



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://portaltransparencia.gov.br/portal/assinado>

Página 2

BOLETIM DE CAIXA Nº 259 DO DIA 31/12/2020						
001	5.638-3	P.D.D.E.	8.868,07			8.868,07
001	5.662-6	I.P.T.U	953,63	3.000,00	3.000,00	953,63
001	8.389-5	OUT TRIBUTOS	6.168,70	0,90	3.000,00	3.169,60
001	9.003-4	C.MOV.	6.684,80	2.740,00	2.500,00	6.924,80
001	9.005-0	F.P.M.	31.845,69	92.640,82	85.906,00	38.580,51
001	9.013-1	I.T.R.	4,75	4.900,23	3.020,90	1.884,68
001	9.067-0	F.E.P	1.372,76			1.372,76
104	00145-5	CALÇAMENTO UNIÃO	309.396,60			309.396,60
104	0028-9	IPVA CEF	2.876,97			2.876,97
104	330-0	ICMS-IPÍ	100.821,47			100.821,47
104	647.200-0	PRO MUNICIPIOS	290.876,78	39,73	0,00	290.916,51
104	647.234-4	PASSAGEM MOLHADA	35.916,46	5,39	0,00	35.921,85
104	647.241-7	ESTRADAS VICINAI	125.776,81	18,86	0,00	125.795,67
104	647.245-0	REFORMA PRAÇAS	51.683,82	7,06	0,00	51.690,88
104	672.022-4	SALÁRIO-EDUCAÇÃO	135.324,82			135.324,82
104	71.052-9	CONV.MÁQUINA RET	486.298,60			486.298,60
			2.816.393,26	240.874,00	290.514,14	2.766.753,40



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso P.N.A.T.E. Banco 001 Conta 11.507-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

449.696,83

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

449.696,83

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



Extrato conta corrente

G3321110185680406
11/01/2021 10:21



Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 11507-X PM BOM JARDIM-PNAT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.367.627.000.143	12.863,29 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.863,29 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.eitec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

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

Agência 1650-0
 Conta 11507-X PM BOM JARDIM-PNAT
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	436.783,07			117.566,953467		
15/12/2020	APLICAÇÃO	12.863,29			3.482,164953	3.715389120	121.029,118420
31/12/2020	SALDO ATUAL	449.696,31			121.029,118420		121.029,118420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436.783,07
APLICAÇÕES (+)	12.863,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,95
SALDO ATUAL =	449.696,31

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://serviço.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-8715935b6d9f



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 1



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epi/8715915b6d9ff>
Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.507-X - P.N.A.T.E.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			436.783,97
29556	15/12/2020	OC 12691		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROG	0,00	12.863,29	449.647,26
31665	30/12/2020	OC 13531		REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC	0,00	49,95	449.697,21
				Total . .	0,00	12.913,24	
				Saldo Atual . . .			449.697,21
				Total Geral . .	0,00	12.913,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.856,30

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

4.856,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epec.ppi.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0
 Conta corrente 11584-3 PM BOM JARDIM -CIDE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L	122.101	1.368,00 D	
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L	122.102	1.288,60 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.656,60 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 1650-0
Conta 11584-3 PM BOM JARDIM -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.512,16			2.022,015411		
21/12/2020	RESGATE	2.656,60			715,014475	3,715449257	1.307,000936
	Aplicação 10/07/2020	31,84			8,569571		
	Aplicação 09/10/2020	2.624,76			706,444904		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.856,30			1.307,000936		1.307,000936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.512,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.656,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	4.856,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://serviço.pib.gov.br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f>



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: RANDILSON DE LIRA FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.br/segoviv/oc/sejun/oc/ocodigo.do> documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 11.584-3 - C.I.D.E

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dltan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito		
Saldo Anterior . . .							7,51	6
30301	21/12/2020	OP 07455	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	1.288,60	0,00	6,22	6
30300	21/12/2020	OP 07454	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	1.368,00	0,00	4,89	6
31903	31/12/2020	OC 13798		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. REC	0,00	0,74	4,89	6
Total . .					2.656,60	0,74		
Saldo Atual . . .							4,89	6
Total Geral . .					2.656,60	0,74		



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.br/pt-br/gov.br/pp/validaDocumentoSemCodigo> do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

Plano Contas 311201 Recurso CORREIOS Banco 001 Conta 16.781-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 28.217,50

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

16/11/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 205,41
205,41

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 28.423,00



Extrato conta corrente

G338071804843093
07/01/2021 18:2

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 16781-9 PMBJ - CONVENIO CORREIOS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	5.063,76 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.063,76 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.941	9.942,03 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.942,03 D	0,00 C
17/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	4.577,98 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.577,98 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020	121.801	363,84 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020	121.802	313,48 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	697,32 C	0,00 C
21/12/2020		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.946	15,34 C	
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,34 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff

