	RESGATE	1.788,72			484,123634	3,694758686	3.004,72288
	Aplicação 16/10/2019	1.788,72			484,123634		
16/12/2019	RESGATE	1.433,65			387,954018	3,695412176	2.616,77088
	Aplicação 16/10/2019	59,03			15,974178		
	Aplicação 31/10/2019	640,27			173,260146		
	Aplicação 25/11/2019	734,35			198,719694		
17/12/2019	RESGATE	1.072,39			290,179498	3,695609121	2.326,59933
	Aplicação 25/11/2019	1.072,39			290,179498		
19/12/2019	APLICAÇÃO	9.545,77			2.582,741925	3,695982903	4.909,3382956
23/12/2019	RESGATE	3.733,00			1.009,904330	3,696389735	3.899,428956
	Aplicação 25/11/2019	3.733,00			1.009,904330		
26/12/2019	RESGATE	441,80			119,509390	3,696780651	3.779,919566
	Aplicação 25/11/2019	441,80			119,509390		
27/12/2019	RESGATE	1.651,10			446,612132	3,696943907	3.333,307404
	Aplicação 25/11/2019	1.651,10			446,612132		
30/12/2019	RESGATE	1.040,00			281,298864	3,697135437	3.052,008500
	Aplicação 25/11/2019	1.040,00			281,298864		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.284,38			3.052,008560		3.052,008500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.781,96
APLICAÇÕES (+)	9.545,77
RESGATES (-)	16.060,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,42
SALDO ATUAL =	11.284,38

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBL GSUAS FNAS Banco 001 Conta 24.060-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

11.257,08

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

11.257,08

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato conta corrente

G333030804056690
03/03/2020 08:38

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24060-5 CONDADOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.911.000.005	1.615,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.373.919.000.009	1.615,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.378.405.000.016	1.615,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.721.000.012	1.615,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.745.000.008	1.615,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.750.000.013	1.615,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.379.757.000.011	1.615,27 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.306,89 D	0,00
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.850,00 D	
				004 0122 015695184000129 HARLAN P CORR			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.092.565	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.860,45 C	0,00
26/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	200,00 D	
				26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	365,12 D	
				26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	565,12 C	0,00
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.851.489.000.022	1.975,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.852.611.000.014	1.975,24 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.950,48 D	0,00
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: VILDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Asses em: https://eic.ice.pe.gov.br/epd/validar/validar.do?doc.seam.Código.do.documento:2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312043



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ce525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030804056690043
03/03/2020 08:32:22

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24060-5 CONDADOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.417,20			654,588946			
11/12/2019	APLICAÇÃO	11.306,89			3.060,251280	3,694758686	3.714,848226	
16/12/2019	RESGATE	5.860,45			1.585,871811	3,695412176	2.128,966415	
	Aplicação 29/12/2017	2.418,98			654,588946			
	Aplicação 11/12/2019	3.441,47			931,282865			
26/12/2019	RESGATE	565,12			152,868145	3,696780651	1.976,100270	
	Aplicação 11/12/2019	565,12			152,868145			
30/12/2019	APLICAÇÃO	3.950,48			1.068,524555	3,697135437	3.044,624825	
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.257,08			3.044,624825		3.044,624825	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.417,20
APLICAÇÕES (+)	15.257,37
RESGATES (-)	6.425,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	11.257,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1
Data e Hora: 03/03/2020 08:32:22
CPF: 29900525-75da-4736-4315-0834232e43



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBL PSB FNAS Banco 001 Conta 24.062-1	
Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario	255.324,55
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade	255.324,55

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eic.pec.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato conta corrente

G333030804056699
03/03/2020 08:33

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 24062-1 CONDADOBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.292.745.000.001	8.400,00 C	
09/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 09/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A	661.792.000.009.708	1.600,00 D	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.800,00 D	0,00
10/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1792 74401-8 PMC FPM	661.792.000.074.401	1.400,00 C	
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.341.298.000.004	8.400,00 C	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.001	1.338,25 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.002	522,30 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.003	1.363,42 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.004	569,38 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.006,65 D	0,00
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.374.440.000.007	8.400,00 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.376.785.000.005	15.944,87 C	
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.784.000.004	15.401,28 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.746,15 D	0,00
12/12/2019		1792	99026	120 Transferido para Poupan?a 12/12 1792 510017016-2 MARIA NAQUEZIA	661.792.510.017.016	1.020,00 D	
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.020,00 C	0,00
16/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	661.792.000.021.976	484,80 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	484,80 C	0,00
17/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.007	500,00 C	
17/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 17/12 1792 9277-0 CARLOS OLIVEIR	661.792.000.009.277	1.100,00 D	
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO	121.701	1.224,40 D	
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: V. A. DECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinatura em: https://eccc.tee.pe.gov.br/ppp/validar/validarDoc.seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c34232e43

