



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.seam?odgdo=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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

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.tce.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://portalpe.gov.br/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.tce.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://etce.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
Acesse em: <https://evalida.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/validarDoc.asp?Codigo_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 04/12 0673 50611-7 FORTE M C P L	660.673.000.050.611	12.022,50 D	
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 16/12 1792 21791-3 PREFEITURA MUN	661.792.000.021.791	1.800,00 D	
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://eic.cidec.pe.gov.br/epp/vai/08D9c342312e43>
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.ice.pe.gov.br/epp/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://ctce.tce.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://cndi.ce.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: 2d9ce525-75da-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: 2d9cc525-75da-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 4

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://eacajce.pe.gov.br/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://cte.tec.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



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: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c34232e43

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 NOVENBRO, 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

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

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.



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: 249cc525-75da-4736-4315-08c342312e43

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.ite.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 NOVEMBRO, 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://eicadce.pe.gov.br/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

Cliente - 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/epi/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://cte.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c34232e43

Cliente

Agência 1792-2
Conta 24209-8 FMIC SANEAMENTO 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 NOVEMBRO, 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://epecite.pe.gov.br/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/epv/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://etc.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://eicadce.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 NOVEMBRO, 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
Acesse em: <https://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://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://www.caixa.gov.br/epv/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://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc>; seam Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



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.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
Acesse 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://etec.tec.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: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43

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://etec.ice.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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-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 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 CONDADOBL GBF		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.024.062	1.400,00 D
			10/12 1792 24062-1 CONDADOBL PSB		
10/12/2019	1792	99026 470	Transfer?ncia enviada	661.792.000.025.528	1.100,00 D
			10/12 1792 25528-9 CONDADOBL 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 Boletto	121.004	13.175,90 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TJPE		



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/validarDoc.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://etce.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



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 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: 249cc525-75da-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://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

0774/006/00000155

PM CONDADO CONSIGMA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

DATA	CODIGO	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			
			291,53C		291,53C
03/12/2019	001294	DP DINH AG		198.541,31C	198.832,84C
03/12/2019	001294	DP DINH AG		198.832,84D	240,00C
03/12/2019	990001	APL AUTOM		240,00C	240,00D
09/12/2019	170709	UG500101		240,00D	11.275,67C
09/12/2019	990001	APL AUTOM		11.275,67C	11.275,67C
10/12/2019	001294	DP DINH AG		21.800,79C	33.076,46D
10/12/2019	001294	DP DINH AG		33.076,46D	48.475,09C
10/12/2019	990001	APL AUTOM		48.475,09C	49.733,39C
17/12/2019	001294	DP DINH AG		1.255,30C	47.935,39D
17/12/2019	001294	DP DINH AG		1.795,00D	280.300,00D
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO		47.935,39D	280.317,50C
17/12/2019	990001	APL AUTOM		280.300,00D	180.492,58C
23/12/2019	111611	ENVIO TED		17,50D	180.920,08C
23/12/2019	111611	DOC/TED PESSOAL		17,50D	177.820,29C
23/12/2019	727220	RESG AUTOM		280.317,50C	177.820,29D
24/12/2019	001294	DP DINH AG		180.492,58C	177.800,00D
24/12/2019	001294	DP DINH AG		431,77C	177.817,00D
24/12/2019	093174	AGUA		3.104,06D	177.854,03D
24/12/2019	990001	APL AUTOM		177.820,29D	
26/12/2019	109361	ENVIO TED		177.800,00D	
26/12/2019	109361	DOC/TED PESSOAL		17,50D	
26/12/2019	000000	MANUT CTA		36,53D	
26/12/2019	727220	RESG AUTOM		177.854,03C	
31/12/2019	-	SALDO FINAL			

IMPRIMIR PEGAR

Documento assinado digitalmente por Cassiano da Silva
 Assinado em 06/01/2020 por Cassiano da Silva
 Para obter o código de verificação acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/emp/validarDoc



:: 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.html](https://gov.br/pt-br/sigovta/doc/sign/assinatura/assinatura.html)
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	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.pec.pe.gov.br/epv/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 NOVENBRO, 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/epi/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-4736-4d315-08c342312e43



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 PDDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA Banco 001 Conta 5.514-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

28.540,00

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

28.540,00

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/ep/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/validadoc>
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