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

Agência 1650-0
Conta 16781-9 PMBJ - CONVENIO CORREIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.596,09			7.697,082471		
04/12/2020	RESGATE	5.063,76			1.362,960243	3,715266110	6.334,122228
	Aplicação 10/06/2020	3.869,63			1.041,548670		
	Aplicação 25/06/2020	1.194,13			321,411573		
10/12/2020	APLICAÇÃO	9.942,03			2.675,937545	3,715344559	9.010,059773
17/12/2020	RESGATE	4.577,98			1.232,157436	3,715418068	7.777,902337
	Aplicação 25/06/2020	4.491,87			1.208,981365		
	Aplicação 16/07/2020	86,11			23,176071		
18/12/2020	RESGATE	697,32			187,682296	3,715427694	7.590,220041
	Aplicação 16/07/2020	103,06			27,739485		
	Aplicação 17/08/2020	189,13			50,902854		
	Aplicação 25/08/2020	405,13			109,039957		
21/12/2020	APLICAÇÃO	15,34			4,128706	3,715449257	7.594,348747
31/12/2020	SALDO ATUAL	28.217,59			7.594,348747		7.594,348747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.596,09
APLICAÇÕES (+)	9.957,37
RESGATES (-)	10.339,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,19
SALDO ATUAL =	28.217,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epi/valida/validaDoc.seam?codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: R.A. FAJIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://stcex.tce.rj.gov.br/ep/validador_documento | 829 19e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ffBanco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **16.781-9** - CORREIOS**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.801,50
28144	04/12/2020	OP 07175	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA-SECRET. DE	97,24	0,00	28.704,26
28142	04/12/2020	OP 06884	DC	FOLHA DOS CONTRATADOS - SECRET. DI	4.966,52	0,00	23.737,74
28755	10/12/2020	OC 12690		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	9.942,03	33.679,77
29711	17/12/2020	OP 07372	DC	FOLHA DOS CONTRATADOS - SECRET. DI	4.577,98	0,00	29.101,79
29980	18/12/2020	OP 07561		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	313,48	0,00	28.788,31
30051	18/12/2020	OP 07575	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	383,84	0,00	28.404,47
30402	21/12/2020	OC 13001		ENPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	0,00	15,34	28.419,81
31904	31/12/2020	OC 13800		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. REC	0,00	3,19	28.423,00
Total . .					10.339,06	9.960,56	28.433,50
Saldo Atual . . .							28.433,50
Total Geral . .					10.339,06	9.960,56	



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

639

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

639

14/01/2021

Banco do Brasil



G3361417265818981
14/01/2021 18:43:03



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1650-0
Conta 17310-X
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665884 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G338141849496055012
14/01/2021 17:02:58



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1650-0
Conta 17310-X PM BOM JARDIM-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	63,95			17,213096		
31/12/2020	SALDO ATUAL	63,96			17,213096		17,213096

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	63,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665694 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19e01 -4028 -43ae-940e-8715915b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311301 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 17.909-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 218.308,03

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

30/10/2018	INSS PAGO A MAIOR-JOSÉ LUIZ FÉLIX	68,56
23/07/2019	RODRIGO DE L PAGAMENTO INDEVID	617,50

686,06

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

218.994,09

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.cce.br/pt/validaDoc.aspx?mCodigo=documento:82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f>



Extrato conta corrente

G3361111067817860
11/01/2021 11:15

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 17909-4 PM BOM JARDIM -FEB
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.598,45 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	159.749,12 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	165.347,57 D	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	345,69 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	335,20 D	
				104 0045 012586574000172 SINDICATO DOS			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	680,89 C	0,00 C
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	204.338,12 D	
				04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	183.888,14 D	
				04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	63.563,19 D	
				04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	6.177,43 D	
				04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	457.966,88 C	0,00 C
09/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	2.610,89 C	
				09/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	5.969,00 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	523.641,84 C	
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	31.242,36 C	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	402,15 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	487,02 D	
				394 0012 007207996000150 BANCO BRADESC			
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.721,72 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	560.853,20 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	683 ITR	350	144,06 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.361,50 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.994,35 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.171,82 C	
10/12/2020		0000	14011	952 FPE/FPM	350	255.033,27 C	
10/12/2020		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.147,07 C	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	15.911,08 D	
				104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	394,30 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-8715915b0d9f



			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	55.445,19 D		
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP				
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	39.829,16 D		
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP				
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	337.272,34 D	0,00 C	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	51.800,00 D		
			104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME				
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.800,00 C	0,00 C	
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.364,89 D		
			004 0054 027944692000182 ENCRUZILHADA				
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.345,14 D		
			004 0054 027944692000182 ENCRUZILHADA				
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.710,03 C	0,00 C	
15/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	17.254,07 C		
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	5.333,92 C		
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	206.529,84 C		
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	229.117,83 D	0,00 C	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.449,00 D		
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	630,00 D		
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.720,80 D		
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	1.425,60 D		
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	463,50 D		
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.619,10 D		
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.607	1.238,40 D		
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.608	1.486,80 D		
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.609	1.118,70 D		
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.610	6.640,00 D		
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.611	6.640,00 D		
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.612	4.040,00 D		
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.613	1.850,40 D		
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.614	441,00 D		
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.615	4.040,00 D		
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L				
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.616	985,40 D		
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L				
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.788,70 C	0,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD	551.650.000.007.376	140,00 D	
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	2.583,69 D	
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	374.402,90 D	
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	43.177,26 D	
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	151.142,46 D	
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	17.952,77 D	
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	253.823,12 D	
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	169.366,53 D	
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO	121.701	621,99 D	
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.013.210,72 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	15,17 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.451,61 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.214,92 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.673,80 C	
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.066,39 C	
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.079,88 C	
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 18/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	32.623,44 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020	121.801	945,54 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020	121.802	612,04 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020	121.803	2.642,85 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020	121.804	2.889,05 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020	121.805	1.713,80 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020	121.806	12.321,79 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020	121.807	3.915,13 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020	121.808	13.932,51 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020	121.809	1.461,13 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020	121.810	34.327,36 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020	121.811	9.923,24 D	
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020	121.812	38.492,51 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.813	4.076,85 D	
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.375,47 C	0,00
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.560	140,00 D	
			21/12 0232 30560-X DIMAS GAS LTDA			
21/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	550.582.510.012.147	900,00 D	
			21/12 0582 510012147-1 ERINALDO RAIMU			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.736	500,00 D	
			21/12 1650 23736-1 ALEXSANDRO FER			
21/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.021.228	500,00 D	
			21/12 1650 510021228-0 ANTONIO GOMES			
21/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.024.101	2.904,80 D	
			21/12 1650 510024101-9 JAISE BRAZ CAB			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.007.541	850,00 D	
			21/12 2219 7541-8 IRACEMA NEMESI			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.794,80 C	0,00
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	5.101,93 C	
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	230.539,60 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	235.641,53 D	0,00
28/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.623	24.900,00 D	
			28/12 0673 55623-8 S H P EDICOES			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.900,00 C	0,00
29/12/2020	1650	71416	B70 Transferência recebida	220.232.000.030.560	140,00 C	
			29/12 0232 30560-X DIMAS GAS LTDA			
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	4.634,57 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.232,70 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	191.007,27 D	0,00
30/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	60,99 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.673,44 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.775,31 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.635,79 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.261,40 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	631,56 C	
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	150.000,00 D	
			30/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	32.786,09 D	3308
			30/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	63.217,72 D	✓
			30/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	46.307,44 D	✓
			30/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	10.244,15 D	3309
			30/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	73.715,10 D	✓
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	120.232,01 C	0,00
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO	350	22.385,23 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso	350	2.487,25 C	
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	50.000,00 D	
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOULAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

