



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Q.S.E. Banco 001 Conta 11.398-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.273,94

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

1.273,94



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360214591120
02/03/2020 15:10:20



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72>

Cliente

Agência 1650-0
Conta 11398-0 PM BOM JARDIM-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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	300.345,98			81.335,033847		
03/12/2019	RESGATE	53.196,16			14.403,660801	3,693238874	66.931,37300
	Aplicação 13/08/2019	26.870,67			7.275,637794		
	Aplicação 12/09/2019	26.325,49			7.128,023007		
05/12/2019	RESGATE	147.184,01			39.846,634207	3,693762671	27.084,73880
	Aplicação 12/09/2019	58.469,10			15.829,143934		
	Aplicação 11/10/2019	81.363,08			22.027,153154		
	Aplicação 14/11/2019	7.351,83			1.990,337119		
27/12/2019	RESGATE	90.175,08			24.391,790157	3,696943907	2.692,94860
	Aplicação 14/11/2019	90.175,08			24.391,790157		
30/12/2019	RESGATE	8.682,33			2.348,393817	3,697135437	344,55480
	Aplicação 14/11/2019	8.682,33			2.348,393817		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.273,94			344,554865		344,55480

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	300.345,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	299.237,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	165,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165,54
SALDO ATUAL =	1.273,94

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33208092219054
08/01/2020 09:33



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feeb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 11398-0 PM BOM JARDIM-QSE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.433,79 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.674,69 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	4.285,07 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	4.287,83 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.353,48 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	4.280,93 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	4.275,58 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.018,36 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	4.411,97 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.653,28 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	4.521,18 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	53.196,16 C	0,00 C
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	132.446,80 D	
				104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	14.716,31 D	
				104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.642	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.643	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147.184,01 C	0,00 C
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	68.079,71 D	
				104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA			
27/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	22.074,47 D	
				104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.207.372	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.207.373	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.175,08 C	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	807,60 D	
				GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019			
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.002	538,40 D	
				GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019			
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.003	4.845,61 D	
				GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019			
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.004	2.490,72 D	
				GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.682,33 C	0,00 C

31/12/2019

0000

00000 999 S A L D O

0,00



OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ucepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso C.I.D.E Banco 001 Conta 11.584-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.625,22

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

8.625,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360215252001
02/03/2020 15:55:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 11584-3 PM BOM JARDIM -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	8.614,24			2.332,774820		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.625,12			2.332,774820		2.332,774820

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.614,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,88
SALDO ATUAL =	8.625,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360215252001
02/03/2020 15:39



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 11584-3 PM BOM JARDIM -CIDE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2019		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CORREIOS Banco 001 Conta 16.781-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

37.220,93

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

37.220,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360215252001
02/03/2020 15:55:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDoc=883685>

Cliente

Agência 1650-0
Conta 16781-9 PMBJ - CONVENIO CORREIOS
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	40.695,46			11.020,511188		
20/12/2019	RESGATE	3.366,60			910,831813	3,696181832	10.109,679328
	Aplicação 25/04/2019	2.577,26			697,276178		
	Aplicação 24/05/2019	215,01			58,170192		
	Aplicação 27/05/2019	574,33			155,385443		
26/12/2019	APLICAÇÃO	190,07			51,415006	3,696780651	10.161,094339
30/12/2019	RESGATE	348,31			94,210776	3,697135437	10.066,883663
	Aplicação 27/05/2019	348,31			94,210776		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.220,93			10.066,883605		10.066,883663

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.695,46
APLICAÇÕES (+)	190,07
RESGATES (-)	3.714,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,31
SALDO ATUAL =	37.220,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360215252001
02/03/2020 15:52:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-af4c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 16781-9 PMBJ - CONVENIO CORREIOS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	3.366,60 D	
			20/12	1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.366,60 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14134	789 Correios	3.740	190,07 C	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	190,07 D	0,00 C
30/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	123.001	348,31 D	
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	348,31 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BRALF III Banco 001 Conta 17.310-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

63,04

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

63,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360215252001
02/03/2020 15:57:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 17310-X PM BOM JARDIM-BRALF
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	63,56			17,213096		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63,64			17,213096		17,213096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	63,64

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360215252001
02/03/2020 15:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epi/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 17310-X PM BOM JARDIM-BRALF
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 17.909-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 111.149,81

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

09/11/2017	CELPE PAGO A MENOR	1.538,60	
30/10/2018	INSS PAGO A MAIOR-JOSÉ LUIZ FÉLIX	68,56	
23/07/2019	RODRIGO DE L PAGAMENTO INDEVID	617,50	
07/11/2019	CELPE PAGO A MAIOR	142,65	
31/12/2019	JOSEFA SEVERINA PAGO EM DUPLICI	4.057,69	
			6.425,00

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

19/12/2017	COMPESA PAGO A MAIOR	230,33	
08/03/2019	FUMAP PAGO A MENOR	3,00	
			233,33

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 117.341,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp.epec.gov.br/epp/validaDoc.seam?cd=5441&cc=5540-4&id=64c-fecb93030e72>



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 17909-4 PM BOM JARDIM -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	2.239,36 C	
03/12/2019		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	514.957,12 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	517.196,48 D	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	2.395,50 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	3.078,00 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	320,62 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	142,50 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	676,87 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	3.946,50 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	570,00 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	213,75 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	4.140,00 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	1.209,75 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	65.329,67 D	
				104 1028 021198282000153 CRUZEIRO DEDE			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	82.023,16 C	0,00 C
05/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.012.623	31.199,61 D	
				05/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL			
05/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.012.623	9.047,15 D	
				05/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL			
05/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.012.623	20.025,18 D	
				05/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	129.411,97 D	
				104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	14.379,11 D	
				104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	6.035,13 D	
				104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	8.089,51 D	
				104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	16.919,58 D	
				104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	487,02 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	402,15 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	1.721,72 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	237.718,13 C	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	335,20 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-fecb93030e72

104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS						
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	335,20 C	0,00
10/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	147,44 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.365,86 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.950,55 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.374,34 C	
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	202.725,49 C	
10/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.288,77 C	
10/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	2.352,24 C	
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.245,73 C	
10/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	56.544,76 C	
10/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.020.783	4.902,80 D	
10/12 2369 20783-7 D T C G BEBIDA						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	345,69 D	
104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	16.146,41 D	
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	349,42 D	
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	54.928,96 D	
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	35.403,59 D	
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	22.356,57 D	
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	22.356,57 D	
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	483,82 D	
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	76.055,49 D	
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	49.020,36 D	
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	16.146,41 D	
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	349,42 D	
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	54.928,96 D	
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP						
10/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	35.403,59 D	
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP						
10/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	59.817,12 D	0,00 C
13/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.070	1.460,41 D	
13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC						
13/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.070	1.095,31 D	
13/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC						
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	70.464,95 D	
237 1904 017156048000196 TANDEN EMPREE						
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.302	68,28 D	
CELPE						
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.303	25,29 D	
CELPE						
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.304	331,64 D	
CELPE						
13/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.305	25,29 D	
CELPE						
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	73.471,17 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	2.422,36 C	
17/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	125.729,97 C	
17/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	45.828,50 D	
104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME						
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	82.323,83 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.277.758	22.356,57 C	
104 0053 3825198000130 FUMAP RPPS						
18/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	343,20 D	

18/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE

18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.013,37 D	0,00
20/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	21,33 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.826,90 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.209,12 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.006,43 C	
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.718,56 C	
20/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.131,21 C	
20/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	116.134,49 D	
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
20/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	231.726,38 D	
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
20/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	109.580,79 D	
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
20/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	2.305,88 D	
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
20/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	117.507,84 D	
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
20/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	41.508,00 D	
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
20/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	48.324,17 D	
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	16.146,41 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	349,42 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	35.333,28 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	325,00 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	521.328,11 C	0,00 C
24/12/2019	0000	14011	638 ITCMD	350	6.611,62 C	
24/12/2019	0000	14011	639 IPVA	350	1.848,84 C	
24/12/2019	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	467.901,93 C	
24/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	476.362,39 D	0,00 C
27/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	1.215,92 D	
			27/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	21.568,66 D	
			104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	86.274,64 D	
			104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	109.059,22 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	683 ITR	350	98,54 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	108.676,09 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.130,38 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.147,43 C	
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	169.850,24 C	
30/12/2019	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.515,79 C	
30/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.031.499	27.307,85 D	
			30/12 0232 31499-4 PEREIRA & LUNA			
30/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.031.499	7.325,45 D	
			30/12 0232 31499-4 PEREIRA & LUNA			
30/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	96.264,14 D	
			30/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
30/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	2.305,88 D	
			30/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
30/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	316.372,64 D	
			30/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
30/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	202.154,33 D	
			30/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
30/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	7.375,00 D	
			30/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	128,02 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	177,26 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-664c-fe6b93030e72



			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003		33,93 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004		46,99 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005		44,14 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006		61,12 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007		1.558,35 D
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008		10.892,35 D
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009		380,00 D
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
30/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010		1.774,70 D
			104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D			
30/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	123.011		4.360,14 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	378.143,82 C	0,00 C
31/12/2019	0000	14011 955	COMPLEMENTO UNIAO	350	231.855,58 C	
31/12/2019	0000	14011 955	Compl.Uniao Piso	350	25.761,73 C	
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.232.000.031.499		9.332,20 D
			31/12 0232 31499-4 PEREIRA & LUNA			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.232.000.031.499		6.945,75 D
			31/12 0232 31499-4 PEREIRA & LUNA			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250		3.040,00 D
			31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250		480,00 D
			31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		4.378,80 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		4.597,74 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		5.469,85 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		5.101,30 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		4.010,25 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		4.013,90 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		4.743,70 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		3.513,98 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		3.831,45 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		4.747,34 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		5.323,89 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		4.057,69 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		4.008,64 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		4.221,78 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		5.710,03 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		4.597,23 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		4.515,86 D
			31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806		5.663,10 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-864c-feb93030e72



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.teece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-fecb93030e72

31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	4.044,59 D
31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.112,58 D
31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.141,59 D
31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	4.989,90 D
31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	4.586,61 D
31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	4.057,69 D
31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.695,03 D
31/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR					
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.796,00 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	3.896,00 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	3.896,00 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.576,00 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	356,25 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	356,25 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	178,12 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	213,75 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	3.157,50 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	3.090,75 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	4.311,75 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
31/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	98.856,47 D
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES Banco 001 Conta 18.610-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.565,82

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

2.565,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370713396974
07/01/2020 13:48:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/assinatura/5441a2ec-5540-493f-a64c-fe0b93030e72>

Cliente

Agência 1650-0
Conta 18610-4 PM BOM JARDIM -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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	14.009,99			3.793,968737		
02/12/2019	APLICAÇÃO	5,13			1,389121	3,692981051	3.795,357859
03/12/2019	APLICAÇÃO	146,83			39,756431	3,693238874	3.835,114297
04/12/2019	APLICAÇÃO	42,23			11,433575	3,693507670	3.846,547872
06/12/2019	APLICAÇÃO	1.183,38			320,349612	3,694026636	4.166,897408
09/12/2019	APLICAÇÃO	521,40			141,136519	3,694295426	4.308,033927
12/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706344	3,695021463	4.310,740371
13/12/2019	APLICAÇÃO	3.546,48			959,749818	3,695212994	5.270,490111
16/12/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,059087	3,695412176	5.274,549298
17/12/2019	APLICAÇÃO	65,81			17,807619	3,695609121	5.292,356817
18/12/2019	APLICAÇÃO	219,68			59,440375	3,695804376	5.351,797292
19/12/2019	RESGATE	17.654,00			4.776,531835	3,695982903	575,265483
	Aplicação 04/11/2019	453,17			122,611582		
	Aplicação 06/11/2019	54,97			14,872926		
	Aplicação 07/11/2019	100,80			27,271516		
	Aplicação 08/11/2019	10,02			2,710691		
	Aplicação 11/11/2019	15,36			4,155191		
	Aplicação 12/11/2019	5,01			1,355165		
	Aplicação 13/11/2019	113,66			30,749229		
	Aplicação 14/11/2019	1.227,24			332,047998		
	Aplicação 18/11/2019	129,26			34,972187		
	Aplicação 19/11/2019	437,07			118,256502		
	Aplicação 20/11/2019	1.458,61			394,647824		
	Aplicação 21/11/2019	160,97			43,552943		
	Aplicação 22/11/2019	7.258,54			1.963,898830		
	Aplicação 25/11/2019	369,63			100,009342		
	Aplicação 26/11/2019	75,45			20,414862		
	Aplicação 27/11/2019	95,85			25,933158		
	Aplicação 28/11/2019	10,01			2,708240		
	Aplicação 29/11/2019	2.046,84			553,800551		
	Aplicação 02/12/2019	5,13			1,389121		
	Aplicação 03/12/2019	146,94			39,756431		
	Aplicação 04/12/2019	42,26			11,433575		
	Aplicação 06/12/2019	1.184,01			320,349612		
	Aplicação 09/12/2019	521,64			141,136519		
	Aplicação 12/12/2019	10,00			2,706344		
	Aplicação 13/12/2019	1.721,56			465,791496		
20/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,705494	3,696181832	577,970897
23/12/2019	APLICAÇÃO	5.589,48			1.512,145742	3,696389735	2.090,116639
24/12/2019	RESGATE	7.726,30			2.090,116639	3,696587712	
	Aplicação 13/12/2019	1.825,96			493,958322		
	Aplicação 16/12/2019	15,00			4,059087		
	Aplicação 17/12/2019	65,83			17,807619		
	Aplicação 18/12/2019	219,73			59,440375		
	Aplicação 20/12/2019	10,00			2,705494		
	Aplicação 23/12/2019	5.589,78			1.512,145742		
26/12/2019	APLICAÇÃO	64,39			17,417857	3,696780651	17,417857
27/12/2019	APLICAÇÃO	146,68			39,676014	3,696943907	57,093871
30/12/2019	APLICAÇÃO	187,57			50,733873	3,697135437	107,827744
31/12/2019	APLICAÇÃO	2.166,64			585,995959	3,697363375	693,823703
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.565,32			693,823703		693,823703

Resumo do mês



SALDO ANTERIOR	14.009,99
APLICAÇÕES (+)	13.920,70
RESGATES (-)	25.380,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,93
SALDO ATUAL =	2.565,32

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://fcdce.fce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 18610-4 PM BOM JARDIM -SNA
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
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	146,83 C	
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	146,83 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	32,23 C	
04/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	42,23 D	0,00 C
06/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.178,38 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	1.183,38 D	0,00 C
09/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	516,40 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	521,40 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
12/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	33,92 C	
13/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.512,56 C	
13/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	3.546,48 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
17/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	49,44 C	
17/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	65,81 D	0,00 C
18/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,48 C	
18/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	199,20 C	
18/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	219,68 D	0,00 C
19/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
19/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	88,39 C	
19/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	980,92 C	
19/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	261,19 C	
19/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.005	19.000,00 D	
				19/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
19/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	17.654,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
23/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5.554,48 C	
23/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	5.589,48 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.205,02 C	
24/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.831,43 C	
24/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	295,82 C	
24/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	317,73 C	
24/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	97,46 C	
24/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.005	14.473,76 D	
				24/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
24/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	7.726,30 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,65 C	

26/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	43,74 C	
26/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	64,39 D	0,00
27/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	124,94 C	
27/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	21,74 C	
27/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	146,68 D	0,00 C
30/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	176,93 C	
30/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,64 C	
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	187,57 D	0,00 C
31/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.161,56 C	
31/12/2019	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,08 C	
31/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	2.166,64 D	
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311301 Recurso EDUCAÇÃO 25 Banco 001 Conta 19.126-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

668,53

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

668,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370713396974
07/01/2020 13:54:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 19126-4 PMBJ EDUCACAO 25 POR CENT
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	667,69			180,813486		
31/12/2019	SALDO ATUAL	668,53			180,813486		180,813486

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	667,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,84
SALDO ATUAL =	668,53

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370713396974
07/01/2020 13:57:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 19126-4 PMBJ EDUCACAO 25 POR CENT
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BOM JARDIM PREF SEDSHDH Banco 001 Conta 19.361-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.222,87

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.222,87



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370713396974
07/01/2020 13:59:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 19361-5 BOM JARDIM PREF SEDSDH
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	3.218,31			871,532753		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.222,37			871,532753		871,532753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.218,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,06
SALDO ATUAL =	3.222,37

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370713396974
07/01/2020 13:58:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 19361-5 BOM JARDIM PREF SEDSDH
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2012		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 21.076-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,00

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

08/11/2019 MARLUCE PEREIRA PAGO A MAIOR 100,00

19/12/2019 JOSÉ JUSTINO PAGO A MAIOR 250,00

350,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 350,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx>
Selo do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370713396974
07/01/2020 14:08:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/pp/validaDocumentoSemCodigo>
Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 21076-5 PM BOM JARDIM-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	21.157,56			5.729,562024		
05/12/2019	RESGATE	2.375,00			642,975798	3,693762671	5.086,586226
	Aplicação 11/11/2019	2.375,00			642,975798		
06/12/2019	RESGATE	1.088,00			294,529549	3,694026636	4.792,056677
	Aplicação 11/11/2019	1.088,00			294,529549		
19/12/2019	RESGATE	10.382,36			2.809,093081	3,695982903	1.982,963596
	Aplicação 11/11/2019	10.382,36			2.809,093081		
27/12/2019	RESGATE	2.194,19			593,514550	3,696943907	1.389,449046
	Aplicação 11/11/2019	2.194,19			593,514550		
30/12/2019	RESGATE	4.498,00			1.216,617589	3,697135437	172,831457
	Aplicação 11/11/2019	4.498,00			1.216,617589		
31/12/2019	RESGATE	639,02			172,831457	3,697363375	
	Aplicação 11/11/2019	639,02			172,831457		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.157,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.176,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,01
SALDO ATUAL =	0,00

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 21076-5 PM BOM JARDIM-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
05/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.739	2.375,00 D	
				05/12 1650 26739-2 MARIA CARMO IV			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.375,00 C	0,00 C
06/12/2019		1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.028.183	1.088,00 D	
				06/12 1650 510028183-5 MARTIANE FERRE			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.088,00 C	0,00 C
19/12/2019		1650	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	25.617,14 C	
				19/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
19/12/2019		1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.232.510.018.680	750,00 D	
				19/12 0232 510018680-8 PAULO DA SILVA			
19/12/2019		1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.232.510.025.180	750,00 D	
				19/12 0232 510025180-4 JOSE DIAS DE A			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.008.251	1.115,00 D	
				19/12 1650 8251-1 MARIO BARBOSA			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.017.124	375,00 D	
				19/12 1650 17124-7 JOSE JOAQUIM A			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.610	1.115,00 D	
				19/12 1650 24610-7 THIAGO ROSAS B			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.739	1.655,00 D	
				19/12 1650 26739-2 MARIA CARMO IV			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.182	150,00 D	
				19/12 1650 28182-4 PEDRO JOAQUIM			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.182	80,00 D	
				19/12 1650 28182-4 PEDRO JOAQUIM			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.182	180,00 D	
				19/12 1650 28182-4 PEDRO JOAQUIM			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.182	480,00 D	
				19/12 1650 28182-4 PEDRO JOAQUIM			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.185	75,00 D	
				19/12 1650 28185-9 VANDERLEI S DA			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.185	380,00 D	
				19/12 1650 28185-9 VANDERLEI S DA			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.185	375,00 D	
				19/12 1650 28185-9 VANDERLEI S DA			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.188	609,00 D	
				19/12 1650 28188-3 MARIA A F DE O			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.193	400,00 D	
				19/12 1650 28193-X JOSE R JUSTINO			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.193	150,00 D	
				19/12 1650 28193-X JOSE R JUSTINO			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.193	400,00 D	
				19/12 1650 28193-X JOSE R JUSTINO			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.219	1.320,00 D	
				19/12 1650 28219-7 SEBASTIAO I AU			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.698	396,00 D	
				19/12 1650 28698-2 MARIA DE LOURD			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.716	380,00 D	
				19/12 1650 28716-4 GIVANILDO DE L			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.716	250,00 D	
				19/12 1650 28716-4 GIVANILDO DE L			



19/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.716	400,00 D
			19/12 1650 28716-4 GIVANILDO DE L		
19/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.716	150,00 D
			19/12 1650 28716-4 GIVANILDO DE L		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.008.539	150,00 D
			19/12 1650 510008539-4 ANTONIO MACIEL		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.008.539	150,00 D
			19/12 1650 510008539-4 ANTONIO MACIEL		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.008.539	300,00 D
			19/12 1650 510008539-4 ANTONIO MACIEL		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.013.211	630,00 D
			19/12 1650 510013211-2 LUCIO CLAUDIO		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.015.452	1.450,10 D
			19/12 1650 510015452-3 MARIA N E S VA		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.015.452	504,00 D
			19/12 1650 510015452-3 MARIA N E S VA		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.163	1.638,00 D
			19/12 1650 510016163-5 VALERIA GOMES		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.017.566	1.383,00 D
			19/12 1650 510017566-0 GILVANIA GOMES		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.017.566	480,00 D
			19/12 1650 510017566-0 GILVANIA GOMES		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.017.566	690,00 D
			19/12 1650 510017566-0 GILVANIA GOMES		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.017.566	250,00 D
			19/12 1650 510017566-0 GILVANIA GOMES		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.017.566	320,00 D
			19/12 1650 510017566-0 GILVANIA GOMES		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.020.483	1.320,00 D
			19/12 1650 510020483-0 ROSINEIDE M NA		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.021.153	1.535,40 D
			19/12 1650 510021153-5 DANIEL SANTANA		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.021.354	1.088,00 D
			19/12 1650 510021354-6 CLAUDETE ARRUD		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.022.334	1.706,00 D
			19/12 1650 510022334-7 JOSE ADRIANO D		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.024.094	300,00 D
			19/12 1650 510024094-2 MARIA DO CARMO		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.024.094	300,00 D
			19/12 1650 510024094-2 MARIA DO CARMO		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.024.094	150,00 D
			19/12 1650 510024094-2 MARIA DO CARMO		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.024.674	350,00 D
			19/12 1650 510024674-6 JOSE CICERO PE		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.024.674	400,00 D
			19/12 1650 510024674-6 JOSE CICERO PE		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.025.611	1.320,00 D
			19/12 1650 510025611-3 ADEGILSON JOSE		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.026.018	1.706,00 D
			19/12 1650 510026018-8 DJAIR SALVINO		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.028.181	75,00 D
			19/12 1650 510028181-9 MARLUCE PEREIR		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.028.181	380,00 D
			19/12 1650 510028181-9 MARLUCE PEREIR		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.028.183	1.088,00 D
			19/12 1650 510028183-5 MARTIANE FERRE		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.028.187	1.430,00 D
			19/12 1650 510028187-8 TIAGO BRAZ DE		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.028.209	1.088,00 D
			19/12 1650 510028209-2 EDJANE M DA SI		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.028.223	580,00 D
			19/12 1650 510028223-8 MARIA APARECID		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.029.333	150,00 D
			19/12 1650 510029333-7 GIVANILDA GOME		
19/12/2019	1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.029.333	300,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64e-fecb93030e72



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-498f-a64c-fecb93030e72

19/12 1650 510029333-7 GIVANILDA GOME						
19/12/2019	1650	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.369.510.012.405	853,00 D
19/12 2369 510012405-5 MARIA ELIZABET						
19/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	10.382,36 C 0,00 C
27/12/2019	1650	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.017.614	1.578,05 D
27/12 1650 510017614-4 ANTONIO FERNAN						
27/12/2019	1650	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.024.809	616,14 D
27/12 1650 510024809-9 ARNALDO CAMPOS						
27/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.194,19 C 0,00 C
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.320,00 D
104 0053 61318388449 SEVERINO GRIGORIO						
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.090,00 D
033 4067 90842170472 PEDRO BRAZ DA SIL						
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.088,00 D
104 0053 11437241433 GESSICA CECILIA D						
30/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	4.498,00 C 0,00 C
31/12/2019	1650	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	30,98 C
31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J						
31/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.193	670,00 D
31/12 1650 28193-X JOSE R JUSTINO						
31/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	639,02 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311301 Recurso MATADOURO Banco 001 Conta 22.806-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

432,65

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

432,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071419777948
07/01/2020 14:30:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 22806-0 COOPERACAO TEC MATADOURO
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	431,80			116,933970		
31/12/2019	SALDO ATUAL	432,35			116,933970		116,933970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	431,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,55
SALDO ATUAL =	432,35

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33607141977794
07/01/2020 14:29:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 22806-0 COOPERACAO TEC MATADOURO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 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	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311301 Recurso CRECHE UMARI Banco 001 Conta 23.349-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 201.677,81