Cliente - 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-4736-4315-08c3423f2e43

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: 2d9cc525-75da-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://etec.tec.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/validarDoc.aspx?Codigo=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: 249cc525-75db-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://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 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://epecite.pe.gov.br/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/epd/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 3

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 NOVENBRO

19.607.525/0001-18

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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://eas.leg.pe.gov.br/epp/va/validaDoc.segnao>
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://eicadice.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

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

16.331,17

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/valida>
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/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43

Cliente

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://ctce.tce.pe.gov.br/epi/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
Acesso 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-a315-08c3423f2e43

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

47.158,91

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/validadoc>
Codigo do Documento: 2d9c9e01-015-75da-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: 2f9cc525-75da-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-a315-08c34232e43

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://efee.tee.pe.gov.br/epi/validadoc.aspx?seam=Código+do+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 NOVEMBRO

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-a315-08c3423f2e43

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
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://etec.tec.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



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/eod/validar.php
Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33720091515476901
20/04/2020 09:23:38

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	1.092,867166
	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

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA

**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/epp/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
03/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.022.832	139,44 D
03/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.023.253	512,40 D
03/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.024.193	438,20 D
03/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.024.231	33,60 D
03/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.025.770	67,20 D
03/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupança	661.792.510.025.795	218,40 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	226,80 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	92,40 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	697,20 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	184,80 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.305	46,48 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.306	252,00 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.307	46,48 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.308	23,24 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.309	457,50 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.310	8,40 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.311	25,20 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.312	5,40 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.313	25,20 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.314	69,72 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.315	31,64 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.316	218,40 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.317	249,20 D
03/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.318	139,44 D
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

			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	662.238.000.010.598	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	50.071,58 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

Page 1 of 8

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://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

Ciente - 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 MONTIHIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Assinado em: https://etec.tce.pe.gov.br/epm/validarDocumento
 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/seam 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332160903165763061
16/03/2020 09:00:07

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://etec.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/validacao/DocumentoAssinado
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 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/epq/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.br/vb/validaDoc.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



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://epp/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
Código do documento: 2d9cc52b-75da-4736-a315-08c342312e43



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.tece.tec.pe.gov.br/epi/validador/validador.jspx
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 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 09:53:33

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 MONTHEIRO 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

98.96

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

98.96

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

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://eetce.ice.pe.gov.br/validarDoc.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/epi/validar/validarCodigo.do?codigo=249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.asp?Doc=858549>
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://epec.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

161.911,10

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

161.911,10

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
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.br/validaDoc.seam Código do documento: 219cc525-75da-4736-a315-08c34232e43



Extrato conta corrente

G33216090316576333
16/03/2020 09:13

Cliete - Conta atual

Agência 1792-2
Conta corrente 18018-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sald
19/01/2018		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://epec.tec.pe.gov.br/epd/validador/008.html 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 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
 Agência em: http://www.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1
 Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c342312e43



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 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
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 MONTIHO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://ctce.ce.pe.gov.br/epb/validarDoc.html
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 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://portal.cnpj.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
Assinatura 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



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/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G332160903165768001
16/03/2020 09:03:07**Cliente**

Agência 1792-2
Conta 21155-9 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
Assinado 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 09:09:06**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://ctce.ice.pe.gov.br/epd/validador/validador.do?docId=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 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

G332160903165763
16/03/2020 09:44:00

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.ce.gov.br/ep/validador.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
Assinatura em: http://www.tec.br/epi/validar/validar.asp?Codigo=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	Valor
30/11		Saldo ant.			518,80
02/12	01/	JUROS	1792-2		1,89

Saldos

SALDO 520,69

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 D E C I SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://ctce.ice.pb.gov.br/epj/validaDoc.shtm 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 09:30:28

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/validador/validarDoc.seam Código do documento: 249cc525-75da-4736-4315-08c3423f2e43



Extrato conta corrente

G33216090316576364
16/03/2020 09:21

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
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 MONTENIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.html
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 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
Assinatura em: https://cert.br.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: 249cc52b-75da-4736-43-5-08c3423f2e43



Extrato conta corrente

G33216090316576505
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: Sem 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

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

21.299,27

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

4.146.735,20

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, CNPJ: 08.825.754/0001-77, CPF: 033.423.126-43, em 16/03/2020 09:05. URL de validação: https://eefce.ce.gov.br/validar/0882575400017703342312643