11/01/2021,

Banco do Brasil

31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	38.674.65 D
			31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.802.17 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

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

Agência 1650-0
 Conta 17909-4 PM BOM JARDIM -FEB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	293.291,53			78.943,974802		
01/12/2020	APLICAÇÃO	165.347,57			44.505,532299	3,715213850	123.449,507101
03/12/2020	RESGATE	680,89			183,268887	3,715251465	123.266,238214
	Aplicação 17/11/2020	680,89			183,268887		
04/12/2020	RESGATE	457.966,88			123.266,238214	3,715266110	
	Aplicação 17/11/2020	18.277,19			4.919,482811		
	Aplicação 24/11/2020	274.339,79			73.841,223104		
	Aplicação 01/12/2020	165.349,90			44.505,532299		
09/12/2020	APLICAÇÃO	560.853,20			150.956,515558	3,715329530	150.956,515558
10/12/2020	APLICAÇÃO	337.272,34			90.778,213068	3,715344559	241.734,728626
11/12/2020	RESGATE	51.800,00			13.942,188733	3,715342045	227.792,539893
	Aplicação 09/12/2020	51.800,00			13.942,188733		
14/12/2020	RESGATE	8.710,03			2.344,326719	3,715365239	225.448,213174
	Aplicação 09/12/2020	8.710,03			2.344,326719		
15/12/2020	APLICAÇÃO	229.117,83			61.667,250077	3,715389120	287.115,463251
16/12/2020	RESGATE	35.788,70			9.632,508257	3,715408183	277.482,954994
	Aplicação 09/12/2020	35.788,70			9.632,508257		
17/12/2020	RESGATE	1.013.210,72			272.704,363669	3,715418068	4.778,591322
	Aplicação 09/12/2020	464.566,56			125.037,491849		
	Aplicação 10/12/2020	337.279,01			90.778,213068		
	Aplicação 15/12/2020	211.365,15			56.888,658752		
18/12/2020	RESGATE	11.375,47			3.061,685205	3,715427694	1.716,906126
	Aplicação 15/12/2020	11.375,47			3.061,685205		
21/12/2020	RESGATE	5.794,80			1.559,649883	3,715449257	157,256237
	Aplicação 15/12/2020	5.794,80			1.559,649883		
22/12/2020	APLICAÇÃO	235.641,53			63.421,667774	3,715473564	63.578,924011
28/12/2020	RESGATE	24.900,00			6.701,590294	3,715536001	56.877,333717
	Aplicação 15/12/2020	584,29			157,256237		
	Aplicação 22/12/2020	24.315,71			6.544,334057		
29/12/2020	APLICAÇÃO	191.007,27			51.407,510839	3,715551811	108.284,844556
30/12/2020	RESGATE	120.232,01			32.358,915854	3,715575965	75.925,928702
	Aplicação 22/12/2020	120.232,01			32.358,915854		
31/12/2020	RESGATE	63.802,17			17.171,411525	3,715604271	58.754,517177
	Aplicação 22/12/2020	63.802,17			17.171,411525		
31/12/2020	SALDO ATUAL	218.308,53			58.754,517177		58.754,517177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	293.291,53
APLICAÇÕES (+)	1.719.239,74
RESGATES (-)	1.794.261,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,93
SALDO ATUAL =	218.308,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

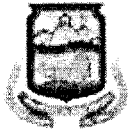
Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