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 201.677,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://tce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33607141977946
07/01/2020 14:53:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinadaDocumento.aspx?Codigo_documento:5441a2ec-5540-493f-ad4c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 23349-8 PM BOM JARDIM-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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	117.641,62			31.857,876418		
18/12/2019	APLICAÇÃO	108.668,24			29.403,136352	3,695804376	61.261,012700
31/12/2019	RESGATE	24.826,41			6.714,625391	3,697363375	54.546,387339
	Aplicação 02/10/2019	24.371,87			6.591,688989		
	Aplicação 28/10/2019	454,54			122,936402		
31/12/2019	SALDO ATUAL	201.677,81			54.546,387379		54.546,387339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.641,62
APLICAÇÕES (+)	108.668,24
RESGATES (-)	24.826,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,36
SALDO ATUAL =	201.677,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360714197794
07/01/2020 14:49:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb930f80e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23349-8 PM BOM JARDIM-PAC I
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.554.247.000.000	108.668,24 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	108.668,24 D	0,00 C
31/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.070	744,79 D	
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.070	372,40 D	
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	23.709,22 D	
			341 9249 012272426000183 HARPIA CONSTR			
31/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	24.826,41 C	
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso PAR - EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 23.418-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

87.135,24

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

87.135,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.nf-e.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071419777948
07/01/2020 14:57:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=5441a2e5-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 23418-4 PM BOM JARDIM-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	87.025,37			23.566,858408		
31/12/2019	SALDO ATUAL	87.135,24			23.566,858408		23.566,858408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.025,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109,87
SALDO ATUAL =	87.135,24

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360714197794
07/01/2020 14:51:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23418-4 PM BOM JARDIM-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2015		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 24.659-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

43,55

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

43,55

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071419777948
07/01/2020 14:58:34



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e0-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 24659-X PM BOM JARDIM -AFM
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	43,49			11,777499		
31/12/2019	SALDO ATUAL	43,55			11,777499		11,777499

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	43,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360714197779457
07/01/2020 14:59:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24659-X PM BOM JARDIM -AFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2016		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso ISS GOVERNO DO ESTADO Banco 001 Conta 24.937-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

96,22

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

96,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071419777948
07/01/2020 15:00:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=5441a2e0-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 24937-8 ISS-GOV.ESTADO
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	96,60			26,158358		
31/12/2019	SALDO ATUAL	96,72			26,158358		26,158358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	96,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	96,72

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33607141977794
07/01/2020 15:00:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24937-8 ISS-GOV.ESTADO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2016		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PRAÇAS CENTRO FDMBJ Banco 001 Conta 25.817-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

70,04

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

70,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021627413645
02/03/2020 16:32:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=5441a2e0-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 25817-2 PRACAS CENTRO FDMBJ
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	69,95			18,943140		
31/12/2019	SALDO ATUAL	70,04			18,943140		18,943140

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	70,04

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: JB699958 EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337021627413649
02/03/2020 16:31:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.htm> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 25817-2 PRACAS CENTRO FDMBJ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2017		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: JB699958 EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ALIENAÇÃO DE BENS Banco 001 Conta 25.913-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

416,82

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

416,82

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acessar em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071419777948
07/01/2020 15:01:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 25913-6 ALIENACAO DE BENS
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	415,79			112,598565		
31/12/2019	SALDO ATUAL	416,32			112,598565		112,598565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	415,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	416,32

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33607141977794
07/01/2020 15:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 25913-6 BOM JARDIM PREFEITURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2017		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO SITIO ALTOS Banco 001 Conta 26.525-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.073,42

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

3.073,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071419777948
07/01/2020 15:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 26525-X BOM JARDIM PREFEITURA
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	3.069,54			831,246372		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.073,42			831,246372		831,246372

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.069,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,88
SALDO ATUAL =	3.073,42

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336071419777948
07/01/2020 15:04:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 26525-X BOM JARDIM PREFEITURA
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2017		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 89

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PÚBLICO - PMBJ Banco 001 Conta 27.257-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.423,89

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

28/02/2019	850264	DENIS LUCAS DE OLIVEIRA	80,94
22/03/2019	850574	EDIVANIO DA SILVA SOUZA	59,97
01/04/2019	850590	JOSÉ IVANDERSON DOS SANTOS	59,97
01/04/2019	850591	JAIANE PEREIRA DA SILVA	59,97
01/04/2019	850592	JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS	59,97
11/04/2019	850420	JOSEFA JAQUELINE DA SILVA	60,73
11/04/2019	850433	JOSEFA GOMES DA SILVA	82,81
11/04/2019	850444	JUSSARA BARBOSA DE SOUZA	60,73
11/04/2019	850445	JOSE LUCAS DE LIMA SILVA	60,73
11/04/2019	850459	JOSEFA CREIRI SANTANA DA SIL'	60,73
11/04/2019	850460	JOSE RICARDO DOS SANTOS	60,73
11/04/2019	850550	KELLY ZACARIAS CAMPOS	82,81
15/04/2019	850313	MARIA DAS NEVES DA SILVA	60,73
15/04/2019	850335	MARIA JOSÉ DE ARÁUJO TEIXEIR	60,73
15/04/2019	850348	MAKSUELY FARIAS DE ARAÚJO	82,81
17/05/2019	850604	SMÁELLA FERNANDA ALVES DE L	83,57
03/09/2019	850437	JOSEILDO DA SILVA GOMES	22,08
01/10/2019	850749	LILIANE SOARES GOMES	106,89
01/10/2019	850754	FLAVIO OTÁVIO DE SOUZA CAVAI	61,88
01/10/2019	850755	ANDERSON DOUGLAS BATISTA R	61,88
01/10/2019	850756	FABYOLLA KAROLLYNNE DE SOU	61,88
01/10/2019	850757	ANA PAULA GOMES DE SOUZA	61,88
01/10/2019	850761	WIDINA VANESSA MENDONÇA SII	61,88
01/10/2019	850762	MARIA VANDÉRLEIA DA SILVA	61,88
01/10/2019	850763	JAQUELINE DE SOUZA SILVA	61,88
01/10/2019	850764	ANDERSON MENDES DE SOUZA	61,88
01/10/2019	850765	ATAIS SOARES DA SILVA	61,88
01/10/2019	850766	POLIANA CARLA FERREIRA RAMC	61,88
01/10/2019	850767	ZENILDA GOMES DA SILVA	84,39
01/10/2019	850770	WILLIAM ELIVELTON FERREIRA D	84,39
01/10/2019	850771	TELÂNIO CÂNDIDO AURELIANO	61,88
01/10/2019	850772	DAMIÃO PEREIRA DA SILVA	61,88
01/10/2019	850778	FABIANA GOMES DOS SANTOS	61,88
01/10/2019	850781	EZEQUIEL ANTÔNIO FERREIRA	61,88
01/10/2019	850782	JACKELINE LAYS GOMES DA SILV	61,88
01/11/2019	850802	ALDACI CLEMENTE XAVIER	62,05
01/11/2019	850817	VERA LÚCIA GOMES BARBOSA D.	62,05

2.427,98

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

25/02/2019	850020	PAGO A MAIOR DAIANE LETICIA DA SI	6,00
------------	--------	-----------------------------------	------

6,00

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

1,20



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of 8

Plano Contas 311201 Recurso CONCURSO PÚBLICO - PMBJ Banco 001 Conta 27.257-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.423,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura em: https://eppf.fcc.gov.br/eppf/validaDoc.seam Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33607141977946
07/01/2020 15:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://eefce.tee.pe.gov.br/app/validaDocumentoSemCodigo
Id documento: 8441a28c-554b-4193f-b04c-fc0b93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28340-1 BOM JARDIM PREFEITURA
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	3.469,92			939,669952		
02/12/2019	RESGATE	84,62			22,913738	3,692981051	916,756214
	Aplicação 03/10/2019	84,62			22,913738		
06/12/2019	RESGATE	61,88			16,751368	3,694026636	900,004846
	Aplicação 03/10/2019	61,88			16,751368		
09/12/2019	RESGATE	61,56			16,663529	3,694295426	883,341317
	Aplicação 03/10/2019	61,56			16,663529		
11/12/2019	RESGATE	191,28			51,770634	3,694758686	831,570681
	Aplicação 03/10/2019	191,28			51,770634		
17/12/2019	RESGATE	146,50			39,641638	3,695609121	791,929043
	Aplicação 03/10/2019	146,50			39,641638		
18/12/2019	RESGATE	84,39			22,834001	3,695804376	769,095042
	Aplicação 03/10/2019	84,39			22,834001		
20/12/2019	RESGATE	273,24			73,924935	3,696181832	695,170107
	Aplicação 03/10/2019	273,24			73,924935		
23/12/2019	RESGATE	85,21			23,052223	3,696389735	672,117884
	Aplicação 03/10/2019	85,21			23,052223		
30/12/2019	RESGATE	61,88			16,737282	3,697135437	655,380602
	Aplicação 03/10/2019	61,88			16,737282		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.423,18			655,380604		655,380604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.469,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.050,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,82
SALDO ATUAL =	2.423,18

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336071419777946
07/01/2020 15:15:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-864c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27257-4 BOM JARDIM PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.789	84,62 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84,62 C	0,00 C
06/12/2019		1650	13108	002 Cheque	850.759	61,88 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61,88 C	0,00 C
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.670	61,56 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61,56 C	0,00 C
11/12/2019		1650	15576	002 Cheque	850.774	106,89 D	
11/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.728	84,39 D	
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	191,28 C	0,00 C
17/12/2019		1650	15576	002 Cheque	850.805	84,62 D	
17/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.743	61,88 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	146,50 C	0,00 C
18/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.776	84,39 D	
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84,39 C	0,00 C
20/12/2019		4845	10120	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.584	103,58 D	
20/12/2019		2369	16873	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.814	107,18 D	
20/12/2019		1650	13108	002 Cheque	850.832	62,48 D	
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	273,24 C	0,00 C
23/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.790	85,21 D	
23/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	85,21 C	0,00 C
30/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.779	61,88 D	
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	61,88 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO Banco 001 Conta 27.265-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 5.064,81

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 5.064,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021627413645
02/03/2020 16:32:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27265-5 ESCRITORIO DE PROJ FEM
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	5.058,42			1.369,843647		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5.064,81			1.369,843647		1.369,843647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.058,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,39
SALDO ATUAL =	5.064,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB699958 EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G337021627413649
02/03/2020 16:31:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27265-5 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/08/2018		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: JB699958 EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO Banco 001 Conta 28.340-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 6.707,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 6.707,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714197779486
07/01/2020 15:20:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28340-1 PM BOM JARDIM-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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.699,24			1.814,185329		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.707,70			1.814,185329		1.814,185329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.699,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,46
SALDO ATUAL =	6.707,70

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360714197779486
07/01/2020 15:22:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ep/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28340-1 PM BOM JARDIM-TRANS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2017		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BOM JARDIM - PAR (ESCOLA VILA NOELÂNDIA) Banco 001 Conta 28.460-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

436.459,02

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

436.459,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G336071419779487
07/01/2020 15:24:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo=5441a2ec-5540-493f-ad4c-fecb93030e72>

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28460-2 PM BOM JARDIM-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	348.024,37			94.246,555020		
13/12/2019	RESGATE	59.458,95			16.090,804535	3,695212994	78.155,750485
	Aplicação 04/11/2019	59.458,95			16.090,804535		
20/12/2019	APLICAÇÃO	147.441,68			39.890,266956	3,696181832	118.046,017421
31/12/2019	SALDO ATUAL	436.459,02			118.046,017441		118.046,017441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348.024,37
APLICAÇÕES (+)	147.441,68
RESGATES (-)	59.458,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	451,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	451,92
SALDO ATUAL =	436.459,02

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360215252001
02/03/2020 15:31:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb930f0e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28460-2 PM BOM JARDIM-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.070	1.189,18 D	
			13/12 1650 9070-0	PMBJ ARRECADAC			
13/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.070	891,88 D	
			13/12 1650 9070-0	PMBJ ARRECADAC			
13/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.371	57.377,89 D	
			13/12 5898 9371-8	B L CONSTRUTOR			
13/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	59.458,95 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.672.579.000.000	147.441,68 C	
			003782570001-81	FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	147.441,68 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso BOM JARDIM - PAR (ESCOLA NOVA ITAGIBA) Banco 001 Conta 28.461-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 178.370,93

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

03/12/2019	B L CONSTRUTORA PAGO INDEVIDO	63.546,53	63.546,53
------------	-------------------------------	-----------	-----------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 241.917,46

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360714197779466
07/01/2020 15:23:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validar/validarDoc.aspx?Codigo_documento:5441a2ec-5540-493f-464c-fc6b93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28461-0 PM BOM JARDIM-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	59.757,40			16.182,571666		
03/12/2019	RESGATE	59.766,10			16.182,571666	3,693238874	
	Aplicação 04/11/2019	59.766,10			16.182,571666		
20/12/2019	APLICAÇÃO	250.863,82			67.871,071122	3,696181832	67.871,071122
31/12/2019	RESGATE	72.573,38			19.628,414262	3,697363375	48.242,656860
	Aplicação 20/12/2019	72.573,38			19.628,414262		
31/12/2019	SALDO ATUAL	178.370,63			48.242,656860		48.242,656860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 59.757,40
APLICAÇÕES (+) 250.863,82
RESGATES (-) 132.339,48
RENDIMENTO BRUTO (+) 88,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 88,89
SALDO ATUAL = 178.370,63

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360215252001
02/03/2020 15:32:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb9f8030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28461-0 PM BOM JARDIM-PAR -
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1650	99015 875 Transferido da poupan?a	1.650.510.028.461	3.780,43 C	
			03/12 1650 28461-0 PM BOM JARDIM-			
03/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.371	63.546,53 D	
			03/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR			
03/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	59.766,10 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.672.475.000.000	125.431,91 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.672.607.000.000	125.431,91 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	250.863,82 D	0,00 C
31/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.070	1.088,61 D	
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.070	1.451,47 D	
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
31/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.371	70.033,30 D	
			31/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR			
31/12/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	72.573,38 C	
31/12/2019		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA-MELHORIAS SANITÁRIAS Banco 001 Conta 28.484-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.788,08

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.788,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311409061577453
14/01/2020 09:27:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72>

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28484-X CONVENIO854740/2017
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	8.403,28			2.275,646591		
06/12/2019	RESGATE	6.619,23			1.791,873923	3,694026636	483,772668
	Aplicação 05/02/2019	6.619,23			1.791,873923		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.788,68			483,772668		483,772668

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.403,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.619,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,63
SALDO ATUAL =	1.788,68

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311409061577498
14/01/2020 09:23:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-554f-0-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28484-X CONVENIO854740-2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.302.333.000.000	1.675,75 D	
06/12/2019		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.302.334.000.000	1.256,82 D	
06/12/2019		0000	13056	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	6.302.335.000.000	3.686,66 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.619,23 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PM BOM JARDIM-PAR EB MOBILIARIO Banco 001 Conta 28.574-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 410.706,53

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 410.706,53

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331140906157745
14/01/2020 09:27:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28574-9 PM BOM JARDIM-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	410.188,66			111.080,921181		
31/12/2019	SALDO ATUAL	410.706,53			111.080,921181		111.080,921181

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410.188,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	517,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	517,87
SALDO ATUAL =	410.706,53

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311409061577
14/01/2020 09:23:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28574-9 PM BOM JARDIM-PAR -
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2019		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso EDUCAÇÃO - APOIO FINANCEIRO AOS ENTES QUE RECEBEM FPM Banco 001 Conta 28.675-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 430,02

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 430,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331140906157746
14/01/2020 09:31:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28675-3 PM BOM JARDIM-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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	430,08			116,467186		
31/12/2019	SALDO ATUAL	430,62			116,467186		116,467186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	430,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311409061577
14/01/2020 09:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28675-3 PM BOM JARDIM-MP 81
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.628,50

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.628,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331140906157745
14/01/2020 09:33:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=5441a2e0-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 283141-4 PMBJ ICMS DES
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	1.626,44			440,448193		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.628,50			440,448193		440,448193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.626,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,06
SALDO ATUAL =	1.628,50

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331140906157746
14/01/2020 09:20:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 283141-4 PMBJ ICMS DES
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso I.P.V.A Banco 001 Conta 3.443-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.315,06

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

30/07/2019	INSS PAGO EM DUPLICIDADE	273,32	273,32
------------	--------------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.588,38

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epi/vai/ver/oc/oc:889> em Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331140906157746
14/01/2020 09:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-b64c-feeb93030e72

Cliente	
Agência	1650-0
Conta	3443-6 PMBJ TRIBUTOS IPVA
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	6.924,24			1.875,114508			
02/12/2019	APLICAÇÃO	139,52			37,779776	3,692981051	1.912,89422	
03/12/2019	APLICAÇÃO	130,00			35,199456	3,693238874	1.948,093720	
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.547,50			418,978417	3,693507670	2.367,072110	
05/12/2019	APLICAÇÃO	122,00			33,028651	3,693762671	2.400,100860	
06/12/2019	RESGATE	8.000,00			2.165,658450	3,694026636	234,442388	
	Aplicação 31/10/2019	120,01			32,488335			
	Aplicação 01/11/2019	238,46			64,553726			
	Aplicação 04/11/2019	122,21			33,082483			
	Aplicação 06/11/2019	260,22			70,444423			
	Aplicação 08/11/2019	59,04			15,982238			
	Aplicação 11/11/2019	345,04			93,403711			
	Aplicação 12/11/2019	277,78			75,198112			
	Aplicação 13/11/2019	281,40			76,176568			
	Aplicação 14/11/2019	649,92			175,938367			
	Aplicação 18/11/2019	248,02			67,139771			
	Aplicação 19/11/2019	451,90			122,331696			
	Aplicação 20/11/2019	93,84			25,403116			
	Aplicação 21/11/2019	214,68			58,114841			
	Aplicação 22/11/2019	1.596,51			432,186582			
	Aplicação 25/11/2019	349,13			94,513163			
	Aplicação 26/11/2019	10,93			2,957812			
	Aplicação 27/11/2019	659,30			178,477009			
	Aplicação 28/11/2019	134,13			36,309383			
	Aplicação 29/11/2019	814,21			220,413172			
	Aplicação 02/12/2019	139,56			37,779776			
	Aplicação 03/12/2019	130,03			35,199456			
	Aplicação 04/12/2019	803,68			217,564710			
09/12/2019	APLICAÇÃO	224,59			60,793730	3,694295426	295,236088	
10/12/2019	APLICAÇÃO	18,61			5,037133	3,694561814	300,273221	
11/12/2019	APLICAÇÃO	181,98			49,253554	3,694758686	349,526775	
12/12/2019	APLICAÇÃO	394,06			106,646200	3,695021463	456,172975	
13/12/2019	APLICAÇÃO	75,56			20,448077	3,695212994	476,621052	
16/12/2019	APLICAÇÃO	631,79			170,966043	3,695412176	647,587095	
17/12/2019	APLICAÇÃO	107,60			29,115633	3,695609121	676,702728	
19/12/2019	RESGATE	2.500,00			676,410056	3,695982903	0,292672	
	Aplicação 04/12/2019	744,42			201,413707			
	Aplicação 05/12/2019	122,07			33,028651			
	Aplicação 09/12/2019	224,69			60,793730			
	Aplicação 10/12/2019	18,62			5,037133			
	Aplicação 11/12/2019	182,04			49,253554			
	Aplicação 12/12/2019	394,16			106,646200			
	Aplicação 13/12/2019	75,58			20,448077			
	Aplicação 16/12/2019	631,89			170,966043			
	Aplicação 17/12/2019	106,53			28,822961			
20/12/2019	APLICAÇÃO	116,81			31,602882	3,696181832	31,895554	
30/12/2019	APLICAÇÃO	189,52			51,261308	3,697135437	83,156862	
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.007,60			272,518521	3,697363375	355,675383	
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.315,06			355,675383		355,675383	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.924,24
APLICAÇÕES (+)	4.887,14



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

RESGATES (-)	10.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,68
SALDO ATUAL =	1.315,06

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3321408300915

14/01/2020 09:05:09

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 3443-6 PMBJ TRIBUTOS IPVA
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	14109	617 Recebimento de guias	760.775	139,52 C	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	139,52 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	130,00 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	130,00 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.488,60 C	
04/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.439.892	58,90 C	
				237 0000 00			
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.547,50 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	122,00 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	122,00 D	0,00 C
06/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.005	8.000,00 D	
				06/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.000,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	92,00 C	
09/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.284.876	132,59 C	
				341 0000 00			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	224,59 D	0,00 C
10/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	18,61 C	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	18,61 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	181,98 C	
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181,98 D	0,00 C
12/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	260,53 C	
12/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.301.209	133,53 C	
				237 0000 00			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	394,06 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	75,56 C	
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	75,56 D	0,00 C
16/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	120,79 C	
16/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.544.371	511,00 C	
				237 0000 00			
16/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	631,79 D	0,00 C
17/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	107,60 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	107,60 D	0,00 C
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.005	2.500,00 D	
				19/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.500,00 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	34,63 C	
20/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.458.296	82,18 C	
				237 0000 00			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	116,81 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	154,18 C	
30/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.273.210	35,34 C	
				341 0000 00			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	189,52 D	0,00 C
31/12/2019		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	948,70 C	
31/12/2019		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.284.610	58,90 C	
				237 0000 00			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.007,60 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 312101 Recurso P.D.D.E. Banco 001 Conta 5.638-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.648,05

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

4.648,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331140906157746
14/01/2020 09:48:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/pp/valida.asp?seuCodigo=documento:5441a2ec-5540-493f-ad4c-fecb93030e72>

Cliente

Agência 1650-0
Conta 5638-3 PMBJ S I E H
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	13.351,33			3.615,599742		
30/12/2019	RESGATE	8.719,00			2.358,312306	3,697135437	1.257,287436
	Aplicação 31/05/2019	6.705,11			1.813,595486		
	Aplicação 27/09/2019	2.013,89			544,716820		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.648,65			1.257,287436		1.257,287436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.351,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.719,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,32
SALDO ATUAL =	4.648,65

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311409061577
14/01/2020 09:10:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 5638-3 PM BOM JARDIM-PDDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.031.499	5.828,30 D	
				30/12 0232 31499-4 PEREIRA & LUNA			
30/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.031.499	2.890,70 D	
				30/12 0232 31499-4 PEREIRA & LUNA			
30/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.719,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso I.P.T.U Banco 001 Conta 5.662-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.009,85

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

3.009,85



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331140906157746
14/01/2020 09:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura>
CPF: 54411200-5540-493f-464c-fecb93030e72

Cliente	
Agência	1650-0
Conta	5662-6 PMBJ IPTU
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	2.370,82			642,027567			
03/12/2019	APLICAÇÃO	50,20			13,592405	3,693238874	655,6199	
04/12/2019	APLICAÇÃO	181,50			49,140279	3,693507670	704,7602	
05/12/2019	APLICAÇÃO	22,37			6,056155	3,693762671	710,8164	
09/12/2019	APLICAÇÃO	21,10			5,711508	3,694295426	716,5279	
12/12/2019	APLICAÇÃO	58,20			15,750923	3,695021463	732,2788	
17/12/2019	APLICAÇÃO	21,10			5,709478	3,695609121	737,9883	
19/12/2019	APLICAÇÃO	43,00			11,634252	3,695982903	749,6225	
24/12/2019	APLICAÇÃO	39,10			10,577322	3,696587712	760,1998	
30/12/2019	APLICAÇÃO	198,60			53,717263	3,697135437	813,9171	
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.009,35			813,917152		813,9171	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.370,82
APLICAÇÕES (+)	635,17
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,36
SALDO ATUAL =	3.009,35

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331140906157746
14/01/2020 09:11:09



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 5662-6 PMBJ IPTU
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		1650	99056 830	Dep?sito Online	57.578.008.240.037	29,10 C	
03/12/2019		1650	99056 830	Dep?sito Online	57.578.008.240.040	21,10 C	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50,20 D	0,00 C
04/12/2019		1650	15576 502	Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.133	21,10 C	
04/12/2019		1650	15576 502	Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.134	21,10 C	
04/12/2019		1650	15576 502	Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.135	21,10 C	
04/12/2019		2219	17316 830	Dep?sito Online	22.191.731.600.360	118,20 C	
04/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181,50 D	0,00 C
05/12/2019		1650	99056 830	Dep?sito Online	57.578.008.240.032	22,37 C	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22,37 D	0,00 C
09/12/2019		1650	99056 830	Dep?sito Online	57.578.008.240.037	21,10 C	
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,10 D	0,00 C
12/12/2019		1650	15576 502	Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.139	58,20 C	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	58,20 D	0,00 C
17/12/2019		1650	99056 830	Dep?sito Online	57.578.008.240.043	21,10 C	
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	21,10 D	0,00 C
19/12/2019		1650	70252 870	Transfer?ncia recebida	222.369.000.060.305	43,00 C	
				19/12 2369 60305-8 ANSELMO CARLOS			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	43,00 D	0,00 C
24/12/2019		1650	15576 502	Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.054	39,10 C	
24/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	39,10 D	0,00 C
30/12/2019		1650	13108 502	Dep?sito em Dinheiro	16.501.310.800.055	29,10 C	
30/12/2019		1650	13108 502	Dep?sito em Dinheiro	16.501.310.800.057	29,10 C	
30/12/2019		1650	13108 502	Dep?sito em Dinheiro	16.501.310.800.058	37,10 C	
30/12/2019		1650	13108 502	Dep?sito em Dinheiro	16.501.310.800.059	29,10 C	
30/12/2019		1650	13108 502	Dep?sito em Dinheiro	16.501.310.800.060	37,10 C	
30/12/2019		1650	99056 830	Dep?sito Online	57.578.008.240.078	37,10 C	
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	198,60 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso OUT TRIBUTOS Banco 001 Conta 8.389-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