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



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 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.420.000.082	13.125,00	C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.982.000.126	1.312,45	C
03/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0011 115477-X ORTOSHOP COMER	660.011.000.115.477	8.375,10	D
03/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada 03/12 0011 115477-X ORTOSHOP COMER	660.011.000.115.477	23.359,04	D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.301	134,00	D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.302	320,00	D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.303	850,00	D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.304	820,00	D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.305	15.903,40	D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.306	500,00	D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.307	1.200,00	D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.308	1.554,00	D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.309	11.581,00	D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.310	1.090,00	D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.311	8.140,00	D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.312	529,20	D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.313	2.180,00	D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.314	11.305,00	D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0773 009039574000148 MF - COMERCIO	120.315	1.899,00	D

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Asses em: https://eetec.ce.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/epv/validarDoc.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://eate.ce.gov.br/epp/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/epv/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, JERILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA



Extrato conta corrente

G3321609031657650
16/03/2020 09:23

Ciente - 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?codigo=249cc525-7504-4736-9-315-08c34232e43



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO CONDADO

11.366.609/0001-03

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



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

13.143,68

TESOUREIRO

Documento Assinado Digitalmente por: VALDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Acesso em: <https://eacajce.pe.gov.br/epj/votadaDoc.seguro>
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/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/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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 249cc525-75da-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

Ouidoria 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 DOBIL	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	0,00
30/12/2019	000013	CHEQ COMP	3.005,70D	3.005,70D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.005,70C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

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/ppp/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.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato conta corrente

G33303080405669000
03/03/2020 08:02

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
Assinatura em: https://eate.ce.gov.br/epi/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://etec.tec.pe.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 510018189-X TEREZINHA VICE		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.020.119	150,00 D
			27/12 1792 510020119-X CLAUDIANE VICE		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.022.505	150,00 D
			27/12 1792 510022505-6 EDIVANIA MARIA		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.025.867	150,00 D
			27/12 1792 510025867-1 RAFAELA MARIA		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.073	150,00 D
			27/12 1792 510026073-0 AMANDA DA SILV		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.143	150,00 D
			27/12 1792 510026143-5 VANDO LOURENCO		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.168	150,00 D
			27/12 1792 510026168-0 JOELMA ALICE D		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.233	150,00 D
			27/12 1792 510026233-4 MARGARETE MART		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.263	150,00 D
			27/12 1792 510026263-6 THALLYNE MARIA		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.338	150,00 D
			27/12 1792 510026338-1 ALECIA PAULA M		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.343	150,00 D
			27/12 1792 510026343-8 JAQUELINE MARI		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.351	150,00 D
			27/12 1792 510026351-9 JOSEFA M SANTO		
27/12/2019	1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.026.360	150,00 D
			27/12 1792 510026360-8 JOSE MESSIAS D		
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/epi/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://etec.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
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/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.php?docseam=Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333030804056690040
03/03/2020 08:00:01

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
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	740,584455
	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-4736-4d15-08c3423f2e43



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 5

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 08:14

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=seam Código do documento: 29905525-75da-4736-4315-08c34232e43



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.ice.pa.gov.br/validador/validador.aspx?seamCodigoDoDocumento=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://epecite.pe.gov.br/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	662.413.000.011.076	892,50 D	0,00
				17/12 2413 11076-0 MARIA GORETE D			
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	6.918.756.000.016	160,00 C	0,00
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
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/ppp/validar/validar_documento.asp?doc_seam_codigo_documento:2d99c525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33330308040566980
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
Código do documento: 2d9cc525-75da-4736-ab15-08c34232e43



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO CONDADO

12.804.634/0001-86

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso CONDADOBLGBF FNAS Banco 001 Conta 24058-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

11.284,88

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

06/02/2017

GPS SEGURADO PAGA A MAIOR

3,00

3,00

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

11.287,88

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/validar>
ID do Documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