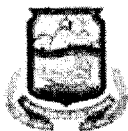
Exercício: 2020

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

Page 1


 Documento Assinado Digitalmente
 Acesse em: https://etecfpe.gov.br/portal/assinatura/assinado
Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17.909-4 - FUNDEB****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							293.977,59
27598	01/12/2020	OC 12366		ORIGEM IPVA	0,00	5.598,45	299.576,04
27599	01/12/2020	OC 12367		ORIGEM ICMS EST	0,00	159.749,12	459.325,16
27817	03/12/2020	OP 06842	dc	SINPRO-SINDICATO DOS PROFESSORES	335,20	0,00	458.989,96
27818	03/12/2020	OP 06843	dc	SINPRO-SINDICATO DOS PROFESSORES	345,69	0,00	458.644,27
28094	04/12/2020	OP 06780	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60	97,24	0,00	458.547,03
28092	04/12/2020	OP 06778	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA - F60% 5º A 1	388,96	0,00	458.158,07
28095	04/12/2020	OP 06781	DC	PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	1.066,67	0,00	457.091,40
28087	04/12/2020	OP 06772	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	2.674,10	0,00	454.417,30
28090	04/12/2020	OP 06776	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA - F60 1º A 4º	2.819,96	0,00	451.597,34
28091	04/12/2020	OP 06777	DC	PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	2.960,83	0,00	448.636,51
28096	04/12/2020	OP 06782	DC	FOLHA DOS COMISSIONADOS - FUNDEB 40	5.013,52	0,00	443.622,99
28146	04/12/2020	OP 06774	DC]	FOLHA DOS CONTRATADOS - FUNDEB 40	25.019,16	0,00	418.603,83
28093	04/12/2020	OP 06779	DC	FOLHA DOS CONTRATADOS - F60% 5º A 8º	63.174,23	0,00	355.429,60
28088	04/12/2020	OP 06773	DC	FOLHA DOS CONTRATADOS - FUNDEB 40	156.194,88	0,00	199.234,72
28089	04/12/2020	OP 06775	DC	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS FUN	198.557,33	0,00	177,39
28538	09/12/2020	TR 00429		Transferencia de valores.	0,00	2.610,89	3.288,28
28543	09/12/2020	OC 12421		ORIGEM IPVA	0,00	5.969,00	9.257,28
28544	09/12/2020	OC 12422		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	554.884,20	564.141,48
28527	09/12/2020	OP 07131	dc	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	402,15	0,00	563.739,33
28528	09/12/2020	OP 07133	dc	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	487,02	0,00	563.252,31
28504	09/12/2020	OP 07060	DC	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	1.721,72	0,00	561.530,59
28732	10/12/2020	OC 12423		ORIGEM ITR	0,00	144,06	561.674,65
28733	10/12/2020	OC 12424		ORIGEM IPI-EXP	0,00	3.147,07	564.821,72
28735	10/12/2020	OC 12426		ORIGEM FPM	0,00	190.527,67	755.349,39
28734	10/12/2020	OC 12425		ORIGEM FPE	0,00	255.033,27	1.010.382,66
28714	10/12/2020	OP 07128	dc	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	394,30	0,00	1.009.988,36
28713	10/12/2020	OP 07127	dc	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	15.911,08	0,00	994.077,28
28715	10/12/2020	OP 07129	dc	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	39.829,16	0,00	954.248,12
28716	10/12/2020	OP 07130	dc	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	55.445,19	0,00	898.802,93
28892	11/12/2020	OP 06877	DC	GRÁFICA PALMEIRAS LTDA ME	5.447,63	0,00	893.355,30
29119	11/12/2020	OP 07136	dc	GRÁFICA PALMEIRAS LTDA ME	46.352,37	0,00	847.002,93
29320	14/12/2020	OP 07139	dc	ENCRUZILHADA COMÉRCIO DE COMBUS	3.364,89	0,00	843.638,04
29321	14/12/2020	OP 07140	dc	ENCRUZILHADA COMÉRCIO DE COMBUS	5.345,14	0,00	838.292,90
29545	15/12/2020	OC 12667		ORIGEM IPVA	0,00	5.333,92	843.626,82
29544	15/12/2020	OC 12666		ORIGEM ITCMD	0,00	17.254,07	860.880,89
29546	15/12/2020	OC 12668		ORIGEM ICMS EST	0,00	206.529,84	1.067.410,73
29592	16/12/2020	OP 07098	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	441,00	0,00	1.066.969,73
29605	16/12/2020	OP 07146	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	463,50	0,00	1.066.506,23
29600	16/12/2020	OP 07141	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	630,00	0,00	1.065.876,23
29590	16/12/2020	OP 07096	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	985,40	0,00	1.064.890,83
29597	16/12/2020	OP 07104	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	1.118,70	0,00	1.063.772,13
29603	16/12/2020	OP 07144	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	1.238,40	0,00	1.062.533,73
29607	16/12/2020	OP 07148	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	1.425,60	0,00	1.061.108,13
29601	16/12/2020	OP 07142	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	1.449,00	0,00	1.059.659,13
29602	16/12/2020	OP 07143	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	1.486,80	0,00	1.058.172,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17.909-4 - FUNDEB****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.058.473,33
29604	16/12/2020	OP 07145	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	1.619,10	0,00	1.056.854,23
29606	16/12/2020	OP 07147	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	1.720,80	0,00	1.054.933,43
29593	16/12/2020	OP 07100	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	1.850,40	0,00	1.052.983,03
29591	16/12/2020	OP 07097	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	4.040,00	0,00	1.048.943,03
29594	16/12/2020	OP 07101	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	4.040,00	0,00	1.044.903,03
29595	16/12/2020	OP 07102	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	6.640,00	0,00	1.038.263,03
29596	16/12/2020	OP 07103	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	6.640,00	0,00	1.031.623,03
29693	17/12/2020	OP 07332	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	621,99	0,00	1.031.001,04
29717	17/12/2020	OP 07346	DC	FOLHA DOS EFET. E COMI. - F 60% PRÉ E	2.583,69	0,00	1.028.417,35
29709	17/12/2020	OP 07370	DC	FOLHA DOS CONTRATADOS - F60% 5º A 8	17.952,77	0,00	1.010.464,58
29720	17/12/2020	OP 07363	DC	FOLHA DOS COMISSIONADOS - FUNDEB 1	43.177,26	0,00	967.287,32
29707	17/12/2020	OP 07365	DC	FOLHA DOS CONTRATADOS - FUNDEB 40	151.142,46	0,00	816.144,86
29708	17/12/2020	OP 07366	DC	FOLHA DOS CONTRATADOS - F60% 1º A 4	169.366,53	0,00	646.778,33
29719	17/12/2020	OP 07348	DC	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI-FUNDEB 6	253.823,12	0,00	392.955,21
29718	17/12/2020	OP 07347	DC	FOLHA DOS EFETIVOS - FUNDEB 60% 1º /	374.402,90	0,00	18.552,31
30192	18/12/2020	OC 12861		ORIGEM ITR	0,00	15,17	18.567,48
30193	18/12/2020	OC 12862		ORIGEM IPI-EXP	0,00	1.079,88	19.647,36
30195	18/12/2020	OC 12864		ORIGEM FPM	0,00	62.340,33	81.987,69
30194	18/12/2020	OC 12863		ORIGEM FPE	0,00	85.066,39	167.054,08
30032	18/12/2020	OP 07537	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	612,04	0,00	166.442,04
30030	18/12/2020	OP 07533	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	945,54	0,00	165.496,50
30055	18/12/2020	OP 07581	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.461,13	0,00	164.035,37
30036	18/12/2020	OP 07546	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.713,80	0,00	162.321,57
30034	18/12/2020	OP 07541	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	2.642,85	0,00	159.678,72
30035	18/12/2020	OP 07544	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	2.889,05	0,00	156.789,67
30053	18/12/2020	OP 07578	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	3.915,13	0,00	152.874,54
30060	18/12/2020	OP 07592	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	4.076,85	0,00	148.797,69
30058	18/12/2020	OP 07589	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	9.923,24	0,00	138.874,45
30052	18/12/2020	OP 07577	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	12.321,79	0,00	126.552,66
30054	18/12/2020	OP 07579	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	13.932,51	0,00	112.619,15
30016	18/12/2020	OP 07355	DC	FOLHA DOS CONTRATADOS - F60% 5º A 8	32.623,44	0,00	79.995,71
30066	18/12/2020	OP 07603	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	34.327,36	0,00	45.668,35
30068	18/12/2020	OP 07606	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	38.492,51	0,00	7.175,84
30291	21/12/2020	OP 07434	DC	DIMAS GÁS LTDA ME	140,00	0,00	7.035,84
30251	21/12/2020	OP 07495		ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA	500,00	0,00	6.535,84
30252	21/12/2020	OP 07496		ANTONIO GOMES DA SILVA	500,00	0,00	6.035,84
30254	21/12/2020	OP 07502		IRACEMA NEMÉSIO PEREIRA DE MELO	850,00	0,00	5.185,84
30253	21/12/2020	OP 07500		ERINALDO RAIMUNDO SANTOS DA COST.	900,00	0,00	4.285,84
30255	21/12/2020	OP 07507		JAISE BRAZ CABRAL	2.904,80	0,00	1.381,04
30558	22/12/2020	OC 13161		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	235.641,53	237.022,57
30889	28/12/2020	OP 07722		S.H PUBLICIDADES E EDIÇÕES LTDA	24.900,00	0,00	212.122,57
31412	29/12/2020	OC 13525		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	190.867,27	402.989,84
31686	30/12/2020	OC 13526		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO	0,00	256.038,49	659.028,33
31445	30/12/2020	OP 07899		FOLHA DO SALARIO FAMILIA - FUNDEB 60	97,24	0,00	658.931,09
31510	30/12/2020	OP 07916		FOLHA DO SALARIO FAMILIA - F60% 5º A 8	97,24	0,00	658.833,85