9.669,86

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

9.669,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.nf-e.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331140906157746
14/01/2020 09:49:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/assinatura> Código do documento: 5441a2ec-2447-493f-b043-764281093072

Cliente

Agência 1650-0
Conta 8389-5 PMBJ OUTROS TRIBUTOS
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	10.987,03			2.975,338083		
02/12/2019	APLICAÇÃO	715,24			193,675513	3,692981051	3.169,0135
03/12/2019	APLICAÇÃO	757,00			204,969141	3,693238874	3.373,9827
04/12/2019	APLICAÇÃO	1.612,88			436,679748	3,693507670	3.810,6624
05/12/2019	APLICAÇÃO	200,49			54,277986	3,693762671	3.864,9404
06/12/2019	RESGATE	12.802,51			3.465,732996	3,694026636	399,2074
	Aplicação 20/11/2019	1.338,39			362,311048		
	Aplicação 22/11/2019	193,93			52,497814		
	Aplicação 25/11/2019	854,73			231,381312		
	Aplicação 26/11/2019	510,41			138,172076		
	Aplicação 27/11/2019	144,81			39,201727		
	Aplicação 28/11/2019	262,14			70,964032		
	Aplicação 29/11/2019	7.686,57			2.080,810074		
	Aplicação 02/12/2019	715,44			193,675513		
	Aplicação 03/12/2019	757,16			204,969141		
	Aplicação 04/12/2019	338,93			91,750259		
09/12/2019	APLICAÇÃO	945,38			255,902652	3,694295426	655,1101
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.585,88			699,915207	3,694561814	1.355,0253
11/12/2019	APLICAÇÃO	241,47			65,354741	3,694758686	1.420,3800
12/12/2019	APLICAÇÃO	1.471,20			398,157362	3,695021463	1.818,5374
13/12/2019	APLICAÇÃO	293,08			79,313425	3,695212994	1.897,8508
16/12/2019	APLICAÇÃO	36,60			9,904172	3,695412176	1.907,7550
17/12/2019	APLICAÇÃO	1.209,55			327,293812	3,695609121	2.235,0488
18/12/2019	APLICAÇÃO	12.220,25			3.306,519706	3,695804376	5.541,5685
19/12/2019	RESGATE	19.401,97			5.249,475042	3,695982903	292,0935
	Aplicação 04/12/2019	1.274,85			344,929489		
	Aplicação 05/12/2019	200,61			54,277986		
	Aplicação 09/12/2019	945,81			255,902652		
	Aplicação 10/12/2019	2.586,88			699,915207		
	Aplicação 11/12/2019	241,55			65,354741		
	Aplicação 12/12/2019	1.471,58			398,157362		
	Aplicação 13/12/2019	293,14			79,313425		
	Aplicação 16/12/2019	36,61			9,904172		
	Aplicação 17/12/2019	1.209,67			327,293812		
	Aplicação 18/12/2019	11.141,27			3.014,426196		
20/12/2019	APLICAÇÃO	320,40			86,684047	3,696181832	378,777557
23/12/2019	APLICAÇÃO	1.167,02			315,718872	3,696389735	694,496429
24/12/2019	RESGATE	1.650,00			446,357595	3,696587712	248,138834
	Aplicação 18/12/2019	1.079,75			292,093510		
	Aplicação 20/12/2019	320,44			86,684047		
	Aplicação 23/12/2019	249,81			67,580038		
26/12/2019	APLICAÇÃO	926,45			250,609946	3,696780651	498,748780
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.202,54			325,279482	3,696943907	824,028262
30/12/2019	APLICAÇÃO	6.622,12			1.791,148880	3,697135437	2.615,177142
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.669,26			2.615,177142		2.615,177142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.987,03
APLICAÇÕES (+)	32.527,55
RESGATES (-)	33.854,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,16



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

SALDO ATUAL = 9.669,26

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 8389-5 PMBJ OUTROS TRIBUTOS
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		0232	99031 830	Dep?sito Online	2.327.949.100.115	49,29 C	
02/12/2019		0232	99031 830	Dep?sito Online	2.327.949.100.155	137,20 C	
02/12/2019		1650	15576 502	Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.252	49,29 C	
02/12/2019		2369	99031 830	Dep?sito Online	23.695.320.900.119	237,13 C	
02/12/2019		1650	99056 830	Dep?sito Online	57.578.008.240.023	108,60 C	
02/12/2019		8264	99020 870	Transfer?ncia recebida	608.264.000.006.703	32,90 C	
				02/12 8264 6703-2 VERA LUCIA BEN			
02/12/2019		8264	99020 870	Transfer?ncia recebida	608.264.000.006.703	32,90 C	
				02/12 8264 6703-2 VERA LUCIA BEN			
02/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.066.038.000.001	67,93 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
02/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	715,24 D	0,00 C
03/12/2019		1650	74226 875	Transferido da poupan?a	1.650.510.026.471	370,22 C	
				03/12 1650 26471-7 MANUEL GOMES M			
03/12/2019		0232	99031 830	Dep?sito Online	2.327.949.100.018	29,10 C	
03/12/2019		0232	99031 830	Dep?sito Online	2.327.949.100.023	49,29 C	
03/12/2019		1650	13108 502	Dep?sito em Dinheiro	16.501.310.800.013	259,10 C	
03/12/2019		1650	99056 830	Dep?sito Online	57.578.008.240.003	49,29 C	
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	757,00 D	0,00 C
04/12/2019		0232	99031 830	Dep?sito Online	2.327.949.100.056	101,35 C	
04/12/2019		1650	99056 830	Dep?sito Online	57.578.008.240.009	277,13 C	
04/12/2019		1650	99056 830	Dep?sito Online	57.578.008.240.014	921,25 C	
04/12/2019		1650	70252 870	Transfer?ncia recebida	221.650.000.021.715	313,15 C	
				04/12 1650 21715-8 DUEL MENDES DE			
04/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	1.612,88 D	0,00 C
05/12/2019		0232	99031 830	Dep?sito Online	2.327.949.100.061	52,10 C	
05/12/2019		0232	99031 830	Dep?sito Online	2.327.949.100.168	50,00 C	
05/12/2019		1650	15576 502	Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.023	49,10 C	
05/12/2019		1650	99056 830	Dep?sito Online	57.578.008.240.022	49,29 C	
05/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	200,49 D	0,00 C
06/12/2019		0232	99031 830	Dep?sito Online	2.327.949.100.070	119,10 C	
06/12/2019		1650	15378 502	Dep?sito em Dinheiro	16.501.537.800.013	49,29 C	
06/12/2019		1650	99056 830	Dep?sito Online	57.578.008.240.034	29,10 C	
06/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.005	13.000,00 D	
				06/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
06/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.802,51 C	0,00 C
09/12/2019		2219	17316 911	Dep?sito bloquead.1d ?til	22.191.731.600.835	1.957,50 *	
09/12/2019		4844	15855 830	Dep?sito Online	48.441.585.500.392	98,58 C	
09/12/2019		1650	99056 830	Dep?sito Online	57.578.008.240.057	49,29 C	
09/12/2019		1650	99056 830	Dep?sito Online	57.578.008.240.060	49,29 C	
09/12/2019		0000	14175 623	DOC Cr?dito em Conta	764.062	121,93 C	
				237 0785 37316133449 CARLOS FREDERI			
09/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.293.699	498,23 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	9.295.669	165,07 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.324.559.000.001	84,92 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
09/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	945,38 D	121,93 C
10/12/2019		1650	15576 830	Dep?sito Online	2.823.666.298	50,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-46df-fecb93030e72

10/12/2019	1650	99056 830 Dep?sito Online	57.578.008.240.021	119,10 C	
10/12/2019	1650	99056 830 Dep?sito Online	57.578.008.240.025	98,60 C	
10/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.109	121,50 C	
10/12 1650 9109-X CAMARA MUNICIP					
10/12/2019	1650	99020 870 Transfer?ncia recebida	601.650.000.005.945	19,50 C	
10/12 1650 5945-5 LUCIANO JOSE C					
10/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	2.491.013	97,75 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED					
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.585,88 D	
10/12/2019	0000	10846 631 Desbloqueio de dep?sito	22.191.731.600.835	1.957,50 C	0,00 C
11/12/2019	1650	15576 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.024	49,29 C	
11/12/2019	1650	15576 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.034	49,29 C	
11/12/2019	1650	15576 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.035	49,29 C	
11/12/2019	1650	99056 830 Dep?sito Online	57.578.008.240.017	93,60 C	
11/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	241,47 D	0,00 C
12/12/2019	1650	71416 875 Transferido da poupan?a	1.650.510.020.277	128,60 C	
12/12 1650 20277-0 JORGE SOARES F					
12/12/2019	0232	99031 830 Dep?sito Online	2.327.949.100.006	217,20 C	
12/12/2019	1650	15576 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.021	49,29 C	
12/12/2019	1650	15576 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.061	144,49 C	
12/12/2019	1650	15576 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.079	121,93 C	
12/12/2019	1650	15576 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.135	368,00 C	
12/12/2019	1650	15576 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.136	9,10 C	
12/12/2019	1650	15576 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.137	45,13 C	
12/12/2019	1650	15576 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.138	22,55 C	
12/12/2019	1650	99056 830 Dep?sito Online	57.578.008.240.013	22,55 C	
12/12/2019	1650	99056 830 Dep?sito Online	57.578.008.240.016	325,98 C	
12/12/2019	0000	14175 623 DOC Cr?dito em Conta	11.441	145,83 C	
237 0265 8162032000103 ENGESET ENGENH					
12/12/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	323.400.000.011.442	16,38 C	
12/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO					
12/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.471,20 D	145,83 C
13/12/2019	0232	99031 830 Dep?sito Online	2.327.949.100.052	49,10 C	
13/12/2019	1650	13108 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.310.800.084	108,60 C	
13/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	2.524,50 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.524,50 D	
104 1295 26599438857 ODENILDO SANTANA					
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.459.616	10,45 D	
Cobrança referente 13/12/2019					
13/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	293,08 D	0,00 C
16/12/2019	0232	99031 830 Dep?sito Online	2.327.949.100.075	36,60 C	
16/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	36,60 D	0,00 C
17/12/2019	1650	71416 875 Transferido da poupan?a	1.650.510.026.171	28,14 C	
17/12 1650 26171-8 JACILENE PRAZE					
17/12/2019	0232	99031 830 Dep?sito Online	2.327.949.100.016	85,11 C	
17/12/2019	1650	13108 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.310.800.077	435,00 C	
17/12/2019	1650	13108 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.310.800.111	209,10 C	
17/12/2019	1650	13108 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.310.800.112	134,10 C	
17/12/2019	1650	13108 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.310.800.148	49,29 C	
17/12/2019	1650	13108 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.310.800.149	49,29 C	
17/12/2019	1650	15576 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.016	49,29 C	
17/12/2019	1650	15576 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.017	49,29 C	
17/12/2019	1650	15576 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.018	49,29 C	
17/12/2019	1650	99056 830 Dep?sito Online	57.578.008.240.003	22,55 C	
17/12/2019	1650	99056 830 Dep?sito Online	57.578.008.240.017	49,10 C	
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.209,55 D	0,00 C
18/12/2019	0232	99031 830 Dep?sito Online	2.327.949.100.008	29,10 C	
18/12/2019	0232	99031 830 Dep?sito Online	2.327.949.100.031	49,29 C	
18/12/2019	1650	13108 502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.310.800.113	135,66 C	
18/12/2019	1650	99056 830 Dep?sito Online	57.578.008.240.046	24,10 C	
18/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.109	11.850,70 C	
18/12 1650 9109-X CAMARA MUNICIP					
18/12/2019	2219	99020 870 Transfer?ncia recebida	602.219.000.019.920	131,40 C	
18/12 2219 19920-6 JOSE MURILO SA					



18/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	12.220,25 D	0,00
19/12/2019	1650	74224	875 Transferido da poupan?a	1.650.960.023.548	49,29 C	
19/12 1650 23548-2 AMAURI LINS DU						
19/12/2019	0232	99031	830 Dep?sito Online	2.327.949.100.009	44,10 C	
19/12/2019	0232	99031	830 Dep?sito Online	2.327.949.100.064	50,01 C	
19/12/2019	1650	13108	502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.310.800.064	108,60 C	
19/12/2019	1650	13108	502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.310.800.065	103,60 C	
19/12/2019	1650	99056	830 Dep?sito Online	57.578.008.240.059	242,43 C	
19/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.005	20.000,00 D	
19/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J						
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.401,97 C	0,00 C
20/12/2019	1650	99056	830 Dep?sito Online	57.578.008.240.064	108,60 C	
20/12/2019	1650	99056	830 Dep?sito Online	57.578.008.240.144	211,80 C	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	320,40 D	0,00 C
23/12/2019	1650	15576	502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.150	921,25 C	
23/12/2019	1650	99056	830 Dep?sito Online	57.578.008.240.040	49,29 C	
23/12/2019	1650	99056	830 Dep?sito Online	57.578.008.240.083	69,10 C	
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.715.027.000.001	84,92 C	
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
23/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.715.039.000.001	42,46 C	
057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI						
23/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.167,02 D	0,00 C
24/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.008.385	350,00 D	
24/12 1650 8385-2 ELISANGELA BRA						
24/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.016.872	350,00 D	
24/12 1650 16872-6 MIRIAN MARTA S						
24/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.987	950,00 D	
24/12 1650 28987-6 ANA PAULA SANT						
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.650,00 C	0,00 C
26/12/2019	0232	99031	830 Dep?sito Online	2.327.949.100.151	49,29 C	
26/12/2019	1650	15576	502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.143	680,00 C	
26/12/2019	1650	99056	830 Dep?sito Online	57.578.008.240.035	98,58 C	
26/12/2019	1650	99056	830 Dep?sito Online	57.578.008.240.046	98,58 C	
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	926,45 D	0,00 C
27/12/2019	0232	99031	830 Dep?sito Online	2.327.949.100.012	98,58 C	
27/12/2019	1650	15576	502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.130	49,29 C	
27/12/2019	1650	15576	502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.141	22,55 C	
27/12/2019	2369	99031	830 Dep?sito Online	23.695.320.900.229	237,13 C	
27/12/2019	4118	99036	830 Dep?sito Online	41.184.909.300.316	49,29 C	
27/12/2019	1650	99056	830 Dep?sito Online	57.578.008.240.018	49,10 C	
27/12/2019	1650	74224	870 Transfer?ncia recebida	221.650.000.005.836	550,70 C	
27/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE						
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.924.996	97,75 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.925.652	27,58 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
27/12/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	4.925.801	20,57 C	
104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED						
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.202,54 D	0,00 C
30/12/2019	0582	17466	830 Dep?sito Online	2.821.537.608	50,00 C	
30/12/2019	0582	17466	830 Dep?sito Online	2.821.537.624	50,00 C	
30/12/2019	0232	99031	830 Dep?sito Online	2.327.949.100.289	59,10 C	
30/12/2019	1650	15576	502 Dep?sito em Dinheiro	16.501.557.600.098	309,10 C	
30/12/2019	1650	15576	512 Dep?sito bloq.2dias ?teis	16.501.557.600.188	5.039,13 *	
30/12/2019	1650	15576	512 Dep?sito bloq.2dias ?teis	16.501.557.600.189	3.933,28 *	
30/12/2019	1650	15576	512 Dep?sito bloq.2dias ?teis	16.501.557.600.190	3.781,63 *	
30/12/2019	1650	15576	512 Dep?sito bloq.2dias ?teis	16.501.557.600.191	5.241,35 *	
30/12/2019	1650	15576	512 Dep?sito bloq.2dias ?teis	16.501.557.600.192	5.039,13 *	
30/12/2019	1650	99056	830 Dep?sito Online	57.578.008.240.035	268,03 C	
30/12/2019	1650	99056	830 Dep?sito Online	57.578.008.240.089	260,55 C	
30/12/2019	1650	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.650.000.005.181	49,29 C	
30/12 1650 5181-0 JOSE CARLOS M						
30/12/2019	1835	99020	870 Transfer?ncia recebida	601.835.000.055.177	366,66 C	
30/12 1835 55177-5 WELLINGTON N S						
30/12/2019	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	19.270.188.010.100	5.873,15 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> C?digo do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



30/12/2019	0000	14349 612	Pagamento ISSQN BB	19.270.208.010.100	666,24 C	
30/12/2019	1650	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.024.165	1.330,00 D	
30/12 1650 510024165-5 GABRIELA DE FA						
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	6.622,12 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em : <https://etec.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-864c-fecb93030e72

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PRODUÇÃO MINERAL Banco 001 Conta 8.886-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

4.478,02

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

4.478,02

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331140906157746
14/01/2020 09:50:52



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:5441a2ec-5540-493f-ad4c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 8886-2 PREF MUN BOM JARDIM 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	6.004,21			1.625,967468		
03/12/2019	RESGATE	5.968,88			1.616,164078	3,693238874	9,80330
	Aplicação 11/10/2019	1.730,16			468,466170		
	Aplicação 11/11/2019	4.238,72			1.147,697908		
12/12/2019	APLICAÇÃO	4.439,56			1.201,497757	3,695021463	1.211,30117
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.478,62			1.211,301147		1.211,30117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.004,21
APLICAÇÕES (+)	4.439,56
RESGATES (-)	5.968,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,73
SALDO ATUAL =	4.478,62

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311409061577
14/01/2020 09:13



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-af4c-fcb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 8886-2 PREF MUN BOM JARDIM CFM
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	356,72 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.612,16 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.968,88 C	0,00 C
12/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.484,40 C	
12/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,84 D	
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.439,56 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso C.MOV. Banco 001 Conta 9.003-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

765,54

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

765,54

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360215252001
02/03/2020 15:34:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.aspx?seamCodigo=documento:5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72>

Cliente

Agência 1650-0
Conta 9003-4 PMBJ CONTA MOVIMENTO
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	39.486,81			10.693,203732		
10/12/2019	RESGATE	26.467,72			7.163,967294	3,694561814	3.529,236438
	Aplicação 25/11/2019	26.467,72			7.163,967294		
16/12/2019	APLICAÇÃO	17.815,56			4.820,994019	3,695412176	8.350,230457
17/12/2019	APLICAÇÃO	867,57			234,756970	3,695609121	8.584,987427
19/12/2019	RESGATE	31.000,00			8.387,484686	3,695982903	197,502711
	Aplicação 25/11/2019	13.044,00			3.529,236438		
	Aplicação 16/12/2019	17.818,31			4.820,994019		
	Aplicação 17/12/2019	137,69			37,254229		
30/12/2019	APLICAÇÃO	35,30			9,547932	3,697135437	207,050673
31/12/2019	SALDO ATUAL	765,54			207,050673		207,050673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 39.486,81
APLICAÇÕES (+) 18.718,43
RESGATES (-) 57.467,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28,02
SALDO ATUAL = 765,54

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9003-4 PMBJ CONTA MOVIMENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 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
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.001	130,20 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.002	213,09 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.003	377,63 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.004	1.641,75 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.005	504,36 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.006	833,01 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.007	592,92 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.008	86,71 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.009	335,75 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.010	428,23 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.011	43,76 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.012	26,26 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.013	26,25 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.014	25,79 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.015	913,21 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.016	25,79 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.017	177,32 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.018	26,14 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.019	289,92 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.020	26,21 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.021	46,16 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.022	49,75 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.023	801,68 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.024	993,33 D	
10/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.025	57,89 D	



10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.026	131,92 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.027	519,67 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.028	259,92 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.029	278,25 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.030	1.261,53 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.031	302,10 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.032	497,44 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.033	80,56 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.034	188,89 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.035	51,87 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.036	15,03 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.037	27,21 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.038	23,16 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.039	63,62 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.040	29,23 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.041	23,02 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.042	96,99 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.043	23,37 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.044	23,23 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.045	86,97 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.046	212,60 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.047	253,36 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.048	114,62 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.049	26,21 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.050	182,56 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.051	109,01 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.052	30,22 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.053	15,10 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.054	253,51 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.055	87,41 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.056	88,41 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.057	1.342,22 D
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz CELPE	121.058	2.038,48 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72

			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.059	884,81 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.060	301,12 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.061	896,94 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.062	89,94 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.063	159,30 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.064	409,58 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.065	32,24 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.066	736,68 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.067	34,93 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.068	331,81 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.069	1.520,74 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.070	343,55 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.071	23,23 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.072	240,24 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.073	87,56 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.074	63,78 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.075	112,42 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.076	74,32 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.077	22,64 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.078	25,99 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.079	236,00 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.080	2.382,79 D		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM				
10/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.081	46,31 D		
			CELPE				
10/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	26.467,72 C	0,00 C	
16/12/2019	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	17.815,56 C		
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
16/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	17.815,56 D	0,00 C	
17/12/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.994.826	867,57 C		
			033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN				
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	867,57 D	0,00 C	
19/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.005	31.000,00 D		
			19/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J				
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.000,00 C	0,00 C	
30/12/2019	0000	14175	976 TED-Pagamento Dividendos	33.894.890	35,30 C		
			237 0000 1180000126 CENTRAIS ELETR				
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	35,30 D	0,00 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 6

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 9.005-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

108.378,36

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

11/06/2018	885979	MARIA JOSÉ DA SILVA CABRAL	700,00
04/01/2019	886665	ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA	350,00
07/11/2019	887369	ANTÔNIO RAMOS DA SILVA	665,00
13/11/2019	887400	JOSÉ ROBERTO DE AMORIM SEV	250,00
02/12/2019	887422	LAURIVAN GOMES BARBOSA	100,00
06/12/2019	887471	ROSIVÂNIA TEREZA BARBOSA	475,00
13/12/2019	887490	JOÃO DE MOURA CAVALCANTI FI	998,00
19/12/2019	887499	LUCIVALDO PEREIRA RIBEIRO DA	760,00
19/12/2019	887523	JOSÉ MANOEL DA SILVA FILHO	760,00
19/12/2019	887524	ERALDO ANTÔNIO GOMES	760,00
19/12/2019	887525	ANDRÉ JOSÉ DA SILVA	760,00
19/12/2019	887526	HAROLDO ANSELMO DA SILVA	760,00
19/12/2019	887528	WILLIAN AURELIANO DE SOUZA	760,00
20/12/2019	887532	EDSON SILVA DA FONSECA	712,50
20/12/2019	887537	JOÃO CARLOS SANTIAGO	902,50
20/12/2019	887544	JURACI BERNARDO DE SOUZA M.	1.000,00
20/12/2019	887545	MARLI PRAZERES ARRUDA DOS S	400,00
20/12/2019	887546	JOÃO BARBOSA DA SILVA	600,00
20/12/2019	887550	ERNANDES FÉLIX DO NASCIMENT	1.140,00
20/12/2019	887551	ALEFH JOSÉ DOS SANTOS MELO	712,50
20/12/2019	887594	LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SA	1.330,00
23/12/2019	887554	LAERCIO PEREIRA DA SILVA	475,00
23/12/2019	887555	JOSÉ OTÁVIO DOS SANTOS	475,00
23/12/2019	887556	RODOLFO BEZERRA SANTOS DA	475,00
23/12/2019	887563	PAMELA BARROS DA SILVA	950,00
27/12/2019	887569	JOSÉ DJAILSON SALVINO DE OLI	950,00
30/12/2019	887571	JOSÉ FERREIRA DA SILVA	1.520,00
30/12/2019	887572	DENIR JUNIOR FLORENTINO DOS	950,00
30/12/2019	887575	LIDEMBERG BARBOSA DA SILVA	950,00
30/12/2019	887576	LUCIANO DE AGUIAR ARAUJO	2.090,00
30/12/2019	887577	MARCONE CÉSAR DA SILVA	1.520,00
30/12/2019	887578	FLAVIANE FERNANDA DE ARAÚJO	950,00
30/12/2019	887587	LOURIVALDO JOSÉ DOS SANTOS	427,50
30/12/2019	887588	JOÃO PAULO SOARES CAVALCAN	500,00
30/12/2019	887589	BENIGNO FRANCISCO DE FRANÇ	1.000,00
30/12/2019	887590	AILTON JOSÉ DOS SANTOS SILVA	300,00
30/12/2019	887591	NEIDIVAN DOMINGOS DA COSTA	200,00
30/12/2019	887592	JOSÉ EDIMILSON MELO DA SILVA	950,00
30/12/2019	887593	DERIVALDO VICENTE DA CRUZ	950,00
30/12/2019	887607	LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SA	1.330,00
30/12/2019	887611	ISLAN BRAZ DE OLIVEIRA INFORM	1.275,00
30/12/2019	887616	GIVANILDA GOMES DE SANTANA	270,00
30/12/2019	887617	POLYANA APARECIDA CHAVES B.	530,00
30/12/2019	887618	MANUELA MOURA COSTA DE LIM	100,00
30/12/2019	887619	JAIME GONÇALVES GUERRA	100,00
30/12/2019	887620	MARIA JOSÉ DA SILVA BANDEIRA	100,00





PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 2 of 6

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://efp.pec.pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 9.005-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			108.378,26
30/12/2019	887621	RICARDO FELLIPY DE LIMA GONÇ	100,00
30/12/2019	887622	GEISIANY MARIA DA SILVA	100,00
30/12/2019	887623	EDNEY KENNDY DE LIMA BARBO	100,00
30/12/2019	887624	REJANE GOMES DA SILVA	100,00
30/12/2019	887625	EDNEY KENNDY DE LIMA BARBO	100,00
30/12/2019	887626	JOSÉ ROBERTO BARBOSA DA SIL	855,00
30/12/2019	887627	JOSÉ ROBERTO BARBOSA DA SIL	256,50
30/12/2019	887628	CILENE GOMES DA SILVA NUNES	100,00
30/12/2019	887629	ARIANE CRISTINA DUARTE	100,00
30/12/2019	887631	CILENE GOMES DA SILVA NUNES	100,00
30/12/2019	887632	JOSEFA ALMEIDA DE OLIVEIRA C.	100,00
30/12/2019	887633	HELIDA LIDIA SOUSA DE ARRUDA	100,00
30/12/2019	887634	ADRIANO ERASMO DA SILVA	650,00
30/12/2019	887635	MIRIAN MARTA DA SILVA CAVALC	350,00
30/12/2019	887636	MARCONES IVO BRAZ	100,00
30/12/2019	887637	MARCONES IVO BRAZ	200,00
30/12/2019	887638	MARILIA DE FÁTIMA AGUIAR	475,00
30/12/2019	887639	RODRIGO CALIXTO DE F. CARVAL	105,00
30/12/2019	887640	RODRIGO CALIXTO DE F. CARVAL	1.600,00
30/12/2019	887641	MARIA JOSÉ DA SILVA BANDEIRA	100,00
30/12/2019	887642	JOSEFA ALMEIDA DE OLIVEIRA C.	100,00
30/12/2019	887643	MARIA GRACIELA FRANCISCA DC	364,66
30/12/2019	887644	MARIA GRACIELA FRANCISCA DC	364,66
30/12/2019	887645	EDILENE LAURA DO NASCIMENTC	200,00
30/12/2019	887646	EDILENE LAURA DO NASCIMENTC	200,00
30/12/2019	887647	JOSÉ NIVALDO DA SILVA	948,10
30/12/2019	887648	JOSÉ GALDINO DE AGUIAR	2.067,80
30/12/2019	887654	ALEX ANTÔNIO DA SILVA	617,50
30/12/2019	887656	FERNANDO CAETANO DE LIMA	617,50
30/12/2019	887657	JOÃO RAULINHO DE SOUZA NETC	617,50
30/12/2019	887658	JOSÉ EGILDO DA SILVA	617,50
30/12/2019	887659	JOSÉ RAIMUNDO BARBOSA DA S	617,50
30/12/2019	887660	WILSON WALTER FERREIRA DOS	617,50
30/12/2019	887661	RAYANE HEYKA DE SOUSA SILVA	350,00
30/12/2019	887663	ANTÔNIO MARCOS RODRIGUES [617,50
30/12/2019	887664	ERIVALDO HENRIQUES DE ANDR.	617,50
30/12/2019	887665	MÁRCIO ROBERTO LOPES	617,50
31/12/2019	887579	JOSEILDO PEREIRA DA SILVA	950,00
31/12/2019	887580	ANDRÉ BARBOSA DE LIMA	1.900,00
31/12/2019	887581	LUIZ PAULO DA SILVA NASCIMEN	1.995,00
			54.922,22

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

24/08/2018		PAG DUPLIC DT DA COSTA	3.581,50
24/08/2018		PAG EM DUPLIC DT DA COSTA	276,70
13/11/2018		ERIVALDO RAIMUNDO-PAGO EM DUPI	900,00
09/11/2018	886525	GLEISON SOARES DE OLIVEIRA PAGC	30,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 3 of 4

Plano Contas 311201 Recurso F.P.M. Banco 001 Conta 9.005-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario			108.378,76
05/12/2018		INSS-PAGO A MAIOR EMPENHO 2274	18,00
07/12/2018		CHEQUE EMITIDO A MAIOR JOSE PAU	30,00
18/01/2019		INSS ARRECADÇÃO	61,05
20/03/2019		GEORGE FERREIRA GOMES PAGO A I	27,00
01/04/2019		PAG EM DUPLICID CELPE	31,86
01/04/2019		PAG EM DUPLICID COMPESA	123,60
01/04/2019		PAG EM DUPLIC CELPE	196,34
12/04/2019		INSS PAGO EM DUPLICIDADE	91,44
31/05/2019		INSS PAGO EM DUPLICIDADE	194,04
06/05/2019		RODRIGO DE L	672,00
23/05/2019		CELPE	108,78
23/05/2019		CELPE	71,62
23/05/2019		CELPE	55,74
19/06/2019	886273	GILSON PAGO A MAIOR	0,50
28/06/2019		PGTO A MAIOR- PEDRO ESTEVAM	5,70
13/06/2019		INSS PAGO A MAIOR	56,79
19/08/2019		INSS PAGO A MAIOR	0,01
01/08/2019		CLICKNET PAGO EM DUPLICIDADE	640,00
01/08/2019		CLICKNET PAGO EM DUPLICIDADE	640,00
11/10/2019		CEPE	1.347,22
25/11/2019		JOSE MANUEL XAVIER PAGO A MAIOF	10,00
31/12/2019		EDSON FAUSTINO DA SILVA PAGP EM	400,00
18/12/2019		GIVANILDO ALVES PAGO EM DUPLICII	76,00
18/12/2019		GIVANILDO ALVES PAGO EM DUPLICII	76,00
24/12/2019	887540	JOSE ANTONIO PAGO EM DUPLICIDAI	665,00
24/12/2019	887541	JACIEL DE SOUZA PAGO EM DUPLICII	665,00
			11.051,89
Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade			64.508,43

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://efp.tce.pe.gov.br/efp/validarDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602145911202
02/03/2020 15:08:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/va/validaDocumentoCodificado?documento=9441a2ec-554d-493f-804c-f6093038272>

Cliente

Agência 1650-0
Conta 9005-0 PREFEITURA B JARDIM FPM
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	79.562,93			21.545,996234		
02/12/2019	RESGATE	1.662,50			450,178319	3,692981051	21.095,817915
	Aplicação 21/11/2019	1.662,50			450,178319		
03/12/2019	RESGATE	15.684,95			4.246,936235	3,693238874	16.848,881610
	Aplicação 21/11/2019	15.684,95			4.246,936235		
04/12/2019	RESGATE	28.505,99			7.717,864032	3,693507670	9.131,017618
	Aplicação 21/11/2019	6.429,09			1.740,645842		
	Aplicação 27/11/2019	22.076,90			5.977,218190		
05/12/2019	APLICAÇÃO	57.637,83			15.604,096725	3,693762671	24.735,114303
06/12/2019	RESGATE	9.229,58			2.498,514740	3,694026636	22.236,599663
	Aplicação 27/11/2019	9.229,58			2.498,514740		
09/12/2019	APLICAÇÃO	1.186.372,54			321.136,347583	3,694295426	343.372,947219
10/12/2019	APLICAÇÃO	276.217,19			74.763,180021	3,694561814	418.136,127217
11/12/2019	RESGATE	146.032,28			39.524,172594	3,694758686	378.611,954613
	Aplicação 27/11/2019	24.505,50			6.632,502908		
	Aplicação 05/12/2019	57.653,37			15.604,096725		
	Aplicação 09/12/2019	63.873,41			17.287,572961		
12/12/2019	RESGATE	74.423,87			20.141,661082	3,695021463	358.470,293515
	Aplicação 09/12/2019	74.423,87			20.141,661082		
13/12/2019	RESGATE	107.349,92			29.051,077752	3,695212994	329.419,215813
	Aplicação 09/12/2019	107.349,92			29.051,077752		
16/12/2019	RESGATE	97.079,67			26.270,322599	3,695412176	303.148,893214
	Aplicação 09/12/2019	97.079,67			26.270,322599		
17/12/2019	RESGATE	340.123,88			92.034,592638	3,695609121	211.114,300512
	Aplicação 09/12/2019	340.123,88			92.034,592638		
18/12/2019	APLICAÇÃO	79.672,27			21.557,491115	3,695804376	232.671,791687
19/12/2019	RESGATE	1.341,55			362,975164	3,695982903	232.308,816523
	Aplicação 09/12/2019	1.341,55			362,975164		
20/12/2019	RESGATE	776.706,40			210.137,497370	3,696181832	22.171,319153
	Aplicação 09/12/2019	502.636,91			135.988,145387		
	Aplicação 10/12/2019	274.069,49			74.149,351983		
23/12/2019	RESGATE	24.372,64			6.593,633720	3,696389735	15.577,685433
	Aplicação 10/12/2019	2.268,95			613,828038		
	Aplicação 18/12/2019	22.103,69			5.979,805682		
24/12/2019	RESGATE	12.176,77			3.294,056830	3,696587712	12.283,628603
	Aplicação 18/12/2019	12.176,77			3.294,056830		
26/12/2019	APLICAÇÃO	181.125,62			48.995,500977	3,696780651	61.279,129580
27/12/2019	RESGATE	182.447,20			49.350,816401	3,696943907	11.928,313179
	Aplicação 18/12/2019	45.411,89			12.283,628603		
	Aplicação 26/12/2019	137.035,31			37.067,187798		
30/12/2019	APLICAÇÃO	129.390,64			34.997,538555	3,697135437	46.925,851734
31/12/2019	RESGATE	65.123,17			17.613,408095	3,697363375	29.312,443639
	Aplicação 26/12/2019	44.103,31			11.928,313179		
	Aplicação 30/12/2019	21.019,86			5.685,094916		
31/12/2019	SALDO ATUAL	108.378,76			29.312,443639		29.312,443639

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.562,93
APLICAÇÕES (+)	1.910.416,09
RESGATES (-)	1.882.260,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	660,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	660,11



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

SALDO ATUAL = 108.378,76

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G33208092219054
08/01/2020 09:28:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feeb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9005-0 PREFEITURA B JARDIM FPM
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
02/12/2019		2369	16873 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	887.445	950,00 D	
02/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	887.430	712,50 D	
02/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.662,50 C	0,00 C
03/12/2019		2369	16873 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	887.416	1.045,00 D	
03/12/2019		2369	16873 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	887.446	950,00 D	
03/12/2019		1650	13108 002	Cheque	887.452	902,50 D	
03/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.643.000.010.724	2.000,00 D	
				03/12 1643 10724-7 ARIANO JOSE BO			
03/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.007.975	998,00 D	
				03/12 1650 7975-8 LUCIANA MARIA			
03/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.018.892	364,66 D	
				03/12 1650 18892-1 MARIA G F NASC			
03/12/2019		1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.049.122	5.500,00 D	
				03/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.206,84 D	
				237 1344 01533533415 SONIA PEDROSA SOU			
03/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.175.276	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	887.447	950,00 D	
03/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	887.448	807,50 D	
03/12/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	887.460	950,00 D	
03/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.684,95 C	0,00 C
04/12/2019		1650	15576 002	Cheque	887.503	1.425,00 D	
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	900,00 D	
				033 4067 04898280439 JACKDEZIA REGO DA			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	427,50 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	1.504,50 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	356,25 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	2.699,25 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.406	2.520,26 D	
				104 1028 021198282000153 CRUZEIRO DEDE			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.407	1.558,55 D	
				104 1028 021198282000153 CRUZEIRO DEDE			
04/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.408	15.981,08 D	
				104 1028 021198282000153 CRUZEIRO DEDE			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.039.080	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.039.081	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.039.082	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.039.083	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.039.084	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.039.085	10,45 D	



Cobrança referente 04/12/2019					
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.039.086	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2019					
04/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.039.087	10,45 D	
Cobrança referente 04/12/2019					
04/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.450	100,00 D	
04/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.507	950,00 D	
04/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	28.505,99 C	0,00 C
05/12/2019	0582	17466 830 Dep?sito Online	2.803.332.994	1.700,00 C	
05/12/2019	0582	17466 830 Dep?sito Online	2.897.939.019	450,00 C	
05/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.482.535	286.000,00 C	
104 0053 10293074000117 PM BOM JARDIM					
05/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.012.623	4.060,06 D	
05/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL					
05/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.012.623	457,08 D	
05/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL					
05/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.012.623	1.568,43 D	
05/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL					
05/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.012.623	908,69 D	
05/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL					
05/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.012.623	4.606,59 D	
05/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL					
05/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.021.968	15.833,00 D	
05/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO					
05/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.335	20.000,00 D	
05/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA					
05/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.158.041	30.000,00 D	
05/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B					
05/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.022.246	794,20 D	
05/12 2219 22246-1 SEVERINO GOMES					
05/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.856,65 D	
05/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR					
05/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.395,39 D	
05/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR					
05/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	4.078,34 D	
05/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR					
05/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	3.851,60 D	
05/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR					
05/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	3.404,52 D	
05/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.847,00 D	
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.478,25 D	
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	3.801,00 D	
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	3.175,50 D	
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	412,50 D	
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	630,00 D	
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	375,00 D	
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	375,00 D	
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.509	150,00 D	
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.510	225,00 D	
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.511	487,50 D	
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	38.451,20 D	
033 4024 030308240000119 ISRAEL SOARES					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	60.207,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-feeb93030e72



341 2917 019462221000100 DIEGO F DA SI					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.514	4.799,87 D	
104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.515	1.782,06 D	
104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.516	278,00 D	
104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.517	3.138,34 D	
104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO					
05/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.518	803,40 D	
104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.624	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.625	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.626	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.627	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.628	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.629	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.630	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.631	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.632	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.633	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.634	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.635	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.636	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.637	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.638	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.639	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.640	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.641	10,45 D	
Cobrança referente 05/12/2019					
05/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.412	807,50 D	
05/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.413	807,50 D	
05/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.414	807,50 D	
05/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.428	570,00 D	
05/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.449	100,00 D	
05/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	57.637,83 D	0,00 C
06/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.003.443	8.000,00 C	
06/12 1650 3443-6 PMBJ TRIBUTOS					
06/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.008.389	13.000,00 C	
06/12 1650 8389-5 PMBJ OUTROS TR					
06/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.070	5.000,00 C	
06/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC					
06/12/2019	1650	13108 002 Cheque	887.516	1.892,80 D	
06/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.220.000.051.263	11.480,00 D	
06/12 0220 51263-X W L P SERVICOS					
06/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.421.000.014.323	650,00 D	
06/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S					
06/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.022.348	1.615,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feeb93030e72



06/12 1650 22348-4 ROGERIO AUGUST

06/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.008.939	1.140,00 D
06/12 1650 510008939-X SEVERINO GOMES				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	43,51 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.564,05 D
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	4.474,38 D
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	5.206,80 D
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP				
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	2.895,79 D
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.325.045	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.325.046	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.325.047	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.325.048	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.325.049	10,45 D
Cobrança referente 06/12/2019				
06/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.425	570,00 D
06/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.426	570,00 D
06/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.427	570,00 D
06/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.429	570,00 D
06/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.509	617,50 D
06/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.510	617,50 D
06/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.511	700,00 D
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.229,58 C 0,00 C
09/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	143.192,77 C
09/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.073.611,81 C
09/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.029.031	437,00 D
09/12 1650 510029031-1 ANA C SANTANA				
09/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.029.459	475,00 D
09/12 1650 510029459-7 JOSE EVERTON D				
09/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	12.168,03 D
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	62,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.902	62,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	81,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.904	518,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.905	412,49 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.906	64,25 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.907	64,25 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.908	61,54 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.909	161,41 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.910	310,39 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.911	64,25 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.912	66,89 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.913	64,25 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA				
09/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.914	62,67 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-864c-feeb93030e72



COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.915	2.335,79 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.916	73,99 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.917	75,29 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.918	891,44 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.919	433,17 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.920	64,25 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.921	62,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.922	6.360,62 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.923	651,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.924	81,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.925	151,91 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.926	64,25 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.927	73,99 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.928	64,25 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.929	64,25 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.930	64,25 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.931	64,25 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.932	64,25 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.933	140,25 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.934	259,05 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.935	62,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.936	64,25 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.937	64,25 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.938	62,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.939	64,25 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.940	64,25 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.941	100,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.942	62,67 D
COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA					
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	887.381	570,00 D
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	887.434	617,00 D
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	887.435	617,50 D
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	887.515	570,00 D
09/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	887.520	332,50 D
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.186.372,54 D 0,00 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	180.526,29 C
10/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.019.313,99 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



10/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	300.004	427,94 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
10/12/2019	1650	15576 002 Cheque	887.518	950,00 D
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	3.137,64 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	3.839,80 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	8.052,81 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	1.266,84 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.356,92 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	3.794,64 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	3.794,64 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	8.052,81 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.356,92 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	5.008,44 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	7.561,77 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	5.892,29 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	1.865,89 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.160,50 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	12.079,21 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	15.909,20 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	9.034,61 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	11.293,56 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.335	50.000,00 D
		10/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.011.797	800,00 D
		10/12 1650 510011797-0 DEBORA ARAUJO		
10/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.011.797	40.000,00 D
		10/12 1650 510011797-0 DEBORA ARAUJO		
10/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.023.959	456,00 D
		10/12 1650 510023959-6 MANUEL CESAR S		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.020.783	1.200,48 D
		10/12 2369 20783-7 D T C G BEBIDA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.020.783	380,20 D
		10/12 2369 20783-7 D T C G BEBIDA		
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	11.998,39 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	3.281,62 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	179.976,03 D
10/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	239.968,04 D
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	4.151,88 D
		104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	427,94 D
		104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.936,49 D
		104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	108.795,33 D
		104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	427,94 D
		104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	7.703,00 D
		104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA		
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.007	1.093,83 D
		CEPE		
10/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.008	113.020,56 D
		CELPE		
10/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.009	169,36 D
		DARF - 10.293.074/0001-17 -2049		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	130,00 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.972,04 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	648,70 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	5.968,04 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	2.491,32 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	259,48 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	325,00 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	450,00 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	180,00 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	2.730,52 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	898,20 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	8.263,44 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	3.449,52 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	359,28 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	179,64 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	130,00 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	1.972,04 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	5.968,04 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	2.491,32 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	259,48 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	129,74 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.777	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.778	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.779	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.780	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.781	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.782	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.783	10,45 D
		Cobrança referente 10/12/2019		
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.784	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-864c-feb93030e72



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-fe0b93030e72

Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.785		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.786		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.787		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.788		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.789		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.790		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.791		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.792		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.793		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.794		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.795		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.796		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.797		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.798		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.799		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.800		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.801		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.802		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.803		10,45 D
Cobrança referente 10/12/2019					
10/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.438		617,50 D
10/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.514		950,00 D
10/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.517		285,00 D
10/12/2019	0000	13013 240 Contrib Entidade Classe	48.955		1.315,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/12/2019	0000	13013 112 DEBITO AUTORIZADO	12.994		1.150,00 D
AMUPE					
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70		276.217,19 D 0,00 C
11/12/2019	1650	13108 002 Cheque	887.465		950,00 D
11/12/2019	1650	15576 002 Cheque	887.475		350,00 D
11/12/2019	1650	15576 002 Cheque	887.477		7.500,00 D
11/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.008.824		10.000,00 D
11/12/2019	1650	11/12 1650 510008824-5 JOSE CARLOS OL			
11/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905		2.018,50 D
11/12/2019	1650	11/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE			
11/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905		2.018,50 D
11/12/2019	1650	11/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE			
11/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905		2.018,50 D
11/12/2019	1650	11/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE			
11/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.898.000.009.371		111.635,13 D
11/12/2019	0000	11/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101		648,70 D
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIPAL					
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.404.574		10,45 D
Cobrança referente 11/12/2019					
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.436		617,50 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-864c-fecb93030e72

11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		887.466	950,00 D
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		887.468	950,00 D
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		887.476	950,00 D
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		887.504	950,00 D
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		887.505	950,00 D
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		887.506	950,00 D
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		887.508	1.520,00 D
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		887.512	760,00 D
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		887.513	285,00 D
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	146.032,28 C 0,00 C
12/12/2019	1650	13108 002 Cheque		887.485	665,00 D
12/12/2019	1650	15576 002 Cheque		887.522	285,00 D
12/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.070		2.143,90 D
		12/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
12/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.070		1.732,68 D
		12/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
12/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.012.018		200,00 D
		12/12 1650 510012018-1 EDILENE LAURA			
12/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.018.294		42.000,00 D
		12/12 1650 510018294-2 MARIA DE LOURD			
12/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.335.000.026.764		6.213,00 D
		12/12 2335 26764-3 ELLO3 P EVENTO			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201		3.600,00 D
		004 0054 010553934000104 ADEMAN DA COS			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202		427,94 D
		104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA			
12/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203		3.800,00 D
		004 0054 015723813000187 AILTON DA COS			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.398.233		10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.398.234		10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.461.200.398.235		10,45 D
		Cobrança referente 12/12/2019			
12/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		887.437	617,50 D
12/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		887.467	950,00 D
12/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		887.472	570,00 D
12/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		887.480	5.000,00 D
12/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		887.481	5.000,00 D
12/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		887.519	712,50 D
12/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado		887.521	475,00 D
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	74.423,87 C 0,00 C
13/12/2019	0000	14175 983 TED Devolvida		500.002	2.524,50 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2019	1650	13108 002 Cheque		887.479	10.000,00 D
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.220.000.051.263		14.640,00 D
		13/12 0220 51263-X W L P SERVICOS			
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.002.522		4.862,50 D
		13/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E			
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.002.522		253,55 D
		13/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E			
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.346.000.017.133		5.680,00 D
		13/12 1346 17133-6 CARLOS HENRIQU			
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.027.035		570,00 D
		13/12 1650 27035-0 ANTONIO AUGUST			
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.158.041		50.000,00 D
		13/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B			
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.158.041		20.000,00 D
		13/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301		2.524,50 D
		104 1295 26599438857 ODENILDO SANTANA			
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.302		50,92 D
		CELPE			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.459.618		10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019			

13/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.473	570,00 D
13/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.484	712,50 D
13/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	107.349,92 C 0,00 C
16/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	920,00 D
		16/12 1650 24025-7	PREF MUN BJ FO		
16/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.158.041	30.000,00 D
		16/12 1650 158041-8	P FMS MS FUS B		
16/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.049.122	2.000,00 D
		16/12 5742 49122-5	INFOR M - M V		
16/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	45.001,77 D
		341 2917 019462221000100	DIEGO F DA SI		
16/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	18.263,00 D
		033 4024 030308240000119	ISRAEL SOARES		
16/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.484	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.485	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019			
16/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.470	522,50 D
16/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.474	351,50 D
16/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	97.079,67 C 0,00 C
17/12/2019	2369	16873 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	887.461	350,00 D
17/12/2019	1650	13108 002	Cheque	887.478	7.500,00 D
17/12/2019	1650	13108 002	Cheque	887.482	7.000,00 D
17/12/2019	1650	13108 002	Cheque	887.486	500,00 D
17/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.138.000.034.958	13.136,75 D
		17/12 1138 34958-5	FORMATO C P SE		
17/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.346.000.017.133	7.025,00 D
		17/12 1346 17133-6	CARLOS HENRIQU		
17/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.109	215.203,68 D
		17/12 1650 9109-X	CAMARA MUNICIP		
17/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.867	1.140,00 D
		17/12 1650 28867-5	AKIRES SABINO		
17/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.030.550	4.000,00 D
		17/12 1650 30550-2	JOAO FRANCISCO		
17/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.158.041	20.000,00 D
		17/12 1650 158041-8	P FMS MS FUS B		
17/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.158.041	20.000,00 D
		17/12 1650 158041-8	P FMS MS FUS B		
17/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.257.000.019.221	400,00 D
		17/12 2257 19221-X	EDSON F L C SE		
17/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.335.000.026.764	6.213,00 D
		17/12 2335 26764-3	ELLO3 P EVENTO		
17/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	24.800,00 D
		104 0678 001222778000108	GRAFICA PALME		
17/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	3.600,00 D
		004 0054 010553934000104	ADEMAN DA COS		
17/12/2019	0000	13105 375	Impostos	121.703	1.420,60 D
		CEPE			
17/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	3.053,50 D
		237 3190 020826543000170	MEGA LOCACAO		
17/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.324.919	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.324.920	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.324.921	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.451	760,00 D
17/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.453	665,00 D
17/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.455	760,00 D
17/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.456	570,00 D
17/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.457	760,00 D
17/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.458	617,50 D
17/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.459	617,50 D
17/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	340.123,88 C 0,00 C
18/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	7.483.507	118.000,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