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\$	Sinal
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	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?docId=seamCodigo 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 CONDADOBL 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	4.626,766572
	Aplicação 16/10/2019	696,74			188,666010		
04/12/2019	RESGATE	2.181,82			590,717604	3,693507670	4.036,059968
	Aplicação 16/10/2019	2.181,82			590,717604		
09/12/2019	RESGATE	1.710,45			462,997623	3,694295426	3.573,055345
	Aplicação 16/10/2019	1.710,45			462,997623		
10/12/2019	RESGATE	311,10			84,204844	3,694561814	3.488,840501
	Aplicação 16/10/2019	311,10			84,204844		
11/12/2019	RESGATE	1.788,72			484,123634	3,694758686	3.004,723637
	Aplicação 16/10/2019	1.788,72			484,123634		
16/12/2019	RESGATE	1.433,65			387,954018	3,695412176	2.616,770819
	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	2.326,591321
	Aplicação 25/11/2019	1.072,39			290,179498		
19/12/2019	APLICAÇÃO	9.545,77			2.582,741925	3,695982903	4.909,330316
23/12/2019	RESGATE	3.733,00			1.009,904330	3,696389735	3.899,425986
	Aplicação 25/11/2019	3.733,00			1.009,904330		
26/12/2019	RESGATE	441,80			119,509390	3,696780651	3.779,919596
	Aplicação 25/11/2019	441,80			119,509390		
27/12/2019	RESGATE	1.651,10			446,612132	3,696943907	3.333,307464
	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://etce.tce.pe.gov.br/epf/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



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
Acesse 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 C
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 C
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 C
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 C
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 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: VILDECI SEVERINO MONTEIRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES CLEMENTE, ANTONIO CASSIANO DA SILVA
Asses em: https://eetec.tec.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	3.714,848225	
16/12/2019	RESGATE	5.860,45			1.585,871811	3,695412176	2.128,966414	
	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	1.976,100269	
	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://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2d9ec525-75da-4736-a315-08c342312e43



Extrato conta corrente

G333030804056690
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	6.292.745.000.001	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
09/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.708	1.600,00 D	
				09/12 1792 9708-X HELENA GUEDE A			
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	661.792.000.074.401	1.400,00 C	
				10/12 1792 74401-8 PMC FPM			
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.341.298.000.004	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.001	1.338,25 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.002	522,30 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.003	1.363,42 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
10/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.004	569,38 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
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	6.374.440.000.007	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.376.785.000.005	15.944,87 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.381.784.000.004	15.401,28 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39.746,15 D	0,00 C
12/12/2019		1792	99026	120 Transferido para Poupan?a	661.792.510.017.016	1.020,00 D	
				12/12 1792 510017016-2 MARIA NAQUEZIA			
12/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.020,00 C	0,00 C
16/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.021.976	484,80 D	
				16/12 1792 21976-2 CLICK.COM TELE			
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	484,80 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	983 TED Devolvida	600.007	500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
17/12/2019		1792	99026	470 Transfer?ncia enviada	661.792.000.009.277	1.100,00 D	
				17/12 1792 9277-0 CARLOS OLIVEIR			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.224,40 D	
				004 0122 019429073000121 EDNA KELLY RO			
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.tce-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://eetec.ice.pe.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

 G333030804056696048
 03/03/2020 08:30:30

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	20.927,96255	
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	19.747,99977	
	Aplicação 18/11/2019	510,45				138,109405			
23/12/2019	RESGATE	17.616,31				4.765,815096	3,696389735	14.982,18226	
	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	14.979,26075	
	Aplicação 28/11/2019	10,80				2,921461			
27/12/2019	RESGATE	3.793,35				1.026,077240	3,696943907	13.953,18368	
	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: VADDIRI SEVERINO MONTENEGRO JUNIOR, JENILSON DE MORAES ELEMENTE ANTONIO CASSIANO DA SILVA
 Assinado em: https://tce.ce.gov.br/portal/portal.do?com=Código do documento: 799cc52505da473643508c340912e43



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 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 08:15:55

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 ACAA 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: 21900525-75da-4730-4315-0803423f2e43



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://scc.epec.gov.br/epm/validarDocumento?docId=seamCodigoDoDocumento:219cc525-75da-4736-a315-08c3-42322e43

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=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 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-a315-08c3-42322e43

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://cctec.ce.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 C.E.F. FDS Banco 104 Conta 127-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.738,66

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

02/01/2013

CREDIT

CREDITO A CONTABILIZAR DO EXERCÍCIO ANTI

385,40

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://eacatce.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/ep/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	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(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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