033 4065 013051085000189 PAULO FERNAND

17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.760	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.761	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.345,30 C	0,00
19/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	500,00 D	
			033 4065 013051085000189 PAULO FERNAND			
19/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.166.198	10,45 D	
			Cobrança referente 19/12/2019			
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	510,45 C	0,00
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.277	350,00 D	
			23/12 1792 9277-0 CARLOS OLIVEIR			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	6.547,82 D	
			23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
23/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	6.006,50 D	
			23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	93,30 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	4.608,24 D	
			033 4057 019977568000195 V R RODRIGUES			
23/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.613.039	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2019			
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.616,31 C	0,00
26/12/2019	1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	10,80 D	
			26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,80 C	0,00
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.701	1.338,25 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.702	522,30 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.703	1.363,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.704	569,38 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.793,35 C	0,00
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.058.000.020	14.773,33 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.232.000.021	14.773,33 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.288.000.022	14.773,33 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.367.000.024	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.585.000.029	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.676.000.014	15.008,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.703.000.017	15.008,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.713.000.018	15.008,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c82423f2e43

30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.828.000.033	8.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.859.645.000.023	8.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.861.168.000.030	8.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.862.408.000.100	8.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.863.599.000.097	8.400,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.056.000.028	18.525,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.200.000.031	18.525,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.343.000.025	18.525,00 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	203.721,90 D
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código Documento: 249cc525-75da-4736-a315-08c34232e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303080405669048
03/03/2020 08:30

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24062-1 CONDADOBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	24.756,00				6.704,035736			
09/12/2019	APLICAÇÃO	6.800,00				1.840,675748	3,694295426	8.544,71118	
10/12/2019	APLICAÇÃO	6.006,65				1.625,808499	3,694561814	10.170,51968	
11/12/2019	APLICAÇÃO	39.746,15				10.757,441385	3,694758686	20.927,96156	
12/12/2019	RESGATE	1.020,00				276,047111	3,695021463	20.651,91425	
	Aplicação 18/11/2019	1.020,00				276,047111			
16/12/2019	RESGATE	484,80				131,189696	3,695412176	20.520,72056	
	Aplicação 18/11/2019	484,80				131,189696			
17/12/2019	RESGATE	2.345,30				634,617981	3,695609121	19.886,10058	
	Aplicação 18/11/2019	2.345,30				634,617981			
19/12/2019	RESGATE	510,45				138,109405	3,695982903	19.747,99770	
	Aplicação 18/11/2019	510,45				138,109405			
23/12/2019	RESGATE	17.616,31				4.765,815096	3,696389735	14.982,18265	
	Aplicação 18/11/2019	4.457,17				1.205,816887			
	Aplicação 28/11/2019	13.159,14				3.559,998209			
26/12/2019	RESGATE	10,80				2,921461	3,696780651	14.979,26014	
	Aplicação 28/11/2019	10,80				2,921461			
27/12/2019	RESGATE	3.793,35				1.026,077240	3,696943907	13.953,18290	
	Aplicação 28/11/2019	2.792,43				755,334986			
	Aplicação 09/12/2019	1.000,92				270,742254			
30/12/2019	APLICAÇÃO	203.721,90				55.102,633774	3,697135437	69.055,81715	
31/12/2019	SALDO ATUAL	255.324,45				69.055,817152		69.055,81715	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.756,00
APLICAÇÕES (+)	256.274,70
RESGATES (-)	25.781,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,76
SALDO ATUAL =	255.324,45

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VADDERI SEVERINO MONTENEGRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES ELEMENTE ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinatura em: https://atc.ce.pb.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=99cc52505da473043508c340912e43



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO DO ESTADO PERNAMBUCO Banco 001 Conta 25.437-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