		104 0053 10293074000117 PM BOM JARDIM		
18/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	7.498.228	6.500,00 C
		104 0053 10293074000117 PREF MUNICIPAL		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.027.579	1.500,00 D
		18/12 0582 27579-4 SIDRAILSON MAT		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.582.510.012.147	900,00 D
		18/12 0582 510012147-1 ERINALDO RAIMU		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.007.288	100,00 D
		18/12 1650 7288-5 MANOEL BRAZ MO		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.007.598	1.000,00 D
		18/12 1650 7598-1 MARIA DE LOURD		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.007.668	1.000,00 D
		18/12 1650 7668-6 RAIMUNDA IZAIA		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.008.980	1.500,00 D
		18/12 1650 8980-X DIOCESE DE NAZ		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.017.090	1.500,00 D
		18/12 1650 17090-9 JOSE AVELINO D		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.363	1.000,00 D
		18/12 1650 26363-X MARCOS R ARAUJ		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.640	1.500,00 D
		18/12 1650 28640-0 LUANA G MOURA		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.002.764	2.904,80 D
		18/12 1650 510002764-5 SEVERINA F S S		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	665,00 D
		18/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	346,40 D
		18/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	98,80 D
		18/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	457,50 D
		18/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	750,00 D
		18/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	148,80 D
		18/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	318,00 D
		18/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	150,00 D
		18/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	400,00 D
		18/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	76,00 D
		18/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	76,00 D
		18/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.021.172	1.000,00 D
		18/12 1650 510021172-1 MANUEL FERREIR		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.023.736	500,00 D
		18/12 1650 510023736-4 ALEXSANDRO FER		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.007.541	850,00 D
		18/12 2219 7541-8 IRACEMA NEMESI		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.800,00 D
		004 0054 015723813000187 AILTON DA COS		
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	790,00 D
		237 6312 024277030000108 FRANCISCO DE		
18/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.803	575,99 D
		CEPE		
18/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.804	389,54 D
		CELPE		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.032.355	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.032.356	10,45 D
		Cobrança referente 18/12/2019		
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.415	1.045,00 D
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.483	15.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feeb93030e72



18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.491	475,00 D
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.492	475,00 D
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.493	475,00 D
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.494	950,00 D
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.495	1.140,00 D
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.496	950,00 D
18/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	79.672,27 D 0,00 C
19/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.003.443	2.500,00 C
		19/12 1650 3443-6 PMBJ TRIBUTOS		
19/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.008.389	20.000,00 C
		19/12 1650 8389-5 PMBJ OUTROS TR		
19/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.003	31.000,00 C
		19/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV		
19/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.070	14.000,00 C
		19/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
19/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.018.610	19.000,00 C
		19/12 1650 18610-4 PM BOM JARDIM		
19/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.036.799	20.000,00 D
		19/12 0232 36799-0 ABRAAO BARBOSA		
19/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.021.076	25.617,14 D
		19/12 1650 21076-5 PM BOM JARDIM-		
19/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.335	30.000,00 D
		19/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA		
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.901	151,22 D
		CELPE		
19/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.902	476,48 D
		CELPE		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	4.267,00 D
		341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	1.140,10 D
		341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	3.118,20 D
		341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO		
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.906	1.235,06 D
		CEPE		
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.162.948	10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.162.949	10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.162.950	10,45 D
		Cobrança referente 19/12/2019		
19/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.454	665,00 D
19/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.497	1.140,00 D
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.341,55 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	62.093,77 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	589.771,48 C
20/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.335	20.000,00 D
		20/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA		
20/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	367.537,96 D
		20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	4.983,74 D
		20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	87.168,15 D
		20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	2.861,67 D
		20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	20.882,09 D
		20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	1.265,00 D
		20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	23.844,58 D
		20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	5.558,68 D
		20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	1.955,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	41.400,54 D
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	870,00 D
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	4.577,00 D
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	16.872,02 D
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	45.256,54 D
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	12.738,78 D
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	18.460,02 D
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	15.862,75 D
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	1.564,00 D
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	18.662,18 D
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	1.736,52 D
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	7.431,07 D
			20/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.158.041	20.000,00 D
			20/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.158.041	20.000,00 D
			20/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
20/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	6.518,64 D
20/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	97.779,78 D
20/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	130.373,04 D
20/12/2019	0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	26.989,63 D
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	71,06 D
			104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	54.380,84 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	22.356,57 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	483,82 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	75.296,55 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	48.923,01 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	450,00 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	179,64 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	325,00 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	16.146,41 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	349,42 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	35.333,28 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	129,74 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	54.380,84 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.015	44.506,55 D
			DARF - 10.293.074/0001-17 -3703		
20/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.016	110,00 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.017	4.161,28 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.018	248,82 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.019	398,00 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.020	1.815,67 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.021	170,00 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.022	7.661,52 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.023	1.877,65 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.024	1.542,33 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.025	2.214,00 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.026	1.644,00 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.027	712,33 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.028	136,00 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.029	292,72 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.030	3.892,00 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.031	10.097,99 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.032	4.039,36 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.033	10.237,07 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.703.988	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.703.989	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.703.990	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.703.991	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.703.992	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.703.993	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.703.994	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.703.995	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.703.996	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.703.997	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.703.998	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.703.999	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.704.000	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.704.001	10,45 D
		Cobrança referente 20/12/2019		
20/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.534	712,50 D
20/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	776.706,40 C 0,00 C
23/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.036.799	10.000,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-864c-feeb93030e72



			23/12 0232 36799-0 ABRAAO BARBOSA		
23/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.346.000.017.133	6.280,00 D
			23/12 1346 17133-6 CARLOS HENRIQU		
23/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.018.252	88,00 D
			23/12 2219 18252-4 ELIAS JOSE DE		
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	900,00 D
			104 1294 27086690449 SEVERINO APRIGIO		
23/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	86,56 D
			104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO		
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.609.264	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.609.265	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.489	950,00 D
23/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.500	1.425,00 D
23/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.501	950,00 D
23/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.527	475,00 D
23/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.535	2.247,18 D
23/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.539	950,00 D
23/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	24.372,64 C 0,00 C
24/12/2019	1650	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.067	35.946,78 C
			24/12 1650 9067-0 PMBJ FEP		
24/12/2019	1650	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.650.000.018.610	14.473,76 C
			24/12 1650 18610-4 PM BOM JARDIM		
24/12/2019	1650	15576 002	Cheque	887.553	1.200,00 D
24/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.220.000.051.263	8.900,00 D
			24/12 0220 51263-X W L P SERVICOS		
24/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.232.000.002.522	5.186,30 D
			24/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E		
24/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.009.190	550,00 D
			24/12 0582 9190-1 JOSE VICENTE P		
24/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.003.447	1.330,00 D
			24/12 1650 3447-9 ENIO DE ANDRAD		
24/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.010.905	760,00 D
			24/12 1650 10905-3 JOELMA MARIA D		
24/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.016.943	3.325,00 D
			24/12 1650 16943-9 MARILIA FATIMA		
24/12/2019	1650	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	76,00 D
			24/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
24/12/2019	1650	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	76,00 D
			24/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
24/12/2019	1650	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.020.503	2.754,80 D
			24/12 1650 510020503-9 JENA CABRAL FE		
24/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.833.000.048.073	30.000,00 D
			24/12 1833 48073-8 AMANHECER PROD		
24/12/2019	1650	99015 120	Transferido para Poupan?a	552.369.510.019.749	712,50 D
			24/12 2369 510019749-4 EDNILSON P JUS		
24/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.425,00 D
			104 0053 67050468487 INALDO MOURA DA S		
24/12/2019	0000	13105 303	Pagto via Auto-Atend.BB	122.402	3.251,26 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
24/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.580.700.090.673	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2019		
24/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.502	950,00 D
24/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.530	380,00 D
24/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.531	380,00 D
24/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.540	665,00 D
24/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.541	665,00 D
24/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	12.176,77 C 0,00 C
26/12/2019	1650	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.650.000.024.025	920,00 C
			26/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
26/12/2019	1650	99015 870	Transfer?ncia recebida	551.650.000.024.025	2.247,18 C
			26/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
26/12/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	596.953	260.000,00 C
			104 0053 10293074000117 PM BOM JARDIM		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feeb93030e72



26/12/2019	1650	13108 002	Cheque	887.538	950,00 D	
26/12/2019	1650	13108 002	Cheque	887.560	665,00 D	
26/12/2019	1650	13108 002	Cheque	887.565	950,00 D	
26/12/2019	1650	13108 002	Cheque	887.566	4.784,36 D	
26/12/2019	1650	15378 002	Cheque	887.567	2.914,80 D	
26/12/2019	1650	13108 002	Cheque	887.568	950,00 D	
26/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.007.975	998,00 D	
			26/12 1650 7975-8 LUCIANA MARIA			
26/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.158.041	30.000,00 D	
			26/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B			
26/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.335.000.026.764	12.426,00 D	
			26/12 2335 26764-3 ELLO3 P EVENTO			
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	8.640,00 D	
			004 0054 015723813000187 AILTON DA COS			
26/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	14.450,00 D	
			004 0054 010553934000104 ADEMAN DA COS			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.354.154	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.354.155	10,45 D	
			Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.498	665,00 D	
26/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.533	712,50 D	
26/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.536	920,00 D	
26/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.547	712,50 D	
26/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.561	665,00 D	
26/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.562	617,50 D	
26/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	181.125,62 D	0,00 C
27/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.158.041	20.000,00 D	
			27/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B			
27/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	7.880,00 D	
			27/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
27/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.049.122	5.500,00 D	
			27/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.107,14 D	
			104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.439,87 D	
			104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	15.000,00 D	
			004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	18.132,55 D	
			104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	76.268,24 D	
			104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	1.283,83 D	
			104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.707	5.135,35 D	
			104 2348 008794511000134 GRAN FONSECA			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	6.895,00 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	8.450,00 D	
			004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU			
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.710	575,99 D	
			CEPE			
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.711	575,99 D	
			CEPE			
27/12/2019	0000	13105 375	Impostos	122.712	575,99 D	
			CEPE			
27/12/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.713	1.426,87 D	
			INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG			
27/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.714	988,00 D	
			237 3217 022791394000186 RM PLASTIX EM			
27/12/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	122.715	20,38 D	
			CELPE			
27/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.207.362	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.207.363	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.207.364	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.207.365	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.207.366	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.207.367	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.207.368	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.207.369	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.207.370	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.207.371	10,45 D
		Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.548	712,50 D
27/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.549	712,50 D
27/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.552	712,50 D
27/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	887.564	950,00 D
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	182.447,20 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	83.247,25 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	917.485,85 C
30/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	329.669	748,00 C
		104 1242 17331335000195 C M CONSTRUT		
30/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.031.499	21.820,85 D
		30/12 0232 31499-4 PEREIRA & LUNA		
30/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.031.499	1.125,96 D
		30/12 0232 31499-4 PEREIRA & LUNA		
30/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.031.499	23.591,00 D
		30/12 0232 31499-4 PEREIRA & LUNA		
30/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.335	30.000,00 D
		30/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.025	79.001,62 D
		30/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	10.007,32 D
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	150.109,95 D
30/12/2019	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	200.146,62 D
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.300,00 D
		033 3090 028129299000106 INFOR NETWORK		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.800,00 D
		033 3090 028129299000106 INFOR NETWORK		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	284,98 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	284,98 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIPAL		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	800,00 D
		104 1295 02697395482 ADEJAILSON DAMIAO		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	500,00 D
		237 1344 29988640404 IVETE INEZ DE BAR		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	500,00 D
		033 0123 01837391831 IVO MANOEL DO NAS		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	20.000,00 D
		104 0051 011706770000170 ASSOCIACAO DO		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	67.835,00 D
		237 1695 009035695000111 HIGIENIZADORA		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	6.764,95 D
		104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	751,91 D
		104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	179,80 D
		104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.013	755,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72

104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D					
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.014	13.614,80 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.015	13.643,15 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.016	5.901,44 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.017	2.366,19 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.018	1.752,40 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.019	2.272,44 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.020	1.318,57 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.021	1.733,58 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.022	844,03 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.023	139,59 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.024	123,16 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.025	5.220,27 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.026	467,21 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.027	246,33 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.028	2.162,56 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.029	9.645,87 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.030	426,98 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.031	323,31 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.032	12.870,91 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.033	1.226,45 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.034	1.025,29 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.035	5.380,74 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.036	643,63 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.037	5.388,63 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.038	3.556,47 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.039	5.625,69 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.040	5.173,06 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.041	4.116,91 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.042	366,42 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.043	866,56 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.044	10.289,02 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.045	32.890,88 D	
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019			



30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.046	15.002,43 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.047	32.695,77 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.048	23.595,67 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.049	1.724,37 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.050	789,10 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.051	186,85 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.052	199,02 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.053	663,39 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.054	46,97 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.055	2.790,23 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.056	187,87 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.057	3.156,39 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.058	4.734,58 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.059	15,66 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.060	3.980,32 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.061	290,36 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.062	281,82 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.063	151,90 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.064	526,06 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.065	15,66 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	123.066	15,66 D
		GPS- Ident.: 8794511000134 - 12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.235	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.236	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.237	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.238	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.239	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.240	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.241	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.242	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.243	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.244	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.245	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.246	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-feb93030e72



Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.247	10,45 D
Cobrança referente 30/12/2019					
30/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.463	950,00 D
30/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.464	950,00 D
30/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.488	700,00 D
30/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.543	250,00 D
30/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.558	522,50 D
30/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.559	2.462,50 D
30/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.570	1.936,55 D
30/12/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	887.574	950,00 D
30/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	129.390,64 D 0,00 C
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.159.000.017.685	3.693,75 D
31/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.346.000.017.133	8.135,00 D
31/12 1346 17133-6 CARLOS HENRIQU					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.004.835	700,00 D
31/12 1650 4835-6 LUCIO M DE O C					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.005.836	9.287,20 D
31/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.007.376	5.002,50 D
31/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.008.148	1.974,00 D
31/12 1650 8148-5 LUCIANO RICARD					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.008.148	4.972,00 D
31/12 1650 8148-5 LUCIANO RICARD					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.011.507	7.645,73 D
31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.016.872	350,00 D
31/12 1650 16872-6 MIRIAN MARTA S					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.016.872	350,00 D
31/12 1650 16872-6 MIRIAN MARTA S					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.021.076	30,98 D
31/12 1650 21076-5 PM BOM JARDIM-					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.021.757	100,00 D
31/12 1650 21757-3 MARIA FATIMA S					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250	320,00 D
31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250	160,00 D
31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250	480,00 D
31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250	160,00 D
31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250	640,00 D
31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250	160,00 D
31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250	480,00 D
31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.250	320,00 D
31/12 1650 26250-1 CLICKNET PROV					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.848	100,00 D
31/12 1650 28848-9 MARCIO PEREIRA					
31/12/2019	1650	99015 120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.022.478	4.494,36 D
31/12 1650 510022478-5 ANTONIO BERNAR					
31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.257.000.019.221	400,00 D
31/12 2257 19221-X EDSON F L C SE					
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	500,00 D
104 1295 01950595498 DAMIAO GOMES BARB					
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	6.388,00 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	268,00 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L					
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.018,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



		033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	540,00 D	
		033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	750,00 D	
		033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	1.493,25 D	
		033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	300,00 D	
		104 1242 023742038000135 LABORATORIOS			
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	800,00 D	
		104 0053 86347012472 MARCIO FLORENTINO			
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	285,00 D	
		104 0053 58027637449 JOCIMAR FRANCISCO			
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	1.600,00 D	
		104 1031 45680663449 NIVALDO FELICIANO			
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	1.100,00 D	
		237 0835 80113257872 JOSE FRANCISCO DA			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.581	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.582	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.583	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.584	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.585	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.586	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.587	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.588	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.589	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.590	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.591	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.592	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	65.123,17 C	
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-fecb93030e72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso I.T.R. Banco 001 Conta 9.013-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

115,00

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

115,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33514104235864
14/01/2020 10:49:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigoDocumento:5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72>

Cliente

Agência 1650-0
Conta 9013-1 PMBJ ITR
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	1.916,57			519,014540		
10/12/2019	APLICAÇÃO	4,45			1,204473	3,694561814	520,219013
20/12/2019	APLICAÇÃO	92,62			25,058291	3,696181832	545,277304
26/12/2019	RESGATE	1.900,00			513,960707	3,696780651	31,316597
	Aplicação 20/09/2019	57,38			15,520487		
	Aplicação 30/09/2019	30,32			8,201362		
	Aplicação 10/10/2019	1.737,08			469,890173		
	Aplicação 18/10/2019	30,09			8,139412		
	Aplicação 30/10/2019	36,82			9,958803		
	Aplicação 08/11/2019	8,31			2,250470		
31/12/2019	SALDO ATUAL	115,79			31,316597		31,316597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.916,57
APLICAÇÕES (+)	97,07
RESGATES (-)	1.900,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,15
SALDO ATUAL =	115,79

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311409061577
14/01/2020 09:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-4d3f-af4c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9013-1 PMBJ 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
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,91 C	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,03 D	
10/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,38 D	
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4,45 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	144,24 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,15 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21,63 D	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28,84 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	92,62 D	0,00 C
26/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.259	1.900,00 D	
				26/12 1650 28259-6 EURIDES A D S			
26/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F.E.S.P Banco 001 Conta 9.067-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.427.287,44

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1.427.287,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acessar em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33514104235864
14/01/2020 11:04:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://etec.tce.pe.gov.br/validador/validar_documento.asp?codigo_documento=544112ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 9067-0 PMBJ FEP
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	54.644,27			14.797,911297		
03/12/2019	RESGATE	46.318,48			12.541,425448	3,693238874	2.256,4858
	Aplicação 22/10/2019	16.708,18			4.523,990974		
	Aplicação 27/11/2019	29.610,30			8.017,434474		
04/12/2019	RESGATE	7.991,30			2.163,607257	3,693507670	92,8785
	Aplicação 27/11/2019	7.991,30			2.163,607257		
20/12/2019	APLICAÇÃO	34.796,19			9.414,090426	3,696181832	9.506,9690
24/12/2019	RESGATE	35.143,34			9.506,969018	3,696587712	
	Aplicação 27/11/2019	104,05			28,148201		
	Aplicação 29/11/2019	239,28			64,730391		
	Aplicação 20/12/2019	34.800,01			9.414,090426		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.427.287,14			386.028,365415	3,697363375	386.028,3654
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.427.287,14			386.028,365415		386.028,3654

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.644,27
APLICAÇÕES (+)	1.462.083,33
RESGATES (-)	89.453,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,66
SALDO ATUAL =	1.427.287,14

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311409061577
14/01/2020 09:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9067-0 PMBJ FEP
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		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.874,88 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.659,60 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	6.239,79 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	8.867,07 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	4.013,90 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	7.301,63 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	8.361,61 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.318,48 C	0,00 C
04/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	7.991,30 D	
				04/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.991,30 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35.147,66 C	
20/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	351,47 D	
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.796,19 D	0,00 C
24/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	811,55 C	
24/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.005	35.946,78 D	
				24/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
24/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,11 D	
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.143,34 C	0,00 C
31/12/2019		0000	14011	850 Bonus Petr Municipio	350	1.441.704,18 C	
31/12/2019		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.417,04 D	
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.427.287,14 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADANÇA Banco 001 Conta 9.070-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 140.811,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 140.811,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33602145911202
02/03/2020 15:00:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=5441a28c-5482493f-464c-fecb93030e72>

Cliente	
Agência	1650-0
Conta	9070-0 PMBJ ARRECADACAO
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	5.625,93			1.523,526944		
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.298,71			351,595409	3,693762671	1.875,122303
06/12/2019	RESGATE	5.000,00			1.353,536531	3,694026636	521,585872
	Aplicação 13/11/2019	2.805,67			759,515501		
	Aplicação 20/11/2019	173,53			46,975174		
	Aplicação 27/11/2019	2.020,80			547,045856		
09/12/2019	APLICAÇÃO	6.619,23			1.791,743549	3,694295426	2.313,329303
12/12/2019	APLICAÇÃO	3.876,58			1.049,135989	3,695021463	3.362,465303
13/12/2019	APLICAÇÃO	2.101,83			568,798064	3,695212994	3.931,263404
19/12/2019	RESGATE	14.000,00			3.787,896310	3,695982903	143,367104
	Aplicação 27/11/2019	628,28			169,990413		
	Aplicação 05/12/2019	1.299,49			351,595409		
	Aplicação 09/12/2019	6.622,25			1.791,743549		
	Aplicação 12/12/2019	3.877,59			1.049,135989		
	Aplicação 13/12/2019	1.572,39			425,430950		
27/12/2019	APLICAÇÃO	124.690,89			33.728,098974	3,696943907	33.871,466003
30/12/2019	APLICAÇÃO	2.355,50			637,114879	3,697135437	34.508,580903
31/12/2019	APLICAÇÃO	13.221,12			3.575,823812	3,697363375	38.084,404703
31/12/2019	SALDO ATUAL	140.811,88			38.084,404779		38.084,404703

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.625,93
APLICAÇÕES (+)	154.163,86
RESGATES (-)	19.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,09
SALDO ATUAL =	140.811,88

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9070-0 PMBJ ARRECADACAO
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1650	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.028.490	720,79 C	
				05/12 1650 28490-4 PE 260220 FMS			
05/12/2019		1650	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.028.490	961,10 C	
				05/12 1650 28490-4 PE 260220 FMS			
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.501	383,18 D	
				GPS- Ident.: 41109612000102 - 11/2019			
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.298,71 D	0,00 C
06/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.005	5.000,00 D	
				06/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 C	0,00 C
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.302.333.000.000	1.675,75 C	
				102930740001-17 CONVENIO854740/2017			
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.302.334.000.000	1.256,82 C	
				102930740001-17 CONVENIO854740/2017			
09/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.302.335.000.000	3.686,66 C	
				102930740001-17 CONVENIO854740/2017			
09/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.619,23 D	0,00 C
12/12/2019		1650	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	2.143,90 C	
				12/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
12/12/2019		1650	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	1.732,68 C	
				12/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
12/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.876,58 D	0,00 C
13/12/2019		1650	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.017.909	1.460,41 C	
				13/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM			
13/12/2019		1650	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.017.909	1.095,31 C	
				13/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM			
13/12/2019		1650	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.028.460	1.189,18 C	
				13/12 1650 28460-2 PM BOM JARDIM-			
13/12/2019		1650	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.028.460	891,88 C	
				13/12 1650 28460-2 PM BOM JARDIM-			
13/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.524,50 D	
				104 1295 26599438857 ODENILDO SANTANA			
13/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.459.619	10,45 D	
				Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.101,83 D	0,00 C
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.005	14.000,00 D	
				19/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.000,00 C	0,00 C
27/12/2019		1650	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.028.463	144.690,89 C	
				27/12 1650 28463-7 PE 260220 FMS			
27/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.335	20.000,00 D	
				27/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPAL			
27/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	124.690,89 D	0,00 C
30/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.844.184	1.024,13 C	
				104 0053 10293074000117 MUNICIPIO DE B			
30/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.844.222	768,10 C	
				104 0053 10293074000117 MUNICIPIO DE B			
30/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	5.844.396	563,27 C	
				104 0053 10293074000117 MUNICIPIO DE B			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.355,50 D	0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.011.507	201,03 C
		31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.011.507	56,62 C
		31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.011.507	60,31 C
		31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.011.507	188,73 C
		31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.011.507	1.206,18 C
		31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.011.507	339,72 C
		31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.011.507	1.698,61 C
		31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.011.507	1.120,59 C
		31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.011.507	1.809,27 C
		31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.011.507	542,78 C
		31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.011.507	361,85 C
		31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.011.507	1.132,40 C
		31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.011.507	336,18 C
		31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.011.507	509,58 C
		31/12 1650 11507-X PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.023.349	744,79 C
		31/12 1650 23349-8 PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.023.349	372,40 C
		31/12 1650 23349-8 PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.028.461	1.088,61 C
		31/12 1650 28461-0 PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.028.461	1.451,47 C
		31/12 1650 28461-0 PM BOM JARDIM-		
31/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	13.221,12 D
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 9.214-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

1.684,77

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

1.684,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acessar em: <https://etec.ny.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141105407575
14/01/2020 11:09:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e6-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 9214-2 P M B J P CONT CAUCAO CPL
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	1.682,15			455,533270		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.684,27			455,533270		455,533270

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.682,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,12
SALDO ATUAL =	1.684,27

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3311409061577
14/01/2020 09:17:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9214-2 P M B J P CONT CAUCAO CPL
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 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 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CALÇAMENTO UNIÃO Banco 104 Conta 00145-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 0,00

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

02/12/2013	ENVIO TEV	84.713,59	
02/12/2013	ENVIO TEV	92.060,19	
02/12/2013	ENVIO TEV	22,81	
06/12/2013	ENVIO TEV	67.447,60	
06/12/2013	ENVIO TEV	21.057,41	
30/05/2014	ENVIO TEV	44.095,00	
			309.396,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 309.396,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://pt-br:ce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código Documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360006

0053/006/00000145

PREF MUNICIPAL DE BOM JARDIM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...
Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Extrato

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

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-fecb93030e72



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IPVA CEF Banco 104 Conta 0028-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.844,00

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

17/03/2014 DB VLR BLV 723,55

19/03/2014 TR VLR CX 723,55

1.447,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.291,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validar>
ID do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360006