Documento Assinado Digitalmente por: D. ADRIANO DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 027.400.000-00, em 31/12/2020 às 14:05:31. Acesse em: https://stc.cpe.ce.gov.br/epi/auditoria/auditoriaDoc?documento=17427981

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: ALEXANDRE SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://steve.ce.gov.br/arquivos/documento/20209914028440e940e8715915b6d9ffBanco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **17.909-4 - FUNDEB****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							658.433,85
31507	30/12/2020	OP 07913		FOLHA DO SALARIO FAMILIA - F60 1º A 4º	340,34	0,00	658.093,51
31504	30/12/2020	OP 07910		FOLHA DO SALARIO FAMILIA - FUNDEB 40	1.021,02	0,00	657.072,49
31505	30/12/2020	OP 07911		PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	1.045,00	0,00	656.027,49
31508	30/12/2020	OP 07914		PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	2.682,17	0,00	653.345,32
31509	30/12/2020	OP 07915		FOLHA DOS CONTRATADOS - F60% 5º A 8º	10.146,91	0,00	643.198,41
31506	30/12/2020	OP 07912		FOLHA DOS CONTRATADOS - F60% 1º A 4º	29.763,58	0,00	613.434,83
31446	30/12/2020	OP 07900		FOLHA DOS COMISSIONADOS - FUNDEB 40	46.210,20	0,00	567.224,63
31503	30/12/2020	OP 07909		FOLHA DOS CONTRATADOS - FUNDEB 40	61.151,70	0,00	506.072,93
31502	30/12/2020	OP 07908		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	73.715,10	0,00	432.357,83
31653	30/12/2020	TR 00464		Transferencia de valores.	150.000,00	0,00	282.357,83
31953	31/12/2020	OC 13803		REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC	0,00	38,93	282.396,76
31952	31/12/2020	OC 13802		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA	0,00	24.872,48	307.269,24
31924	31/12/2020	TR 00491		Transferencia de valores.	38.674,65	0,00	268.594,59
31922	31/12/2020	TR 00490		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	218.594,59
Total . . .					2.337.725,03	2.262.742,03	
Saldo Atual . . .							218.594,59
Total Geral . .					2.337.725,03	2.262.742,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES Banco 001 Conta 18.610-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