643,00

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

643,00

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato conta corrente

G333030804056696
03/03/2020 08:15:50

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25437-1 FAFBE AÇAO SOCIAL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTIHO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assine em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validar/validarDoc.aspx
Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030804056690018
03/03/2020 08:55

Cliente

Agência 1792-2
Conta 25437-1 FAFBE ACAO SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	642,69			174,042801		
31/12/2019	SALDO ATUAL	643,50			174,042801		174,042801

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	642,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	643,50

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSÉ F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Código do documento: 219cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBL MAC FNAS Banco 001 Conta 25.528-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

42.497,00

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

42.497,00

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato conta corrente

G3330308040566902
03/03/2020 08:11

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25528-9 CONDADOBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.069.937.000.001	6.500,00 C	
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.070.107.000.002	2.200,00 C	
02/12/2019		1792	99026	120 Transferido para Poupan?a 02/12 1792 510023620-1 JOSE JOAQUIM D	661.792.510.023.620	800,00 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.900,00 D	0,00
10/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida 10/12 1792 74401-8 PMC FPM	661.792.000.074.401	1.100,00 C	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.001	839,58 D	
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	121.002	319,84 D	
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,42 C	0,00
11/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	661.792.000.021.976	161,60 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161,60 C	0,00
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.461.148.000.001	6.500,00 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00
16/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 16/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE	661.792.000.021.976	161,60 D	
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 015695184000129 HARLAN P CORR	121.601	900,00 D	
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 16/12/2019	833.501.200.092.566	10,45 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.072,05 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO	121.701	250,00 D	
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.327.763	10,45 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,45 C	0,00 C
23/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO	661.792.000.074.460	3.678,16 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.678,16 C	0,00 C
26/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS	661.792.000.074.404	41,88 D	
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41,88 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://scte.ce.gov.br/epb/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=299cc525-75da-4736-a315-08c3-4232e43

27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.701	839,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.702	319,84 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.159,42 C	0,5
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.865.813.000.016	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.374.000.018	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.834.000.019	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.769.000.002	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.274.000.005	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.541.000.004	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.628.000.005	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.979.000.004	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.500,00 D	0,5
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,5

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, GENTILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 249cc25-7da-4736-a315-08c34232e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303080405669004
03/03/2020 08:38

Cliente

Agência 1792-2
Conta 25528-9 CONDADOBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.012,63			1.086,639144			
02/12/2019	APLICAÇÃO	7.900,00			2.139,193212	3,692981051	3.225,83	
10/12/2019	RESGATE	59,42			16,083098	3,694561814	3.209,74	
	Aplicação 19/11/2019	59,42			16,083098			
11/12/2019	RESGATE	161,60			43,737633	3,694758686	3.166,01	
	Aplicação 19/11/2019	161,60			43,737633			
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	4.925,04	
16/12/2019	RESGATE	1.072,05			290,102957	3,695412176	4.634,94	
	Aplicação 19/11/2019	1.072,05			290,102957			
17/12/2019	RESGATE	260,45			70,475527	3,695609121	4.564,46	
	Aplicação 19/11/2019	260,45			70,475527			
23/12/2019	RESGATE	3.678,16			995,068233	3,696389735	3.569,39	
	Aplicação 19/11/2019	2.462,68			666,239929			
	Aplicação 02/12/2019	1.215,48			328,828304			
26/12/2019	RESGATE	41,88			11,328776	3,696780651	3.558,06	
	Aplicação 02/12/2019	41,88			11,328776			
27/12/2019	RESGATE	1.159,42			313,615794	3,696943907	3.244,45	
	Aplicação 02/12/2019	1.159,42			313,615794			
30/12/2019	APLICAÇÃO	30.500,00			8.249,630158	3,697135437	11.494,08	
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.497,80			11.494,083063		11.494,083063	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.012,63
APLICAÇÕES (+)	44.900,00
RESGATES (-)	6.432,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,15
SALDO ATUAL =	42.497,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONDADOCRIANCAFELIZ Banco 001 Conta 25.631-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

24.413,09

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

31/05/2019

GPS SEGURADO REPASSADA A MAIOR

0,70

0,70

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

24.413,09

TESOUREIRO



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: https://brasilcp.pe.gov.br/epp/vai/validarDoc.aspx?Codigo_do_documento:2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato conta corrente