0053/006/00000028

PREF MUNICIPAL DE BOM JARDIM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		4.284,03
02/12/2019	500103	ARR DH CB	963,27C	5.247,30
03/12/2019	500103	ARR DH CB	107,93C	5.355,23
04/12/2019	500103	ARR DH CB	809,09C	6.164,32
06/12/2019	500103	ARR DH CB	201,98C	6.366,30
11/12/2019	500103	ARR DH CB	190,11C	6.556,41
16/12/2019	500103	ARR DH CB	21,64C	6.578,05
18/12/2019	170253	ENVIO TED	6.500,00D	78,05
18/12/2019	170253	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	68,55
19/12/2019	500103	ARR DH CB	261,51C	330,06
20/12/2019	500103	ARR DH CB	107,26C	437,32
23/12/2019	500103	ARR DH CB	793,06C	1.230,38
24/12/2019	500103	ARR DH CB	125,13C	1.355,51
26/12/2019	500103	ARR DH CB	167,30C	1.522,81
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.480,81
30/12/2019	500103	ARR DH CB	363,99C	1.844,80
31/12/2019	-	SALDO FINAL		1.844,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...
 Id do Documento: 5411e2ec5540498f464c-fecb93030e72

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 31.10.2019**

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311301 Recurso ICMS-IPI Banco 104 Conta 330-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 701,83

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

27/01/2017	DEBITO AUTORIZADO	1.535,78	1.535,78
------------	-------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.236,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/vai/ver>
Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2019 = ULTIMO MOVTO: 31.10.2019**

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360006

0053/006/00000330-

PM BOM JARDIM ICMS I

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		3,34
03/12/2019	001294	DP DINH AG	285.975,01C	285.978,35
03/12/2019	001294	DP DINH AG	419,91C	286.398,26
05/12/2019	164431	ENVIO TED	286.000,00D	398,26
05/12/2019	164431	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	388,76
10/12/2019	001294	DP DINH AG	16.241,25C	16.630,01
10/12/2019	001294	DP DINH AG	31.401,43C	48.031,44
17/12/2019	001294	DP DINH AG	69.822,57C	117.854,01
17/12/2019	001294	DP DINH AG	1.808,12C	119.662,13
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	1.500,00D	118.162,13
18/12/2019	169189	ENVIO TED	118.000,00D	162,13
18/12/2019	169189	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	152,63
24/12/2019	001294	DP DINH AG	259.977,98C	260.130,61
24/12/2019	001294	DP DINH AG	621,92C	260.752,53
26/12/2019	138009	ENVIO TED	260.000,00D	752,53
26/12/2019	138009	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	743,03
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	701,03
31/12/2019	-	SALDO FINAL		701,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesso em: 02/03/2020 16:09
 URL: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...
 Código do documento: 54112020554048f464c7ecb93030e72



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PRO MUNICIPIOS Banco 104 Conta 647.200-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5.575,87

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

5.575,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 02/03/2020
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BOM JARDI Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.293.074/0001-17	Conta Corrente 006.00647200-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.568,87C	3.554,785970
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.575,77C	3.554,785970
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://stc.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360006

0053/006/00647200

MUNICIPIO DE BOM JARDIM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2019	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA

Acesse em: http://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...
 Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PASSAGEM MOLHADA Banco 104 Conta 647.234-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 185.832,42

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 185.832,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



AG: 0053 - LIMOEIRO

Sem título

OPER: 006 CONTA: 647.234-4

PERIODO: 01122019 ATE: 31122019
NOME: MUNICIPIO DE BOM JARDI

CGC: 10.293.074/0001-17
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
23/12/2019	000001	CRED TED
23/12/2019	990001	APL AUTOM

V A L O R	S A L D O
86,56 C	86,56 C
86,56 D	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 10/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BOM JARDI	CPF/CNPJ 10.293.074/0001-17	Conta Corrente 006.00647234-4	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	185.515,75C	118.420,628522
Aplicações	86,56C	55,199610
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	230,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.832,42C	118.475,828133
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 12	APLICACAO	86,56C	55,199610

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista





Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

SAC:
0800 726 0101

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:
0800 725 7474

Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

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

Fechar

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso NOVO FREITAS Banco 104 Conta 647.237-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 3.887,83

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 3.887,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



AG: 0053 - LIMOEIRO
 PERIODO: 01122019 ATE: 31122019
 NOME: MUNICIPIO DE BOM JARDI

Sem titulo

OPER: 006 CONTA: 647.237-9
 CGC: 10.293.074/0001-17

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
13/12/2019	000001	CRED TED	54.994,95 C	54.994,95 C
13/12/2019	990001	APL AUTOM	54.994,95 D	0,00 C
20/12/2019	000001	CRED TED	71,06 C	71,06 C
20/12/2019	990001	APL AUTOM	71,06 D	0,00 C
30/12/2019	870110	DBPCV TED	48.850,89 D	48.850,89 D
30/12/2019	870111	DBPCV TED	768,10 D	49.618,99 D
30/12/2019	870112	DBPCV TED	563,27 D	50.182,26 D
30/12/2019	870113	DBPCV TED	1.024,13 D	51.206,39 D
30/12/2019	727220	RESG AUTOM	51.206,39 C	0,00 C



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 10/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE BOM JARDI	CPF/CNPJ 10.293.074/0001-17	Conta Corrente 006.00647237-9	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	0,00	0,000000
Aplicações	55.066,01C	35.126.502836
Resgates	51.206,39D	32.647.852918
Rendimento Bruto no Mês	28,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.887,83C	2.478.649917
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	54.994,95C	35.081.185317
20 / 12	APLICACAO	71,06C	45.317519
30 / 12	RESGATE	51.206,39D	32.647.852918
	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: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Plano Contas 311201 Recurso ESTRADAS VICINAIS Banco 104 Conta 647.241-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1.140.808,88

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

31/12/2019

RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

58,18

58,88

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

1.140.750,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: https://brasil.ssign.br/pt/validar/oc:seam/oc:codigo do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 05/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DO BOM JARDI	CPF/CNPJ 10.293.074/0001-17	Conta Corrente 006.00647241-7	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	0,00	0,000000
Aplicações	1.140.750,00C	727.312,256845
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.140.808,18C	727.312,256845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
30 / 12	APLICACAO	1.140.750,00C	727.312,256845

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://receita.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64e-fecb93030e72



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvixória: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64e-fecb93030e72



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso REFORMAS DAS PRAÇAS Banco 104 Conta 647.245-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 97.500,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 97.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pec.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 05/03/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.350.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DO BOM JARDI	CPF/CNPJ 10.293.074/0001-17	Conta Corrente 006.99647245-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	97.500,00C	62.160,270215
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.500,00C	62.160,270215
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
31 / 12	APLICACAO	97.500,00C	62.160,270215

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ovidona 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fa.e-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/fa/leco:osco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Fechar

Imprimir



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO-EDUCAÇÃO Banco 104 Conta 672.022-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

84.031,87

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

84.031,87

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 02/03/2020
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 PREF MUNICIPAL DE BOM JARDIM	CPF/CNPJ 10.293.074/0001-17	Conta Corrente 006.00672022-4	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	0,00	0,000000
Aplicações	84.030,59C	14.064,713967
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	84.031,87C	14.064,713967
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	84.000,00C	14.059,593932
30 / 12	APLICACAO	30,59C	5,120035

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

Endereço para Correspondência:**0800 726**

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

0101

Ouvidoria:

Endereço Eletrônico:**0800 725**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**7474****Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360006

0053/006/00672022

PREF MUNICIPAL DE BOM JARDIM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
16/12/2019	000001	CRED TED	84.030,59C	84.030,59
30/12/2019	486087	APLICACAO	84.000,00D	30,59
30/12/2019	990001	APL AUTOM	30,59D	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...
 Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F.U.S. Banco 001 Conta 158.041-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 81.206,97

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

14/06/2019	860348	NIDOVAL DA MOTA SILVEIRA	332,50
27/12/2019	860441	ELTON MOREIRA DE ANDRADE	1.045,00
30/12/2019	860443	VALDECI RAMOS DE OLIVEIRA	760,00
30/12/2019	860444	LUIZ CARLOS DA SILVA	1.140,00
30/12/2019	860445	CAMILA KAREN OLIVEIRA DA SILV	950,00
30/12/2019	860446	FERNANDO DE AGUIAR JOSIAS	1.995,00
30/12/2019	860447	LUANDERSON BARBOSA DO NAS	1.425,00
30/12/2019	860449	MACELO BENEDITO DA SILVA	610,85
30/12/2019	860471	LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SA	1.300,00
31/12/2019	860448	PAULO BABRBOSA DE LIMA	1.900,00
			11.458,95

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

08/04/2015		MEDICINE PAGO EM DUPLICIDADE	385,38
10/11/2017		GILVANIR DA S	740,70
11/10/2018		PAGO EM DUPLICIDADE A LOGER DIS	495,00
20/12/2018		INSS PAGO A MAIOR	9,00
28/12/2018		Z PAULA CONS L PAGO EM DUPLICID/	9.414,57
10/01/2019		PAGO A MAIOR A JOSÉ LUÍZ FÉLIX	27,06
21/02/2019		PAGO A MAIOR A MARQUES C LTDA	88,50
10/04/2019		INSS	73,53
12/04/2019		INSS	99,36
12/04/2019		INSS	62,47
16/07/2019		DIMAS GÁS PAGO EM DUPLICIDADE	715,00
16/07/2019		DIMAS GÁS PAGO EM DUPLICIDADE	130,00
12/11/2019		JOÃO RICARDO-PGTO INDEVIDO	1.000,00
27/12/2019		NAAP - PGTO EM DUPLICIDADE	3.940,00
20/12/2019		INSS 13°-PGTO A MAIOR	1.613,99
			18.794,56

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 88.543,18



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141105407515
14/01/2020 11:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.ms.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?CodigoDoc=54482ec-540493f-6645f6eb903872>

Cliente

Agência 1650-0
Conta 158041-8 P FMS MS FUS BOM JARDIM
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	42.754,83			11.578,197784		
03/12/2019	RESGATE	11.806,08			3.196,673815	3,693238874	8.381,523969
	Aplicação 22/11/2019	11.806,08			3.196,673815		
04/12/2019	RESGATE	6.438,90			1.743,302187	3,693507670	6.638,221777
	Aplicação 22/11/2019	6.438,90			1.743,302187		
05/12/2019	APLICAÇÃO	2.996,78			811,308215	3,693762671	7.449,529987
06/12/2019	RESGATE	7.977,85			2.159,662284	3,694026636	5.289,867703
	Aplicação 22/11/2019	224,42			60,752271		
	Aplicação 29/11/2019	7.753,43			2.098,910013		
09/12/2019	RESGATE	290,45			78,621216	3,694295426	5.211,246487
	Aplicação 29/11/2019	290,45			78,621216		
10/12/2019	APLICAÇÃO	34.455,57			9.326,023418	3,694561814	14.537,269985
11/12/2019	RESGATE	1.395,00			377,561870	3,694758686	14.159,708115
	Aplicação 29/11/2019	1.395,00			377,561870		
12/12/2019	RESGATE	1.120,04			303,121379	3,695021463	13.856,586636
	Aplicação 29/11/2019	1.120,04			303,121379		
13/12/2019	RESGATE	32.230,84			8.722,322651	3,695212994	5.134,264085
	Aplicação 29/11/2019	13.743,44			3.719,255033		
	Aplicação 05/12/2019	2.997,96			811,308215		
	Aplicação 10/12/2019	15.489,44			4.191,759403		
16/12/2019	RESGATE	18.142,73			4.909,528122	3,695412176	224,735893
	Aplicação 10/12/2019	18.142,73			4.909,528122		
17/12/2019	APLICAÇÃO	31.456,00			8.511,722687	3,695609121	8.736,458503
18/12/2019	RESGATE	6.819,30			1.845,146362	3,695804376	6.891,312207
	Aplicação 10/12/2019	830,58			224,735893		
	Aplicação 17/12/2019	5.988,72			1.620,410469		
19/12/2019	RESGATE	8.064,83			2.182,052843	3,695982903	4.709,259375
	Aplicação 17/12/2019	8.064,83			2.182,052843		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.819,46			492,253921	3,696181832	5.201,513296
23/12/2019	RESGATE	140,45			37,996534	3,696389735	5.163,516762
	Aplicação 17/12/2019	140,45			37,996534		
24/12/2019	RESGATE	6.890,80			1.864,097524	3,696587712	3.299,419238
	Aplicação 17/12/2019	6.890,80			1.864,097524		
26/12/2019	APLICAÇÃO	16.297,50			4.408,565597	3,696780651	7.707,984835
27/12/2019	RESGATE	2.378,59			643,393587	3,696943907	7.064,591248
	Aplicação 17/12/2019	2.378,59			643,393587		
30/12/2019	APLICAÇÃO	72.628,14			19.644,435871	3,697135437	26.709,027119
31/12/2019	RESGATE	17.546,01			4.745,546548	3,697363375	21.963,480571
	Aplicação 17/12/2019	8.000,25			2.163,771730		
	Aplicação 20/12/2019	1.820,04			492,253921		
	Aplicação 26/12/2019	7.725,72			2.089,520897		
31/12/2019	SALDO ATUAL	81.206,97			21.963,480571		21.963,480571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.754,83
APLICAÇÕES (+)	159.653,45
RESGATES (-)	121.241,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,56
SALDO ATUAL =	81.206,97

Valor da Cota



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etde.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 158041-8 P FMS MS FUS BOM JARDIM
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		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	2.586,78 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	4.584,41 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	4.634,89 D	
				03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.806,08 C	0,00 C
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	5.516,00 D	
				004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU			
04/12/2019		0000	13105	375 Impostos	120.402	912,45 D	
				CEPE			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.039.091	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.438,90 C	0,00 C
05/12/2019		1650	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	30.000,00 C	
				05/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
05/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.013.507	2.330,30 D	
				05/12 1650 13507-0 CLOVIS FERREIR			
05/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.014	846,79 D	
				05/12 1650 24014-1 FUNDO MUN SAUD			
05/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.014	3.549,58 D	
				05/12 1650 24014-1 FUNDO MUN SAUD			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	525,17 D	
				104 1028 021198282000153 CRUZEIRO DEDE			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	4.103,84 D	
				104 1028 021198282000153 CRUZEIRO DEDE			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	11.061,22 D	
				104 1028 021198282000153 CRUZEIRO DEDE			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.051,50 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	900,00 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.506	2.268,81 D	
				104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.507	237,54 D	
				104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.508	44,87 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.647	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.648	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.649	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.650	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.651	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.652	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			



05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.653	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.654	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	2.996,78 D	0,00 C
06/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.022.348	1.615,00 D	
		06/12 1650 22348-4 ROGERIO AUGUST			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	225,00 D	
		033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.930,50 D	
		033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
06/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	4.176,00 D	
		033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.325.051	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.325.052	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.325.053	10,45 D	
		Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.977,85 C	0,00 C
09/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	280,00 D	
		237 6249 029070499000195 ADEQUA SOLUCO			
09/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	883.431.200.118.354	10,45 D	
		Cobrança referente 09/12/2019			
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	290,45 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1,03 C	
10/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	179.976,03 C	
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	1.771,61 D	
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	3.142,56 D	
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	1.782,43 D	
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.511,59 D	
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.511,59 D	
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	4.238,52 D	
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	4.059,79 D	
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.946,16 D	
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	9.231,26 D	
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	11.784,59 D	
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	3.240,77 D	
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	7.070,75 D	
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	4.124,61 D	
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	5.401,27 D	
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	5.401,27 D	
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.075,84 D	
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.812,26 D	
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	2.874,24 D	
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	9.432,36 D	
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-fecb93030e72



10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	6.812,26 D	
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	2.075,84 D	
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	18.493,56 D	
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	5.571,00 D	
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	2.700,00 D	
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	13.356,46 D	
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	1.950,00 D	
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	4.023,50 D	
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.804	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.805	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.806	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.807	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.808	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.809	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.810	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.811	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.812	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.813	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.814	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.415.815	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	34.455,57 D	0,00 C
11/12/2019	1650	15576 002 Cheque	860.429	350,00 D	
11/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.428	1.045,00 D	
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.395,00 C	0,00 C
12/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.020.783	1.050,00 D	
		12/12 2369 20783-7 D T C G BEBIDA			
12/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.020.783	70,04 D	
		12/12 2369 20783-7 D T C G BEBIDA			
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.120,04 C	0,00 C
13/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	50.000,00 C	
		13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
13/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	20.000,00 C	
		13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.002.964	5.910,00 D	
		13/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA			
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.015.126	6.595,60 D	
		13/12 0232 15126-2 C M D EVERTON			
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	285,60 D	
		13/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	306,00 D	
		13/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	3.475,68 D	
		13/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	612,00 D	
		13/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-864c-febb93030e72



13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	229,20 D
		13/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	2.700,00 D
		13/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	2.995,04 D
		13/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	1.638,00 D
		13/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.011.314	100,00 D
		13/12 1650 11314-X FERNANDA C A O		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.013.581	1.400,00 D
		13/12 1650 13581-X JOAO RICARDO G		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.022.086	100,00 D
		13/12 1650 22086-8 JOANA ANGELIS		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.027.035	475,00 D
		13/12 1650 27035-0 ANTONIO AUGUST		
13/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.008.567	700,00 D
		13/12 1650 510008567-X LINDALVA PEREI		
13/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.017.477	700,00 D
		13/12 1650 510017477-X EDINALDO GOMES		
13/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.027.604	1.000,00 D
		13/12 1650 510027604-1 PAULO CESAR GO		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	622,20 D
		13/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	251,10 D
		13/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	760,00 D
		13/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	100,80 D
		13/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	3.284,40 D
		13/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
13/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.017.709	1.600,00 D
		13/12 2219 510017709-4 JAQUELINE DA S		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.015.876	6.548,60 D
		13/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS		
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.301	1.059,22 D
		CEPE		
13/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.302	1.093,83 D
		CEPE		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	468,82 D
		104 0053 04091653448 MACELO BENEDITO D		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	2.316,50 D
		341 9324 007472938000153 ARAUJO COMERC		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.305	42.922,80 D
		341 9324 007472938000153 ARAUJO COMERC		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.306	8.220,08 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.307	2.321,52 D
		ESPECIALTY NUTRITION COMERCIO DE ALIM		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.459.624	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.459.625	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.459.626	10,45 D
		Cobrança referente 13/12/2019		
13/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.431	807,50 D
13/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.432	600,00 D
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	32.230,84 C 0,00 C
16/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	30.000,00 C
		16/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
16/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.049.122	2.000,00 D
		16/12 5742 49122-5 INFOR M - M V		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	18.966,88 D
		341 9324 007472938000153 ARAUJO COMERC		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	535,20 D
		341 9324 007472938000153 ARAUJO COMERC		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	2.123,76 D
		341 9324 007472938000153 ARAUJO COMERC		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	2.556,60 D
		341 9324 007472938000153 ARAUJO COMERC		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	240,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	160,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	160,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	320,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	3.989,25 D
		237 1061 020474613000178 WASTE COLETA		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	1.760,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	12.854,88 D
		237 3201 008902352000144 JJ SERVICOS L		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	657,00 D
		104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	379,48 D
		104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	253,48 D
		104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	302,00 D
		104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
16/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	717,00 D
		104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.486	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.487	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.488	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.489	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.490	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.491	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.492	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.493	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.494	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.495	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.496	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.497	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.498	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.499	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.500	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.501.200.089.501	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2019		
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	18.142,73 C 0,00 C
17/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	20.000,00 C
		17/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



17/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	20.000,00 C
		17/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
17/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.023.052	8.544,00 D
		17/12 1650 510023052-1 IREMAR ANTONIO		
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	31.456,00 D 0,00 C
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.031.639	617,50 D
		18/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.031.639	2.727,00 D
		18/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.178	2.994,80 D
		18/12 1650 23178-9 MARINALVA FLOR		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	480,00 D
		18/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.819,30 C 0,00 C
19/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.018.043	1.140,00 D
		19/12 1650 18043-2 MARVSON ANDRAD		
19/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.008.299	950,00 D
		19/12 2219 8299-6 JOSEANE MAGALY		
19/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.020.917	598,00 D
		19/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.901	2.145,33 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.902	1.540,68 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.903	1.690,82 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2019		
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.064,83 C 0,00 C
20/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	20.000,00 C
		20/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
20/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	20.000,00 C
		20/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
20/12/2019	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	21,63 C
20/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.779,78 C
20/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	31.533,65 D
		20/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
20/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	13.944,74 D
		20/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
20/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	17.502,19 D
		20/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
20/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	49.780,87 D
		20/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.001	4.653,50 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.002	3.539,31 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.003	8.249,19 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.004	1.891,99 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.005	1.336,47 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.006	3.550,04 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2019		
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.819,46 D 0,00 C
23/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	130,00 D
		104 0053 41978881800 WHIDNAY SOUZA DA		
23/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.571.200.609.269	10,45 D
		Cobrança referente 23/12/2019		
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	140,45 C 0,00 C
24/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.232.000.002.522	2.050,00 D
		24/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E		
24/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.020.476	100,00 D
		24/12 1650 20476-5 ANTONIO AUGUST		
24/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	1.300,80 D
		24/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



24/12/2019	1650	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	616,80 D
				24/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
24/12/2019	1650	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	483,20 D
				24/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
24/12/2019	1650	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	190,00 D
				24/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
24/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.436	950,00 D
24/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.438	1.200,00 D
24/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	6.890,80 C 0,00 C
26/12/2019	1650	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	30.000,00 C
				26/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
26/12/2019	1650	15576	002	Cheque	860.440	475,00 D
26/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	4.856,31 D
				26/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
26/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	3.500,72 D
				26/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
26/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	2.970,47 D
				26/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
26/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.434	1.235,00 D
26/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado	860.439	665,00 D
26/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	16.297,50 D 0,00 C
27/12/2019	1650	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	20.000,00 C
				27/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
27/12/2019	1650	15576	002	Cheque	860.442	665,00 D
27/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.138.000.034.958	1.401,69 D
				27/12 1138 34958-5 FORMATO C P SE		
27/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	3.940,00 D
				27/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
27/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	3.940,00 D
				27/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.895,00 D
				033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	5.516,00 D
				004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU		
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.207.377	10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.207.378	10,45 D
				Cobrança referente 27/12/2019		
27/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	2.378,59 C 0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952	FPE/FPM	350	150.109,95 C
30/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	47.091,46 D
				30/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
30/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	17.865,40 D
				30/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.006,45 D
				104 0053 026872426000129 PEREIRA E LUN		
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.497,60 D
				104 0053 026872426000129 PEREIRA E LUN		
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.250	10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.251	10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2019		
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	72.628,14 D 0,00 C
31/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.159.000.017.685	1.083,50 D
				31/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
31/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.303	700,00 D
				31/12 0582 37303-6 DANILO CABRAL		
31/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.015.949	760,00 D
				31/12 1650 15949-2 AMAURI GALDINO		
31/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	2.840,00 D
				31/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
31/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	548,40 D
				31/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
31/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.016.531	100,00 D
				31/12 2369 16531-X IZABEL CRISTIN		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-864c-feb93030e72



31/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.016.531	100,00 D
				31/12 2369 16531-X IZABEL CRISTIN		
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	285,00 D
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	809,00 D
				104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.295,25 D
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.162,50 D
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	320,00 D
				004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	240,00 D
				004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	704,00 D
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	435,00 D
				104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	468,00 D
				104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	119,42 D
				104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.111	225,00 D
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.112	412,50 D
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.113	225,00 D
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.114	4.066,24 D
				341 9324 007472938000153 ARAUJO COMERC		
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.115	240,00 D
				004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.116	240,00 D
				004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.603	10,45 D
				Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.604	10,45 D
				Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.605	10,45 D
				Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.606	10,45 D
				Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.607	10,45 D
				Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.608	10,45 D
				Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.609	10,45 D
				Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.610	10,45 D
				Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.611	10,45 D
				Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.612	10,45 D
				Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.613	10,45 D
				Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.614	10,45 D
				Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.615	10,45 D
				Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.616	10,45 D
				Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.617	10,45 D
				Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.618	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-864c-feb93030e72

Cobrança referente 31/12/2019



31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.546,01 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso A.F.B. Banco 001 Conta 16.709-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

2.318,42

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

2.318,42

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141320603125
14/01/2020 13:50:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 16709-6 AFB/MS-BOM JARDIM
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	2.315,50			627,047236		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.318,42			627,047236		627,047236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.315,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,92
SALDO ATUAL =	2.318,42

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335141105407515
14/01/2020 11:18:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 16709-6 AFB-MS-BOM JARDIM
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2012		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SAUDE 15% Banco 001 Conta 19.127-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

361,11

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

361,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351413206031256
14/01/2020 13:53:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e0-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 19127-2 PMBJ SAUDE 15 POR CENTO
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	361,25			97,828075		
31/12/2019	SALDO ATUAL	361,71			97,828075		97,828075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	361,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	361,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335141105407519
14/01/2020 11:19:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 19127-2 PMBJ SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2014		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ATENÇÃO PRIMÁRIA SAÚDE Banco 001 Conta 20.009-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 12.266,25

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 12.266,25

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.nf-e.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141320603126
14/01/2020 13:55:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 20009-3 P A PRIMARIA A SAUDE
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	12.250,78			3.317,565743		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.266,25			3.317,565743		3.317,565743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.250,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,47
SALDO ATUAL =	12.266,25

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335141105407519
14/01/2020 11:19:49



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 20009-3 P A PRIMARIA A SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2019		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 20.880-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

5,27

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

5,27

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335141320603125
14/01/2020 13:55:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 20880-9 PM /BOM JARDIM -FNS BLMAC
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	5,26			1,425016		
31/12/2019	SALDO ATUAL	5,27			1,425016		1,425016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	5,27

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335141105407519
14/01/2020 11:20:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 20880-9 PM -BOM JARDIM -FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2012		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PAB-PISO DE ATENÇÃO BASICA Banco 001 Conta 22.644-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

19/10/2012	VR DISTRIB - PADO EM DUPLICIDA	1.184,08
19/10/2012	VR DISTRIB - PAGO EM DUPLICIDA	1.504,99
31/12/2012	MARCIO JOSÉ SEVERINO DE AGUI	1.373,44

4.062,51

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

4.062,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validarDoc.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371413296039
14/01/2020 13:38:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 22644-0 FMS/BOM JAR-FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341411173905
14/01/2020 11:21:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 22644-0 FMS-BOM JAR-FNS BLATB
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 22.646-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

0,00

ADICIONAR - créditos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Depósitos etc.)