18/11/2020

BLOQUEIO JUDICIAL

77,66

77,66

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

77,66

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://sica.cnpj.gov.br/epi/validar>
Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Extrato conta corrente

G3351118164073624
11/01/2021 18:26

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 18610-4 PM BOM JARDIM -SNA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	139,98 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	145,11 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,60 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,83 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,46 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,73 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	
02/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	278,76 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	422,44 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,56 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,19 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	488,19 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,27 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.156,61 C	
04/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 04/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	12 880,20 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.703,32 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,02 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,20 C	
08/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	234,22 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,81 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,06 C	
09/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,57 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141,44 D	0,00 C
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,71 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69,71 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:82919601-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



11/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,80 C	
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,80 D	0,00 C
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,63 C	
14/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	73,63 D	0,00 C
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	775,55 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	795,55 D	0,00 C
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,70 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
18/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	366,70 D	0,00 C
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	611,20 C	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.954,00 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	315,00 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.573	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.574	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.673,70 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	692,78 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	672,25 C	
22/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,21 C	
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.531,24 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.270,13 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,67 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.958,12 C	
23/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,67 C	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.533,59 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	438,18 C	
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	2.711,80 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	2.051,70 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.122.757	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stej.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.122.758	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.346,22 C	0,00 C
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,12 C	
28/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,28 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44,40 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,66 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	60,66 D	0,00 C
30/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	1.600,00 C	
			30/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	495,53 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,68 C	
30/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.006.848	2.958,02 D	
			30/12 1650 6848-9 DORGIVAL M BAR			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	846,69 C	0,00 C
31/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	2.173,85 C	
			31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,56 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,88 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	641,70 C	
31/12/2020	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,58 C	
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.006.848	1.000,00 D	
			31/12 1650 6848-9 DORGIVAL M BAR			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.030.030	1.000,00 D	
			31/12 1650 30030-6 WILIA RENATA D			
31/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.019.749	950,00 D	
			31/12 2369 510019749-4 EDNILSON P JUS			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42,43 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECID F ARRUDA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 18610-4 PM BOM JARDIM -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.781,01			2.904,567204		
01/12/2020	APLICAÇÃO	145,11			39,058316	3,715213850	2.943,625520
02/12/2020	APLICAÇÃO	278,76			75,031688	3,715230288	3.018,657208
03/12/2020	APLICAÇÃO	488,19			131,401603	3,715251465	3.150,058811
04/12/2020	RESGATE	11.703,32			3.150,051612	3,716266110	0,007199
	Aplicação 17/11/2020	800,28			215,401804		
	Aplicação 18/11/2020	552,47			148,701395		
	Aplicação 19/11/2020	114,07			30,699471		
	Aplicação 20/11/2020	112,84			30,370925		
	Aplicação 24/11/2020	7.094,08			1.909,436846		
	Aplicação 25/11/2020	2.089,83			562,525089		
	Aplicação 26/11/2020	22,54			6,067065		
	Aplicação 30/11/2020	5,07			1,364669		
	Aplicação 01/12/2020	145,11			39,058316		
	Aplicação 02/12/2020	278,76			75,031688		
	Aplicação 03/12/2020	488,17			131,394404		
07/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345790	3,715287890	1,352989
08/12/2020	APLICAÇÃO	234,22			63,041833	3,715310714	64,394822
09/12/2020	APLICAÇÃO	141,44			38,069301	3,715329530	102,464123
10/12/2020	APLICAÇÃO	69,71			18,762728	3,715344559	121,226851
11/12/2020	APLICAÇÃO	27,80			7,482487	3,715342045	128,709338
14/12/2020	APLICAÇÃO	73,63			19,817701	3,715365239	148,527039
15/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691508	3,715389120	151,218547
16/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037241	3,715408183	155,255786
17/12/2020	APLICAÇÃO	795,55			214,121260	3,715418068	369,377048
18/12/2020	APLICAÇÃO	366,70			98,696578	3,715427694	468,073626
21/12/2020	RESGATE	1.673,70			450,470424	3,715449257	17,603202
	Aplicação 03/12/2020	0,03			0,007199		
	Aplicação 07/12/2020	5,00			1,345790		
	Aplicação 08/12/2020	234,23			63,041833		
	Aplicação 09/12/2020	141,44			38,069301		
	Aplicação 10/12/2020	69,71			18,762728		
	Aplicação 11/12/2020	27,80			7,482487		
	Aplicação 14/12/2020	73,63			19,817701		
	Aplicação 15/12/2020	10,00			2,691508		
	Aplicação 16/12/2020	15,00			4,037241		
	Aplicação 17/12/2020	795,56			214,121260		
	Aplicação 18/12/2020	301,30			81,093376		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.531,24			412,125123	3,715473564	429,728325
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.533,59			951,040695	3,715498210	1.380,769020
24/12/2020	RESGATE	4.346,22			1.168,750377	3,715510664	211,018643
	Aplicação 18/12/2020	65,40			17,603202		
	Aplicação 22/12/2020	1.531,26			412,125123		
	Aplicação 23/12/2020	2.749,56			740,022052		
28/12/2020	APLICAÇÃO	44,40			11,949823	3,715536001	222,968466