G3330308040566902
03/03/2020 08:11

Cliente - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 25528-9 CONDADOBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Signif.
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.069.937.000.001	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.070.107.000.002	2.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.023.620	800,00 D	
				02/12 1792 510023620-1 JOSE JOAQUIM D			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.900,00 D	0,00
10/12/2019		1792	99026	870 Transfer?ncia recebida	661.792.000.074.401	1.100,00 C	
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.001	839,58 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.002	319,84 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59,42 C	0,00
11/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.976	161,60 D	
				11/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	161,60 C	0,00
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.461.148.000.001	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00
16/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.976	161,60 D	
				16/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
16/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	900,00 D	
				004 0122 015695184000129 HARLAN P CORR			
16/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.092.566	10,45 D	
				Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.072,05 C	0,00 C
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	250,00 D	
				004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.327.763	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	260,45 C	0,00 C
23/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.460	3.678,16 D	
				23/12 1792 74460-3 PMC PAGAMENTO			
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.678,16 C	0,00 C
26/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.074.404	41,88 D	
				26/12 1792 74404-2 PMC DIVERSOS			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41,88 C	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://scc.epec.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=299cc525-75da-4736-a315-08c34232e43

27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.701	839,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.702	319,84 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.159,42 C	0,5
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.865.813.000.016	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.374.000.018	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.834.000.019	6.500,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.870.769.000.002	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.274.000.005	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.541.000.004	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.628.000.005	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.871.979.000.004	2.200,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	30.500,00 D	0,5
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,5

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.



Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, GENTILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Acesso em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 249cc25-7da-4736-a315-08c34232e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33303080405669004
03/03/2020 08:38

Cliente

Agência 1792-2
Conta 25528-9 CONDADOBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo	Cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.012,63			1.086,639144			
02/12/2019	APLICAÇÃO	7.900,00			2.139,193212	3,692981051	3.225,83	
10/12/2019	RESGATE	59,42			16,083098	3,694561814	3.209,74	
	Aplicação 19/11/2019	59,42			16,083098			
11/12/2019	RESGATE	161,60			43,737633	3,694758686	3.166,01	
	Aplicação 19/11/2019	161,60			43,737633			
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	4.925,04	
16/12/2019	RESGATE	1.072,05			290,102957	3,695412176	4.634,94	
	Aplicação 19/11/2019	1.072,05			290,102957			
17/12/2019	RESGATE	260,45			70,475527	3,695609121	4.564,46	
	Aplicação 19/11/2019	260,45			70,475527			
23/12/2019	RESGATE	3.678,16			995,068233	3,696389735	3.569,39	
	Aplicação 19/11/2019	2.462,68			666,239929			
	Aplicação 02/12/2019	1.215,48			328,828304			
26/12/2019	RESGATE	41,88			11,328776	3,696780651	3.558,06	
	Aplicação 02/12/2019	41,88			11,328776			
27/12/2019	RESGATE	1.159,42			313,615794	3,696943907	3.244,45	
	Aplicação 02/12/2019	1.159,42			313,615794			
30/12/2019	APLICAÇÃO	30.500,00			8.249,630158	3,697135437	11.494,08	
31/12/2019	SALDO ATUAL	42.497,80			11.494,083063		11.494,083063	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.012,63
APLICAÇÕES (+)	44.900,00
RESGATES (-)	6.432,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,15
SALDO ATUAL =	42.497,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538087 JOSE F M FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86 Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. FDS Banco 104 Conta 127-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 5.738,86

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

02/01/2013 CREDIT CREDITO A CONTABILIZAR DO EXERCÍCIO ANTI 385,40

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 5.352,86

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eicad.pe.gov.br/epp/vlindaDoc.segna>
Idêntico do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
77460007
0774/006/00000127
PM CONDADO CONSIGNA
de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nº Doc	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
30/12/2019	000013	CHEQ COMP	3.005,70D	3.005,70
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.005,70C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHA

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesse em: <https://site.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c3423f2e43


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência GOIANA, PE	Código 0774	Operação 0055	Emissão 06/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM CONDADO CONSIGNADO	CPF/CNPJ 10.150.058/0001-00	Conta Corrente 006.00000127-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	8.781,69C	1.470,545187
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.047,70D	510,112525
Rendimento Bruto no Mês	4,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.738,26C	960,432662
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	3.005,70D	503,082516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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