14/11/2012

VR DISTRIB - DÉBITO NÃO CONTAE

2.712,59

2.712,59

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

2.712,59

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epiv/validaDoc.seam?odigdo=documento:5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371413296039
14/01/2020 13:59:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 22646-7 FMS/BOM JAR-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341411173905
14/01/2020 11:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 22646-7 FMS-BOM JAR-FNS BLMAC
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2019		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 5

Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS Banco 001 Conta 22.647-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

82.915,90

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

82.915,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371413296039
14/01/2020 13:43:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 22647-5 FMS/BOM JAR-FNS BLVGS
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	82.811,35			22.425,682977		
31/12/2019	SALDO ATUAL	82.915,90			22.425,682977		22.425,682977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.811,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,55
SALDO ATUAL =	82.915,90

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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341411173905
14/01/2020 11:24:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 22647-5 FMS-BOM JAR-FNS BLVGS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso UBS-PINDOBINHA Banco 001 Conta 23.442-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.352,07

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.352,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371413296039
14/01/2020 13:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steetree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 23442-7 FMS/BOM JAR-FNS BLINV
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	2.349,11			636,148776		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.352,07			636,148776		636,148776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.349,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,96
SALDO ATUAL =	2.352,07

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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341411173905
14/01/2020 11:25:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23442-7 FMS-BOM JAR-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2015		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso UBS-BARRONCOS Banco 001 Conta 23.443-5

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

75,03

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

75,03

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371413296039
14/01/2020 13:45:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 23443-5 FMS/BOM JAR-FNS BLINV
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	75,53			20,453804		
31/12/2019	SALDO ATUAL	75,63			20,453804		20,453804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	75,63

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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341411173905
14/01/2020 11:28:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23443-5 FMS-BOM JAR-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso UBS-FREITAS Banco 001 Conta 23.444-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

688,05

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

688,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371413296039
14/01/2020 13:48:44



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 23444-3 FMS/BOM JAR-FNS BLINV
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	687,18			186,091818		
31/12/2019	SALDO ATUAL	688,05			186,091818		186,091818

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	687,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	688,05

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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341411173905
14/01/2020 11:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23444-3 FMS-BOM JAR-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FNS INVAN Banco 001 Conta 23.946-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

81,89

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

81,89

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371413296039
14/01/2020 13:49:26



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 23946-1 FMS/BOM JAR-FNS INVAN
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	81,79			22,149358		
31/12/2019	SALDO ATUAL	81,89			22,149358		22,149358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	81,89

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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3371413296039
14/01/2020 13:50:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23946-1 FMS-BOM JAR-FNS INVAN
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ACADEMIA DA SAÚDE Banco 001 Conta 24.855-X

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

171,41

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

171,41

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acessar em: <https://eic.pec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371413296039
14/01/2020 13:51:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e0-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 24855-X FMS/BOM JAR-FNS BLINV
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	171,20			46,360623		
31/12/2019	SALDO ATUAL	171,41			46,360623		46,360623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	171,41

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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341411173905
14/01/2020 11:28:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24855-X FMS-BOM JAR-FNS BLINV
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO M DE SAÚDE - LEILÃO Banco 001 Conta 25.914-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

3.282,93

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

3.282,93

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371413296039
14/01/2020 13:52:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 25914-4 ALIENACAO DE BENS FMS
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	3.278,79			887,909898		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.282,93			887,909898		887,909898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.278,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,14
SALDO ATUAL =	3.282,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341411173905
14/01/2020 11:29:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 25914-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2014		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS/BOM JAR-FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 27.261-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 26.085,80

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 26.085,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acessar em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371413296039
14/01/2020 13:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27261-2 FMS/BOM JAR-FNSCONVENENTE
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	0,79			0,212773		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,79			0,212773		0,212773

Resumo do mês

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

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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3341411173905
14/01/2020 11:30:30



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27261-2 FMS-BOM JAR-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2018		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3341414216503
14/01/2020 14:28:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epoupanca>
Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27261-2 FMS/BOM JAR-FNSCONVENEN
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 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.			26.010,33
12/12	12/	JUROS	1650-0		74,68

Saldos

SALDO 26.085,01

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS/BOM JAR-FNS CONVENENTE Banco 001 Conta 27.303-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 46.302,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 46.302,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Assinatura: https://brasil.gov.br/validador/seam
Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371413296039
14/01/2020 13:55:27



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27303-1 FMS/BOM JAR-FNSCONVENENTE
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	94,70			25,644842		
31/12/2019	SALDO ATUAL	94,82			25,644842		25,644842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	94,82

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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333141157504845
14/01/2020 12:00:10



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27303-1 FMS-BOM JAR-FNSCONVENENTE
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/12/2018		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3341414216503
14/01/2020 14:27:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epoupanca>
Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27303-1 FMS/BOM JAR-FNSCONVENEN
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 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.			46.075,08
10/12	10/	JUROS	1650-0		132,28

Saldos

SALDO 46.207,36

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso GESTÃO DO SUS Banco 001 Conta 27.823-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 12.530,98

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 12.530,98

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371413296039
14/01/2020 13:58:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27823-8 FMS/BOM JAR-FNS BLGES
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	12.515,18			3.389,166746		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.530,98			3.389,166746		3.389,166746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.515,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,80
SALDO ATUAL =	12.530,98

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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333141157504845
14/01/2020 12:00:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27823-8 FMS-BOM JAR-FNS BLGES
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso FMS CUSTEIO SUS Banco 001 Conta 28.463-7

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.620.152,33

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

05/06/2018	BANCO BRADESCO PG DUPLICIDADE	77,01
26/02/2018	Pag a maior AFS	1.037,25
11/09/2018	PAG EM DUPLICIDADE CONSIGNADO	7.274,67
10/10/2018	GILVANIR DA SILVA PAGAMENTO INDI	449,20
23/07/2019	PGTO EM DUPLICIDADE CELPE	85,90
04/10/2019	CONSIGNADO CAIXA- PGTO EM DUPL	917,40
10/12/2019	JOSÉ LUIZ FÉLIX- PGTO DUPLICIDADE	2.758,58
20/12/2019	INSS 13°- PGTO A MAIOR	642,33
04/12/2019	RODRIGO DE L SILVA- PGTO EM DUPL	427,50

13.669,94

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

23/07/2019	TFD DEVOLVIDO- ROSE MERE	33,60
02/09/2019	MARIA LÚCIA	33,60
02/09/2019	CRISTINA DA SILVA SENNA	50,40
02/09/2019	MAURICEIA MARIAC CRUZ	67,20
02/09/2019	MARIA NATÀLIA GOMES	67,20
02/09/2019	LILINEIDE MARIA DA SILVA RODRI	33,60

285,00

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

2.633.536,37

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://eic.cef-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 05441a2ec-5540-493f-a64c-fecb9303jpe20



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371413296039
14/01/2020 13:58:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.asp?CodigoDocumento=5446729-5548493f-864c-feeb990303872>

Cliente	
Agência	1650-0
Conta	28463-7 PE 260220 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.208.040,51				597.947,233658		
03/12/2019	APLICAÇÃO	1.079.230,19				292.217,813907	3,693238874	890.165,0475
04/12/2019	APLICAÇÃO	90.281,30				24.443,241510	3,693507670	914.608,2890
05/12/2019	APLICAÇÃO	91.452,97				24.758,756353	3,693762671	939.367,0454
06/12/2019	APLICAÇÃO	224.637,75				60.811,080193	3,694026636	1.000.178,1256
09/12/2019	APLICAÇÃO	53.669,82				14.527,755312	3,694295426	1.014.705,8809
10/12/2019	RESGATE	52.685,52				14.260,289218	3,694561814	1.000.445,5917
	Aplicação 30/08/2019	52.685,52				14.260,289218		
11/12/2019	RESGATE	261,48				70,770522	3,694758686	1.000.374,8211
	Aplicação 30/08/2019	261,48				70,770522		
12/12/2019	RESGATE	1.766,45				478,062176	3,695021463	999.896,7590
	Aplicação 30/08/2019	1.766,45				478,062176		
13/12/2019	RESGATE	57.790,34				15.639,244637	3,695212994	984.257,5143
	Aplicação 30/08/2019	57.790,34				15.639,244637		
17/12/2019	APLICAÇÃO	39.069,37				10.571,835040	3,695609121	994.829,3494
18/12/2019	RESGATE	45.905,70				12.421,030804	3,695804376	982.408,3186
	Aplicação 30/08/2019	45.905,70				12.421,030804		
19/12/2019	RESGATE	69.413,89				18.780,901271	3,695982903	963.627,4173
	Aplicação 30/08/2019	69.413,89				18.780,901271		
20/12/2019	RESGATE	412.509,02				111.604,092750	3,696181832	852.023,3245
	Aplicação 30/08/2019	411.806,15				111.413,931605		
	Aplicação 03/09/2019	702,87				190,161145		
23/12/2019	APLICAÇÃO	19.488,00				5.272,171333	3,696389735	857.295,4959
26/12/2019	RESGATE	39.076,69				10.570,464869	3,696780651	846.725,0310
	Aplicação 03/09/2019	39.076,69				10.570,464869		
27/12/2019	RESGATE	167.943,55				45.427,670591	3,696943907	801.297,360468
	Aplicação 03/09/2019	36.679,96				9.921,696524		
	Aplicação 04/09/2019	131.263,59				35.505,974067		
30/12/2019	RESGATE	248.762,01				67.285,068194	3,697135437	734.012,292274
	Aplicação 04/09/2019	5.128,97				1.387,281582		
	Aplicação 05/09/2019	243.633,04				65.897,786612		
31/12/2019	RESGATE	93.758,04				25.358,081014	3,697363375	708.654,211260
	Aplicação 05/09/2019	77.990,09				21.093,432892		
	Aplicação 03/10/2019	15.767,95				4.264,648122		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.620.152,13				708.654,211260		708.654,211260

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.208.040,51
APLICAÇÕES (+)	1.597.829,40
RESGATES (-)	1.189.872,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.154,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.154,91
SALDO ATUAL =	2.620.152,13

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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-864c-fecb93030e72



G33314115750484
14/01/2020 12:07:17



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feeb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28463-7 PE 260220 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.094.856.000.011	210.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.094.856.000.012	194.361,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.094.856.000.013	703.304,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.119.420.000.050	13.125,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.119.982.000.076	1.956,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	4.972,32 D	
			03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	2.189,40 D	
			03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.424,18 D	
			03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.560,22 D	
			03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.873,92 D	
			03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.997,87 D	
			03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.506,82 D	
			03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	2.168,27 D	
			03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.823,41 D	
			03/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
03/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.079.230,19 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.127.487.000.076	90.944,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	427,50 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
04/12/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	235,20 D	
			104 0053 06940869409 LUCICLEIDE SEVERI			
04/12/2019		0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	90.281,30 D	0,00 C
05/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.194.934.000.076	234.091,75 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.214.299.000.043	7.500,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.003.895	22.013,00 D	
			05/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
05/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.003.895	60.283,08 D	
			05/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
05/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.067.000.003.895	49.930,45 D	
			05/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
05/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.014	9.289,01 D	
			05/12 1650 24014-1 FUNDO MUN SAUD			
05/12/2019		1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.014	3.894,80 D	
			05/12 1650 24014-1 FUNDO MUN SAUD			



05/12/2019	1650	99015 120	Transferido para Poupança	551.650.510.007.358	117,60 D	
		05/12 1650 510007358-2	ROSIMERY M DE			
05/12/2019	1650	99015 120	Transferido para Poupança	551.650.510.011.622	504,00 D	
		05/12 1650 510011622-2	ANA MARIA ALEX			
05/12/2019	1650	99015 120	Transferido para Poupança	551.650.510.026.355	117,60 D	
		05/12 1650 510026355-1	LILINEIDE MARI			
05/12/2019	1650	99015 120	Transferido para Poupança	551.650.510.028.227	117,60 D	
		05/12 1650 510028227-0	MARIA N GOMES			
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	817,80 D	
		104 0053 01083606441	JANAINA AURELIANO			
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	218,40 D	
		104 0053 04976427439	MARIA JOSE BRAZ			
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	336,00 D	
		104 0867 96078626434	JAIDETE NOEMIA DA			
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	1.582,04 D	
		104 0053 010293074000117	MUNICIPIO DO			
05/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	917,40 D	
		104 0053 010293074000117	MUNICIPIO DO			
05/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	91.452,97 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.284.314.000.074	100.000,00 C	
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.284.693.000.061	625,00 C	
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.284.832.000.061	11.875,00 C	
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.284.980.000.072	100.000,00 C	
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.285.138.000.033	3.000,00 C	
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.285.175.000.061	11.875,00 C	
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.285.371.000.061	625,00 C	
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	846,00 D	
		104 1028 07625494403	GUSTAVO PEREIRA D			
06/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	427,50 D	
		033 4010 013691594000176	RODRIGO DE L			
06/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	2.088,75 D	
		033 4010 013691594000176	RODRIGO DE L			
06/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	224.637,75 D	0,00 C
09/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.293.433.000.075	69.295,62 C	
		005304930001-71	DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	13.999,43 D	
		09/12 0582 7396-2	INALDO B S FRI			
09/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.016.382	1.626,37 D	
		09/12 1650 16382-1	A M A SAUDE BO			
09/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	53.669,82 D	0,00 C
10/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.823,39 D	
		10/12 0582 37826-7	JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.685,91 D	
		10/12 0582 37826-7	JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.788,03 D	
		10/12 0582 37826-7	JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.818,47 D	
		10/12 0582 37826-7	JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.690,81 D	
		10/12 0582 37826-7	JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.758,58 D	
		10/12 0582 37826-7	JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.965,79 D	
		10/12 0582 37826-7	JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.589,66 D	
		10/12 0582 37826-7	JOSE L F CABRA			
10/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.797,15 D	
		10/12 0582 37826-7	JOSE L F CABRA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-fecb93030e72



10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.769,38 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.758,58 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.909,81 D
		10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.356,46 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.023,50 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.950,00 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	52.685,52 C 0,00 C
11/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.011.568	261,48 D
		11/12 1650 11568-1 JACIARA N DA S		
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	261,48 C 0,00 C
12/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.016.382	1.626,37 D
		12/12 1650 16382-1 A M A SAUDE BO		
12/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.020.783	140,08 D
		12/12 2369 20783-7 D T C G BEBIDA		
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.766,45 C 0,00 C
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	1.204,52 D
		13/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	6.110,00 D
		13/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	12.780,00 D
		13/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	3.760,20 D
		13/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	9.898,00 D
		13/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	3.138,60 D
		13/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.020.917	810,00 D
		13/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.020.917	100,00 D
		13/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	5.930,00 D
		341 9324 007472938000153 ARAUJO COMERC		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.106,00 D
		341 9324 007472938000153 ARAUJO COMERC		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	3.048,00 D
		341 9324 007472938000153 ARAUJO COMERC		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	8.840,20 D
		341 9324 007472938000153 ARAUJO COMERC		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.305	64,82 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	57.790,34 C 0,00 C
17/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.524.112.000.076	98.205,47 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	19.929,60 D
		104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	33.798,00 D
		104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME		
17/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	5.408,50 D
		104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME		
17/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	39.069,37 D 0,00 C
18/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.569.700.000.073	10.113,97 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.569.845.000.073	10.113,97 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	1.890,00 D
		18/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	2.067,36 D
		18/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	11.032,40 D
		18/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	5.220,00 D
		18/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	8.247,46 D
		18/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	1.357,24 D
		18/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.031.639	2.121,00 D
		18/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.031.639	14.847,00 D
		18/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	2.722,50 D
		18/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
18/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	13.039,71 D
		18/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	835,60 D
		18/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	1.396,00 D
		18/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
18/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	1.313,10 D
		18/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
18/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.801	44,27 D
		COMPESA		
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	45.905,70 C 0,00 C
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	10.017,00 D
		104 0053 023236469000120 JOSE P. DA SI		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	5.537,50 D
		237 1164 019097521000137 JOSE EDSON TA		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	576,00 D
		033 4048 011511754000122 CAXANGA PECAS		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	996,00 D
		033 4048 011511754000122 CAXANGA PECAS		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	160,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	160,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.907	160,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	1.760,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.909	320,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.910	822,33 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.911	1.800,00 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.912	10.693,10 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.913	200,00 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.914	551,52 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.915	4.684,78 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.916	1.906,50 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.917	4.100,00 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.918	24.549,74 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2019		
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.919	419,42 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2019		
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	69.413,89 C 0,00 C
20/12/2019	0000	14056 632 Ordem Banc?ria	6.635.009.000.076	19.428,73 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.635.434.000.069	3.440,34 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	2.300,00 D
			20/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	88.958,71 D
			20/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	4.011,07 D
			20/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	6.211,25 D
			20/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	28.324,50 D
			20/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	101.283,69 D
			20/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	17.691,85 D
			20/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	91.571,78 D
			20/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	16.383,38 D
			20/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
20/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	13.950,00 D
			20/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.800,00 D
			237 1344 021708560000175 J ADRIANO P D		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	13.356,46 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	2.075,84 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	4.023,50 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.950,00 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	13.356,46 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.950,00 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	2.075,84 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	4.023,50 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
20/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.010	398,99 D
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.011	1.449,96 D
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.012	9.638,51 D
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.013	200,00 D
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.014	551,52 D
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2019		
20/12/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	122.015	6.841,28 D
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2019		
20/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	412.509,02 C 0,00 C
23/12/2019	0000	14056 632	Ordem Banc?ria	6.705.396.000.062	19.488,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
23/12/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	19.488,00 D 0,00 C
26/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	2.612,03 D
			26/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
26/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	3.321,24 D
			26/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
26/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.139,59 D
			26/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
26/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.671,45 D
			26/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



26/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.328,47 D
		26/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
26/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	2.642,68 D
		26/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
26/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.083,83 D
		26/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
26/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	5.997,96 D
		26/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
26/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.806	3.279,44 D
		26/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR		
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	39.076,69 C 0,00 C
27/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.138.000.034.958	20.963,86 D
		27/12 1138 34958-5 FORMATO C P SE		
27/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.070	144.690,89 D
		27/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
27/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.016.638	2.288,80 D
		27/12 1650 16638-3 THIAGO GOMES D		
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	167.943,55 C 0,00 C
30/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	189.626,12 D
		30/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
30/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	24.093,00 D
		30/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
30/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.026	27.331,94 D
		30/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU		
30/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	7.710,95 D
		104 0053 026872426000129 PEREIRA E LUN		
30/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	248.762,01 C 0,00 C
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	3.096,03 D
		31/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	3.152,70 D
		31/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	111,20 D
		31/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	5.220,00 D
		31/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	8.147,66 D
		31/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.007.396	1.357,24 D
		31/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.690,81 D
		31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.788,03 D
		31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.685,91 D
		31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.818,47 D
		31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.946,16 D
		31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.823,39 D
		31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.965,79 D
		31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.769,38 D
		31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.758,58 D
		31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.909,81 D
		31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.797,15 D
		31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.589,66 D
		31/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	501,36 D
		31/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-af4c-fecb93030e72

31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	752,04 D
		31/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	16.425,34 D
		31/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.836.000.281.015	6.975,20 D
		31/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA		
31/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.838.000.370.952	5.212,63 D
		31/12 1838 370952-3 ART CIRURGICA		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	213,75 D
		033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.537,50 D
		033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.835,25 D
		033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	320,00 D
		004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	1.556,25 D
		033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	1.016,00 D
		033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	910,00 D
		033 4048 011511754000122 CAXANGA PECAS		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	500,00 D
		104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.109	1.161,00 D
		033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.110	213,75 D
		033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	93.758,04 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVEST. SUS Banco 001 Conta 28.490-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 233.995,24

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 233.995,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://etec.npe.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371413296039
14/01/2020 13:57:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:5441a2ec-5540-493f-af4c-fecb93030e72>

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28490-4 PE 260220 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	265.711,01			71.955,729333		
05/12/2019	RESGATE	48.052,75			13.009,160111	3,693762671	58.946,569222
	Aplicação 11/12/2018	48.052,75			13.009,160111		
31/12/2019	SALDO ATUAL	217.946,89			58.946,569222		58.946,569222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.711,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48.052,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	288,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	288,63
SALDO ATUAL =	217.946,89

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: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333141157504845
14/01/2020 12:07:46



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28490-4 PE 260220 FMS INVEST SUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.070	720,79 D	
				05/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
05/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.070	961,10 D	
				05/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
05/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.017.938	44.256,54 D	
				05/12 1650 17938-8 Z PAULA CONS L			
05/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.501	2.114,32 D	
				GPS- Ident.: 41109612000102 - 12/2019			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	48.052,75 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3371413296039
14/01/2020 13:58:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/assinada>
Código do documento: 5441a1ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28490-4 PE 260220 FMS INVEST SU
Período 12/2019

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Varição 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.			16.002,41
09/12	07/	JUROS	1650-0		14,61
13/12	13/	JUROS	1650-0		31,33

Saldos

SALDO 16.048,35

Poupança premia clientes BB.