14/10/2021

29/12/2020	APLICAÇÃO	60,66	16,325973	3,715551811	239,294439
30/12/2020	RESGATE	846,69	227,875841	3,715575965	11,418598
	Aplicação 23/12/2020	784,06	211,018643		
	Aplicação 28/12/2020	44,40	11,949823		
	Aplicação 29/12/2020	18,23	4,907376		
31/12/2020	RESGATE	42,43	11,418598	3,715804271	
	Aplicação 29/12/2020	42,43	11,418598		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00			

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.791,01
APLICAÇÕES (+)	7.821,00
RESGATES (-)	18.612,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19601-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/validar>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 18.610-4 - SIMPLES

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			10.498,67
27602	01/12/2020	OC 12368		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	145,11	10.635,78
27667	02/12/2020	OC 12369		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	278,76	10.914,54
28010	03/12/2020	OC 12370		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	488,19	11.402,73
28329	04/12/2020	OC 12371		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.176,88	12.579,61
28224	04/12/2020	TR 00414		Transferencia de valores.	12.880,20	0,00	-300,59
28384	07/12/2020	OC 12372		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	5,00	-295,59
28450	08/12/2020	OC 12373		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	234,22	-63,37
28546	09/12/2020	OC 12427		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	141,44	78,07
28737	10/12/2020	OC 12428		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	69,71	147,78
29184	11/12/2020	OC 12669		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	27,80	175,58
29350	14/12/2020	OC 12670		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	73,63	249,21
29548	15/12/2020	OC 12671		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10,00	259,21
29625	16/12/2020	OC 12672		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	15,00	274,21
29863	17/12/2020	OC 12865		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	795,55	1.069,76
30195	18/12/2020	OC 12866		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	366,70	1.436,46
30390	21/12/2020	OC 12867		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	616,20	2.052,66
30303	21/12/2020	OP 07458	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	315,00	0,00	1.737,66
30301	21/12/2020	OP 07456	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	1.954,00	0,00	-217,34
30537	22/12/2020	OC 13002		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.531,24	1.320,42
30652	23/12/2020	OC 13104		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	3.533,59	4.853,99
30593	23/12/2020	OP 07640	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	2.051,70	0,00	2.782,29
30592	23/12/2020	OP 07639	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	2.711,80	0,00	0,49
30811	24/12/2020	OC 13527		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	438,18	548,67
31019	28/12/2020	OC 13528		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	44,40	593,07
31404	29/12/2020	OC 13529		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	60,66	633,73
31698	30/12/2020	OC 13530		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	511,33	1.145,06
31678	30/12/2020	TR 00477		Transferencia de valores.	0,00	1.600,00	2.745,06
31466	30/12/2020	OP 07844		DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO	2.958,02	0,00	-216,96
31904	31/12/2020	OP 07923		RODRIGO DE L SILVA ME	-378,00	0,00	161,04
32012	31/12/2020	OC 13838		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. REC	0,00	0,35	161,39
32001	31/12/2020	OC 13804		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	733,72	895,11
31958	31/12/2020	TR 00482		Transferencia de valores.	0,00	2.173,85	3.068,96
31914	31/12/2020	OP 07898		BANCO DO BRASIL	41,80	0,00	3.027,16
31942	31/12/2020	OP 07880	DC	EDNILSON PEREIRA JUSTINO DA SILVA	950,00	0,00	2.077,16
31930	31/12/2020	OP 07868	DC	WILIA RENATA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.077,16
31931	31/12/2020	OP 07869	DC	DORGIVAL MARTINS BARBOSA FILHO	1.000,00	0,00	77,66
Total . .					25.484,52	15.071,51	
Saldo Atual . .							77,66
Total Geral . .					25.484,52	15.071,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1718,41

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

1718,41



G336141726581898010
14/01/2021 18:33:59

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 19126-4 PMBJ EDUCACAO 25 POR CENT
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		1650	89015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	500,00 D	
				21/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665884 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19e01 -4028 -43ae-940e-871 59f5b6d9ff

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

Agência 1650-0
Conta 19126-4 PMBJ EDUCACAO 25 POR CENT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	671,76			180,813486		
21/12/2020	RESGATE	500,00			134,573228	3,715449257	46,240258
	Aplicação 04/10/2018	500,00			134,573228		
31/12/2020	SALDO ATUAL	171,81			46,240258		46,240258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	671,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	171,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.230,17

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

3.230,17

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etcd.tcepi.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 1650-0
Conta 19361-5
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G338141649496055018
14/01/2021 17:11:48



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 19361-5 BOM JARDIM PREF SEDSDH
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.237,91			871,532753		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.238,27			871,532753		871,532753

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.237,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RÉSGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	3.238,27

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

* ACESSO A CONTA NÃO PERMITIDO

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

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

100,00

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

100,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em <https://eicetico.ce.gov.br/epp/validaDocumento.asp?Codigo=documento:82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff>