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

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso LEILÃO 2017 Banco 001 Conta 29.320-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

30.071,91

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

30.071,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371413296039
14/01/2020 13:58:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 29320-2 LEILAO 2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G333141157504845
14/01/2020 12:08:15



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:544142ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 29320-2 LEILAO 2017
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		1650	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.028.473	30.071,91 C	30.071,91 C
			26/12	1650 28473-4 PREFEITURA LEI			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			30.071,91 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510220 JOSEFA ELIZABETE DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso P.A.B. Banco 001 Conta 58.040-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

225,05

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

225,05

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33414135760852
14/01/2020 14:01



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 58040-6 PMBJ PAB
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	224,76			60,866714		
31/12/2019	SALDO ATUAL	225,05			60,866714		60,866714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,29
SALDO ATUAL =	225,05

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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351412095265870
14/01/2020 12:23:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 58040-6 PMBJ PAB
Período do extrato de 01 / 12 / 2019 até 31 / 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2017		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: JB504981 ELISANGELA B MOURA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 23.335-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 11.407,90

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

28/11/2019	853810	JOSÉ EVERTON DA SILVA	500,00
20/12/2019	853829	EDMILSON DE OLIVEIRA SANTOS	500,00
20/12/2019	853831	EDISON GONÇALVES RIBEIRO DA	855,00
20/12/2019	853832	ANTÔNIO IVO AURELIANO DA SIL'	712,50
30/12/2019	853836	LUIZ CARLOS PEREIRA DE FREIT,	950,00
30/12/2019	853837	GILVANDRO PEREIRA DE ANDRAI	237,50
30/12/2019	853838	EDNILDO SILVA DO NASCIMENTO	1.140,00
30/12/2019	853839	EVERALDO BARBOSA DA SILVA A	855,00
30/12/2019	853840	DEBESON XAVIER DA SILVA	1.710,00
30/12/2019	853841	RODRIGO DE L SILVA ME	300,00
30/12/2019	853842	RACHEL WELCH SANTOS FESTAS	2.200,00
30/12/2019	853843	RODRIGO DE L SILVA ME	1.465,50
30/12/2019	853845	JURANDIR ILÁRIO DE AGUIAR	1.140,00

12.565,90

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

08/01/2018	853578	PGTO DUPLICIDADE ARMANDO LOPE'	1.140,00
04/04/2019		INSS PGTO DUPLICIDADE -02/2019	17,85
03/10/2019		JOSÉ LUIZ PAGO INDEVIDO	2.083,57
03/10/2019		JOSÉ LUIZ PAGO INDEVIDO	4.832,21
03/10/2019		JOSE LUIZ PAGO A MAIOR	54,56
11/11/2019		PAGO EM DUPLICIDADE À ROBERTO I	80,00
11/11/2019		PAGO EM DUPLICIDADE À ROBERTO I	80,00

8.288,19

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

7.130,28

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSÉ DA SILVA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 5441419-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330210465193
02/03/2020 10:50:45



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam?CodigoDocumento:944112cc-5440-497f-6645-fecb99039e72>

Cliente	
Agência	1650-0
Conta	23335-8 FUNDO M A SOCIAL
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	12.545,51			3.397,380813		
04/12/2019	RESGATE	5.526,45			1.496,260599	3,693507670	1.901,120214
	Aplicação 20/11/2019	5.526,45			1.496,260599		
05/12/2019	APLICAÇÃO	13.376,80			3.621,456274	3,693762671	5.522,576411
06/12/2019	RESGATE	10.073,77			2.727,043141	3,694026636	2.795,533370
	Aplicação 20/11/2019	1.287,67			348,581215		
	Aplicação 27/11/2019	5.735,12			1.552,538999		
	Aplicação 05/12/2019	3.050,98			825,922927		
10/12/2019	APLICAÇÃO	34.403,09			9.311,818757	3,694561814	12.107,352107
11/12/2019	RESGATE	8.790,98			2.379,311004	3,694758686	9.728,041100
	Aplicação 05/12/2019	8.790,98			2.379,311004		
12/12/2019	RESGATE	140,80			38,105327	3,695021463	9.689,935773
	Aplicação 05/12/2019	140,80			38,105327		
13/12/2019	RESGATE	9.199,26			2.489,507375	3,695212994	7.200,428398
	Aplicação 05/12/2019	1.397,22			378,117016		
	Aplicação 10/12/2019	7.802,04			2.111,390359		
17/12/2019	RESGATE	2.285,50			618,436616	3,695609121	6.581,991782
	Aplicação 10/12/2019	2.285,50			618,436616		
18/12/2019	RESGATE	1.805,00			488,391651	3,695804376	6.093,600131
	Aplicação 10/12/2019	1.805,00			488,391651		
19/12/2019	RESGATE	15.824,87			4.281,640477	3,695982903	1.811,959634
	Aplicação 10/12/2019	15.824,87			4.281,640477		
20/12/2019	APLICAÇÃO	10.871,70			2.941,332568	3,696181832	4.753,292202
24/12/2019	RESGATE	5.182,45			1.401,955101	3,696587712	3.351,337101
	Aplicação 10/12/2019	5.182,45			1.401,955101		
27/12/2019	APLICAÇÃO	9.341,05			2.526,695085	3,696943907	5.878,032206
30/12/2019	APLICAÇÃO	4.643,65			1.256,012953	3,697135437	7.134,045159
31/12/2019	RESGATE	14.969,57			4.048,714849	3,697363375	3.085,330310
	Aplicação 10/12/2019	1.515,94			410,004553		
	Aplicação 20/12/2019	10.875,18			2.941,332568		
	Aplicação 27/12/2019	2.578,45			697,377728		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.407,59			3.085,330310		3.085,330310

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.545,51
APLICAÇÕES (+)	72.636,29
RESGATES (-)	73.798,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,44
SALDO ATUAL =	11.407,59

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-fecb93030e72



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feeb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23335-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
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	5.516,00 D	
				004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.039.089	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.526,45 C	0,00 C
05/12/2019		1650	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	20.000,00 C	
				05/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
05/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.024.013	966,33 D	
				05/12 1650 24013-3 FUNDO MUN ASSI			
05/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.008.503	3.800,00 D	
				05/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA			
05/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	706,42 D	
				104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO			
05/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.258.645	10,45 D	
				Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.817	1.140,00 D	
05/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.376,80 D	0,00 C
06/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	8.400,00 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
06/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.401.200.325.050	10,45 D	
				Cobrança referente 06/12/2019			
06/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.816	1.663,32 D	
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.073,77 C	0,00 C
10/12/2019		1650	99015	870 Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	50.000,00 C	
				10/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
10/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	3.486,27 D	
				10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	1.865,89 D	
				10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	1.964,10 D	
				10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	2.916,69 D	
				10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	1.391,57 D	
				10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.582.000.037.826	3.972,39 D	
				10/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.403,09 D	0,00 C
11/12/2019		1650	15576	002 Cheque	853.818	1.615,00 D	
11/12/2019		1650	15576	002 Cheque	853.820	350,00 D	
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.868,24 D	
				104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	130,00 D	
				104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.586,80 D	
				104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	180,00 D	
				104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.868,24 D	
				104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			



11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	130,00 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.404.575	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.404.576	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.404.577	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.404.578	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.404.579	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.404.580	10,45 D
		Cobrança referente 11/12/2019		
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	8.790,98 C 0,00 C
12/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.020.783	140,80 D
		12/12 2369 20783-7 D T C G BEBIDA		
12/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	140,80 C 0,00 C
13/12/2019	1650	15576 002 Cheque	853.821	1.140,00 D
13/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.582.510.009.552	500,00 D
		13/12 0582 510009552-7 JOSE GUSTAVO D		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.006.338	700,00 D
		13/12 1650 6338-X GILDA LOURDES		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.006.900	350,00 D
		13/12 1650 6900-0 IVONETE IVO BR		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.007.633	100,00 D
		13/12 1650 7633-3 MARIA SOLANGE		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.020.934	100,00 D
		13/12 1650 20934-1 EDYPO FELYPE		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.788	600,00 D
		13/12 1650 23788-4 EDILEIDE HENRI		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.026.681	100,00 D
		13/12 1650 26681-7 JOANDERSON C F		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.027.785	100,00 D
		13/12 1650 27785-1 ERICK HENRIQUE		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.516	267,00 D
		13/12 1650 28516-1 MANOEL BATISTA		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.902	700,00 D
		13/12 1650 28902-7 CECILIA M C NA		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.219.000.019.547	900,00 D
		13/12 2219 19547-2 WALAS ARAUJO D		
13/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a	552.219.510.028.086	28,50 D
		13/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA		
13/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.243.000.023.106	100,00 D
		13/12 3243 23106-1 DEBORA VANESSA		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.800,00 D
		104 0053 02795037416 LUCIANO JOSE DA S		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	100,00 D
		237 1344 02357339462 ROBERTO CEZAR ROS		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.303	53,85 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.304	62,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.305	449,34 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.306	67,26 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.307	110,39 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.308	49,33 D
		CELPE		
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.309	700,00 D
		104 0053 80973329491 CLECIO CABRAL DA		
13/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua	121.310	44,32 D
		COMPESA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



13/12/2019	0000	13105 361 Pgto conta ?gua COMPESA	121.311	45,25 D
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.459.620	10,45 D
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.459.621	10,45 D
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 13/12/2019	813.471.200.459.622	10,45 D
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.199,26 C 0,00 C
17/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada 17/12 1650 28516-1 MANOEL BATISTA	551.650.000.028.516	433,00 D
17/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.823	1.140,00 D
17/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.826	712,50 D
17/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.285,50 C 0,00 C
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.822	855,00 D
18/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	853.828	950,00 D
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.805,00 C 0,00 C
19/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida 19/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	30.000,00 C
19/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL	551.650.000.023.336	8.924,33 D
19/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL	551.650.000.023.336	8.820,02 D
19/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL	551.650.000.023.336	8.474,15 D
19/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada 19/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL	551.650.000.023.336	12.902,96 D
19/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE	551.650.510.016.905	347,50 D
19/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE	551.650.510.016.905	45,60 D
19/12/2019	1650	99015 120 Transferido para Poupan?a 19/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE	551.650.510.016.905	1.132,25 D
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019	121.901	862,93 D
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019	121.902	2.020,73 D
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019	121.903	882,56 D
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019	121.904	800,00 D
19/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019	121.905	611,84 D
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	15.824,87 C 0,00 C
20/12/2019	1650	99015 870 Transfer?ncia recebida 20/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	20.000,00 C
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0290 33323445449 ANTONIO CARLOS DE	122.001	900,00 D
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019	122.002	1.553,58 D
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019	122.003	2.316,73 D
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019	122.004	2.053,46 D
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2019	122.005	838,10 D
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2019	122.006	679,99 D
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2019	122.007	775,99 D
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.704.003	10,45 D
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	10.871,70 D 0,00 C
24/12/2019	1650	99015 470 Transfer?ncia enviada 24/12 1650 27035-0 ANTONIO AUGUST	551.650.000.027.035	475,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-feb93030e72



24/12/2019	1650	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	2.264,10 D	
			24/12	1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE			
24/12/2019	1650	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	366,00 D	
			24/12	1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE			
24/12/2019	1650	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	1.575,00 D	
			24/12	1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE			
24/12/2019	0000	13105	362	Pagamento conta luz		122.401	502,35 D
				CELPE			
24/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo		70	5.182,45 C 0,00 C
27/12/2019	1650	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.070	20.000,00 C	
			27/12	1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
27/12/2019	1650	99015	120	Transferido para Poupan?a	550.582.510.007.870	570,00 D	
			27/12	0582 510007870-3 ANTONIO RAMOS			
27/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.020.934	100,00 D	
			27/12	1650 20934-1 EDYPO FELYPE			
27/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.029.083	500,00 D	
			27/12	1650 29083-1 JOSE A S H LIB			
27/12/2019	1650	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.029.459	500,00 D	
			27/12	1650 510029459-7 JOSE EVERTON D			
27/12/2019	1650	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.029.459	500,00 D	
			27/12	1650 510029459-7 JOSE EVERTON D			
27/12/2019	1650	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.369.510.020.955	500,00 D	
			27/12	2369 510020955-7 JOEL BARBOSA D			
27/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.742.000.040.609	2.462,50 D	
			27/12	5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		122.701	5.516,00 D
				004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU			
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.207.375	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	9.341,05 D 0,00 C
30/12/2019	1650	99015	870	Transfer?ncia recebida	551.650.000.009.005	30.000,00 C	
			30/12	1650 9005-0 PREFEITURA B J			
30/12/2019	1650	99015	120	Transferido para Poupan?a	550.582.510.007.870	570,00 D	
			30/12	0582 510007870-3 ANTONIO RAMOS			
30/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.336	11.076,75 D	
			30/12	1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.336	8.474,15 D	
			30/12	1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.028.516	700,00 D	
			30/12	1650 28516-1 MANOEL BATISTA			
30/12/2019	1650	99015	120	Transferido para Poupan?a	552.369.510.020.955	500,00 D	
			30/12	2369 510020955-7 JOEL BARBOSA D			
30/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	700,00 D
				104 0053 80973329491 CLECIO CABRAL DA			
30/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.709.248	10,45 D	
				Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado		853.825	950,00 D
30/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado		853.830	950,00 D
30/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado		853.833	712,50 D
30/12/2019	1981	13079	102	Cheque Compensado		853.834	712,50 D
30/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo		70	4.643,65 D 0,00 C
31/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	550.159.000.017.685	985,00 D	
			31/12	0159 17685-0 BETA INFORMATI			
31/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	551.650.000.009.750	4.784,07 D	
			31/12	1650 9750-0 RITA DE CASSIA			
31/12/2019	1650	99015	120	Transferido para Poupan?a	551.650.510.023.052	267,00 D	
			31/12	1650 510023052-1 IREMAR ANTONIO			
31/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.028.284	245,25 D	
			31/12	2219 28284-7 CLAUDIA BARBOS			
31/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.028.284	245,25 D	
			31/12	2219 28284-7 CLAUDIA BARBOS			
31/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.028.284	245,25 D	
			31/12	2219 28284-7 CLAUDIA BARBOS			
31/12/2019	1650	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.219.000.028.284	245,25 D	
			31/12	2219 28284-7 CLAUDIA BARBOS			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-864e-feeb93030e72



31/12/2019	1650	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.369.000.020.917	2.450,00 D
			31/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C		
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	80,00 D
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	80,00 D
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	80,00 D
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	160,00 D
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	160,00 D
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	80,00 D
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	2.035,60 D
			104 0053 026872426000129 PEREIRA E LUN		
31/12/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	2.743,30 D
			104 0053 026872426000129 PEREIRA E LUN		
31/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.593	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.594	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.595	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.596	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.597	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.598	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.599	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.600	10,45 D
			Cobrança referente 31/12/2019		
31/12/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	14.969,57 C
31/12/2019	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-864c-fecb93030e72

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADÇÃO FMAS Banco 001 Conta 23.368-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

823,07

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

823,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330210465193
02/03/2020 10:52:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 23368-4 FUNDO M A SOCIAL
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	822,63			222,771199		
31/12/2019	SALDO ATUAL	823,67			222,771199		222,771199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	822,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	823,67

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330210465193
02/03/2020 10:51:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23368-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CRAS UMARI - ESTADO Banco 001 Conta 24.531-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 8.625,88

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 8.625,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acessar em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330210465193
02/03/2020 10:53:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb930f0e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 24531-3 FUNDO M A SOCIAL
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	1.138,17			308,220402		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.485,00			2.024,734683	3,696780651	2.332,955085
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.625,78			2.332,955085		2.332,955085

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.138,17
APLICAÇÕES (+) 7.485,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,61
SALDO ATUAL = 8.625,78

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330210465193
02/03/2020 10:52:56



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24531-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.663.774	4.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.665.261	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.485,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PERNAMBUCO DO BATENTE Banco 001 Conta 24.615-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 2.382,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 2.382,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Assessem: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360211286406
02/03/2020 11:35:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 24615-8 PERNAMBUCO NO BATENTE
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	2.379,11			644,273067		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.382,11			644,273067		644,273067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.379,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,00
SALDO ATUAL =	2.382,11

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360211286406
02/03/2020 11:34:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24615-8 PERNAMBUCO NO BATENTE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2017		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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CENTRO ATIVIDADE SOCIAL VARONIL Banco 001 Conta 26.303-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

46,52

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

46,52

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360211286406
02/03/2020 11:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 26303-6 CENTRO ATIV SOC VARONIL
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	46,46			12,581863		
31/12/2019	SALDO ATUAL	46,52			12,581863		12,581863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	46,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3360211286406
02/03/2020 11:40:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 26303-6 CENTRO ATIV SOC VARONIL
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PRO JOVEM Banco 001 Conta 26.998-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

205,96

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

205,96



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://br.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340213458696
02/03/2020 13:54:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://e.cd.cce.br.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 26998-0 BOM JARDIMACESUASTRAB
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	205,50			55,649283		
31/12/2019	SALDO ATUAL	205,76			55,649283		55,649283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	205,76

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340213458696
02/03/2020 13:53:50



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 26998-0 BOM JARDIMACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso C.R.A.S Banco 001 Conta 26.999-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

44,81

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

44,81

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340213458696
02/03/2020 13:57:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 26999-9 BOM JARDIMBPC 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 cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	44,76			12,120003		
31/12/2019	SALDO ATUAL	44,81			12,120003		12,120003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	44,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340213458696
02/03/2020 13:58:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 26999-9 BOM JARDIMBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso P.E.T.I Banco 001 Conta 27.001-6

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

37.738,22

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

37.738,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340213458696
02/03/2020 14:00:19



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27001-6 BOM JARDIMAEPETI
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	37.690,53			10.206,764209		
31/12/2019	SALDO ATUAL	37.738,12			10.206,764209		10.206,764209

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.690,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,59
SALDO ATUAL =	37.738,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340213458696
02/03/2020 13:59:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27001-6 BOM JARDIMAEPETI
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 27.002-4

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 196.459,11

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 196.459,11

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acessar em: <https://eppf.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340213458696452
02/03/2020 14:03:18



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?codigo=5441a2ec-5540-493f-464c-fc6b93030e72>

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27002-4 BOM JARDIMBL GBF 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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	196.541,09			53.224,204732		
04/12/2019	RESGATE	1.892,80			512,466785	3,693507670	52.711,73797
	Aplicação 28/02/2019	1.892,80			512,466785		
19/12/2019	APLICAÇÃO	1.970,59			533,170756	3,695982903	53.244,90872
20/12/2019	RESGATE	405,94			109,826848	3,696181832	53.135,08188
	Aplicação 28/02/2019	405,94			109,826848		
31/12/2019	SALDO ATUAL	196.459,71			53.135,081855		53.135,08188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	196.541,09
APLICAÇÕES (+)	1.970,59
RESGATES (-)	2.298,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,77
SALDO ATUAL =	196.459,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340213458696
02/03/2020 14:01:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e7b

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27002-4 BOM JARDIMBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.001.091	1.892,80 D	
				04/12 1650 510001091-2 BETANIA ISIDIO			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.892,80 C	0,00 C
19/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.592.165.000.110	18.746,07 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.336	4.668,40 D	
				19/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2019		1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	1.575,00 D	
				19/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE			
19/12/2019		1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	8.210,20 D	
				19/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	667,84 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	1.654,04 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019			
19/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.970,59 D	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	405,94 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	405,94 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS Banco 001 Conta 27.003-2

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 23.843,04

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

19/12/2018	PGTO DUPLICIDADE ISLAN BRAZ	1.200,00	1.200,00
------------	-----------------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 25.043,04

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?doc=826> em Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340213458696452
02/03/2020 14:04:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2e-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27003-2 BOM JARDBL GSUAS 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	23.812,97			6.448,659876		
31/12/2019	SALDO ATUAL	23.843,04			6.448,659876		6.448,659876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.812,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,07
SALDO ATUAL =	23.843,04

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3340213458696
02/03/2020 14:14



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.aspx> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27003-2 BOM JARDBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2018		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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso S.C.F.V Banco 001 Conta 27.005-9

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 263.727,86

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

18/12/2018 PGTO EM DUPLICIDADE JOSEFA DANI 4.090,00

20/03/2019 INSS PAGO A MAIOR 3,00

4.093,00

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 267.820,86



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/validar>
5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340213458696
02/03/2020 14:18:24



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://steccrce.pe.gov.br/pp/valida_documento.asp?docId=20191204141824-493f-464c-feb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27005-9 BOM JARDIMBL 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	61.289,13			16.597,369017		
05/12/2019	RESGATE	3.500,00			947,543281	3,693762671	15.649,825736
	Aplicação 04/04/2018	3.500,00			947,543281		
10/12/2019	APLICAÇÃO	8.400,00			2.273,611979	3,694561814	17.923,437717
11/12/2019	APLICAÇÃO	22.970,45			6.217,036605	3,694758686	24.140,474322
13/12/2019	RESGATE	2.562,50			693,464762	3,695212994	23.447,009560
	Aplicação 04/04/2018	2.562,50			693,464762		
19/12/2019	RESGATE	33.151,03			8.969,476015	3,695982903	14.477,533545
	Aplicação 04/04/2018	33.151,03			8.969,476015		
20/12/2019	RESGATE	3.243,56			877,543408	3,696181832	13.599,990137
	Aplicação 04/04/2018	3.243,56			877,543408		
24/12/2019	RESGATE	3.780,20			1.022,618776	3,696587712	12.577,371361
	Aplicação 04/04/2018	3.780,20			1.022,618776		
30/12/2019	APLICAÇÃO	222.174,99			60.093,819603	3,697135437	72.671,190964
31/12/2019	RESGATE	4.963,94			1.342,562117	3,697363375	71.328,628847
	Aplicação 04/04/2018	4.963,94			1.342,562117		
31/12/2019	SALDO ATUAL	263.727,86			71.328,628845		71.328,628847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.289,13
APLICAÇÕES (+)	253.545,44
RESGATES (-)	51.201,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	94,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	94,52
SALDO ATUAL =	263.727,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27005-9 BOM JARDIMBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.250	3.500,00 D	
				05/12 2369 10250-4 JOSE EDMAR O B			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.500,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.338.974.000.003	8.400,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.400,00 D	0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.376.666.000.001	22.970,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.970,45 D	0,00 C
13/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.027.783	712,50 D	
				13/12 1650 27783-5 LUCIVALDO P RI			
13/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.020.917	1.850,00 D	
				13/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C			
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.562,50 C	0,00 C
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.336	5.702,48 D	
				19/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.336	5.947,50 D	
				19/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.336	5.161,14 D	
				19/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2019		1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	3.229,00 D	
				19/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE			
19/12/2019		1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	9.589,15 D	
				19/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	483,84 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	1.217,58 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.903	527,84 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.904	1.292,50 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33.151,03 C	0,00 C
20/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.250	1.760,00 D	
				20/12 2369 10250-4 JOSE EDMAR O B			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	517,17 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.002	495,86 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2019			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.003	470,53 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.243,56 C	0,00 C
24/12/2019		1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	3.780,20 D	
				24/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.780,20 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.058.000.016	19.384,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.232.000.017	19.384,09 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.288.000.018	19.384,09 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-feeb93030e72

			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.658.000.014	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.857.860.000.018	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.025.000.015	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.125.000.016	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.199.000.018	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.367.000.020	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.585.000.025	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.676.000.012	20.174,24 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.703.000.013	20.174,24 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.713.000.014	20.174,24 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.858.828.000.029	8.400,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.056.000.024	18.150,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.864.200.000.027	18.150,00 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	222.174,99 D	0,00 C
31/12/2019	1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.006.817	998,00 D	
			31/12 2369 6817-9 MARILUCE LINS			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	2.292,49 D	
			104 0053 026872426000129 PEREIRA E LUN			
31/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.652,55 D	
			104 0053 026872426000129 PEREIRA E LUN			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.601	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.450.602	10,45 D	
			Cobrança referente 31/12/2019			
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.963,94 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

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

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso Criança Feliz Banco 001 Conta 28.001-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 36.951,92

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 36.951,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://etec-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340213458696
02/03/2020 14:17:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDocumento.htm> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28001-1 BOM JARDICRIANCAFELIZ
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	42.067,95			11.392,189572		
11/12/2019	APLICAÇÃO	19.902,00			5.386,549350	3,694758686	16.778,73892
19/12/2019	RESGATE	17.032,10			4.608,273482	3,695982903	12.170,465440
	Aplicação 07/10/2019	3.242,02			877,174066		
	Aplicação 28/11/2019	13.790,08			3.731,099416		
20/12/2019	RESGATE	2.846,40			770,091984	3,696181832	11.400,373456
	Aplicação 28/11/2019	2.846,40			770,091984		
24/12/2019	RESGATE	1.899,00			513,717014	3,696587712	10.886,656442
	Aplicação 28/11/2019	1.899,00			513,717014		
31/12/2019	RESGATE	3.300,00			892,527908	3,697363375	9.994,128534
	Aplicação 28/11/2019	3.300,00			892,527908		
31/12/2019	SALDO ATUAL	36.951,92			9.994,128534		9.994,128534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.067,95
APLICAÇÕES (+)	19.902,00
RESGATES (-)	25.077,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,47
SALDO ATUAL =	36.951,92

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28001-1 BOM JARDICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.380.390.000.089	19.902,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
11/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	19.902,00 D	0,00 C
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.336	12.244,09 D	
				19/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2019		1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	959,25 D	
				19/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	1.186,24 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	2.642,52 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	17.032,10 C	0,00 C
20/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.369.000.010.250	1.760,00 D	
				20/12 2369 10250-4 JOSE EDMAR O B			
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	1.086,40 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.846,40 C	0,00 C
24/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.021.828	1.899,00 D	
				24/12 1650 21828-6 MARIA JOSE DE			
24/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.899,00 C	0,00 C
31/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.012.193	3.300,00 D	
				31/12 1650 12193-2 RAQUEL WELCH P			
31/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.300,00 C	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MAC - FMAS Banco 001 Conta 28.518-8

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

29.075,91

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

29.075,91

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Asses em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



Extrato investimentos financeiros - mensal

G334021345869619
02/03/2020 14:20:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinaturaDoc.seam?codigo=5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72>

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28518-8 BOM JARDIMBL MAC 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 cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	815,60			220,866837		
02/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.760,095681	3,692981051	1.980,962588
13/12/2019	APLICAÇÃO	6.500,00			1.759,032567	3,695212994	3.739,995085
19/12/2019	RESGATE	9.226,94			2.496,477999	3,695982903	1.243,517086
	Aplicação 19/11/2019	816,32			220,866837		
	Aplicação 02/12/2019	6.505,28			1.760,095681		
	Aplicação 13/12/2019	1.905,34			515,515481		
20/12/2019	RESGATE	403,63			109,201879	3,696181832	1.134,315207
	Aplicação 13/12/2019	403,63			109,201879		
30/12/2019	APLICAÇÃO	24.880,00			6.729,534371	3,697135437	7.863,849588
31/12/2019	SALDO ATUAL	29.075,51			7.863,849578		7.863,849588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	815,60
APLICAÇÕES (+)	37.880,00
RESGATES (-)	9.630,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,48
SALDO ATUAL =	29.075,51

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: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-464c-fecb93030e72

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28518-8 BOM JARDIMBL MAC FNAS
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.068.517.000.001	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
13/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.461.473.000.001	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.500,00 D	0,00 C
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.336	4.641,87 D	
				19/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.336	1.120,00 D	
				19/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
19/12/2019		1650	99015	120 Transferido para Poupan?a	551.650.510.016.905	1.784,80 D	
				19/12 1650 510016905-9 GIVANILDO ALVE			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.901	463,52 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019			
19/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	121.902	1.216,75 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2019			
19/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.226,94 C	0,00 C
20/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	122.001	403,63 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2019			
20/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	403,63 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.834.000.018	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.867.997.000.015	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.264.000.010	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.868.580.000.009	6.500,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019		1650	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.650.000.023.336	1.120,00 D	
				30/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
30/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	24.880,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538736 IVONETE IVO BRAZ.

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

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PM BOM JARDIM FDS Banco 104 Conta 352-0

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

8.508,77

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

8.508,77

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fcb93030e72



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 02/03/2020
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 BOM JARDIM FDS Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.293.074/0001-17	Conta Corrente 006.00000352-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.545,97C	1.431,073011
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,030003
Rendimento Bruto no Mês	4,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.508,17C	1.424,043008
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030003
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
Acesse em: https://stc.cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360006

0053/006/00000352

PM BOM JARDIM FD

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. 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
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA
 Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir...
 Código do documento: 5441a2ec-5540-493f-a64c-fecb93030e72