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0
 Conta corrente 21076-5 PM BOM JARDIM-MEREN
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 15/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC	551.650.000.110.000	33.055,24 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.055,24 C	0,00 C
16/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.656.000.068	63.402,80 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.402,80 D	0,00 C
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.223.000.051	1.216,00 C	
17/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.405.000.103	7.992,40 C	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.208,40 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.456.636.000.023	7.490,00 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.490,00 D	0,00 C
29/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC	551.650.000.110.000	80.104,23 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	80.104,23 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://steice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

G336141726581898021
14/01/2021 18:07:06

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 1650-0
Conta 21076-5 PM BOM JARDIM-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.053,43			8.898,845593		
15/12/2020	RESGATE	33.055,24			8.898,845593	3,715389120	
	Aplicação 05/11/2020	33.055,24			8.898,845593		
16/12/2020	APLICAÇÃO	63.402,80			17.064,827571	3,715408183	17.064,827571
17/12/2020	APLICAÇÃO	9.208,40			2.478,429030	3,715418058	19.543,256601
18/12/2020	APLICAÇÃO	7.490,00			2.015,918655	3,715427894	21.559,175256
29/12/2020	RESGATE	80.104,23			21.559,175256	3,715551811	
	Aplicação 16/12/2020	63.405,25			17.064,827571		
	Aplicação 17/12/2020	9.208,73			2.478,429030		
	Aplicação 18/12/2020	7.490,25			2.015,918655		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.053,43
APLICAÇÕES (+)	80.101,20
RESGATES (-)	113.159,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19e01 -4028 -43ae-940e-871 5915b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311301 Recurso MATADOURO Banco 001 Conta 22.806-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

434,48

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

434,48



**Extrato conta corrente**G3351118164073
11/01/2021 18:38**Cliente**

Agência 1650-0
Conta 22806-0
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

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

Agência 1650-0
 Conta 22806-0 COOPERACAO TEC MATADOURO
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	434,43			116,933970		
31/12/2020	SALDO ATUAL	434,48			116,933970		116,933970

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	434,48

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19e01 -4028 -43ae-940e-8715915b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.614,94

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

1.614,94



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://cetes.ptf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 1650-0
Conta 23349-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

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

Agência 1650-0
Conta 23349-8 PM BOM JARDIM-PAC 1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.614,16			434,477103		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.614,34			434,477103		434,477103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.614,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.614,34

Valor da Cota

30/11/2020	3,715165717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665694 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19e01 -4028 -43ae-940e-8715915b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 37.965,55

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 37.965,55

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 1650-0
Conta 23418-4
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 1850-0
Conta 23418-4 PM BOM JARDIM-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37.956,87			10.216,682257		
31/12/2020	SALDO ATUAL	37.961,15			10.216,682257		10.216,682257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.956,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,28
SALDO ATUAL =	37.961,15

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19e01 -4028 -43ae-940e-8715915b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

406,00

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

406,00



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em <https://epp/validaDoc.seam>
Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

Por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 1650-0
Conta 24659-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



G333150755062588014
15/01/2021 08:14:36



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1650-0
Conta 24659-X FM BOM JARDIM -AFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43,76			11,777489		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43,76			11,777489		11,777489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	43,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19e01 -4028 -43ae -940e -8715915b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 1650-0
Conta 24937-8
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JÉ665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G333150755062589009
15/01/2021 08:06:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1650-0
Conta 24937-8 ISS-GOV.ESTADO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	97,18			26,158358		
31/12/2020	SALDO ATUAL	97,19			26,158358		26,158358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	97,19

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4933

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19e01 -4028 -43ae-940e-8715915b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

410,97

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

410,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.rj.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



G3351118164073
11/01/2021 18:40



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1650-0
Conta 25913-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

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

Agência 1650-0
 Conte 25913-6 ALIENACAO DE BENS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	418,32			112,598565		
31/12/2020	SALDO ATUAL	418,37			112,598565		112,598565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	418,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	418,37

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19e01 -4028 -43ae-940e-8715915b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 26.195-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.146,94

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

5.146,94



**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 1650-0
Conta 26195-5
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

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

Agência 1650-0
 Conta 26195-5 PM BOM JARDIM-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.145,76			1.385,060846		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.146,34			1.385,060846		1.385,060846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.145,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	5.146,34

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.050,92

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

2.050,92

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stecca.pf.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff

**Cliente**

Nome

BOM JARDIM PREFEITURA

Agência

1650-0

Conta

27.257-4

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 18.01.2021 às 12:25:12

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



Dados do Cliente

BOM JARDIM PREFEITURA

Agência
1650-0Código
27257-4

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

S.Público Automático

CNPJ
04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	2.050,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0	551,974711
0	31.12.2020	Saldo Atual	2.050,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0	551,974711

VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p/ Resg.	2.051,01
Saldo em Carência p/ Resg	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	2.050,69
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	2.050,92

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mes	+ 0,01
No ano	+ 0,31
Ultimos 12 meses	+ 0,49



Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/01/2020	909165021	4.937,52	1.334.494659	535.135950000
26/05/2020	909165026	62,48	16.838761	16.838761000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.089,80

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

5.089,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://scte.fpf.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

**Cliente**

Nome

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO

Agência

1650-0

Conta

27.265-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 18.01.2021 às 12:11:21

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



Dados do Cliente

ESCRITORIO DE PROJ FEM

Agência
1650-0Cotação
27265-5

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

S.Público Automatico

CNPJ
04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	5.089,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.369,843647
0	31/12/2020	Saldo Atual	5.089,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.369,843647

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3.715604271

Disponível p. Resg.	5.090,03
Saldo em Carencia p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	5.089,22
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	5.089,80

Valor da Cota

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

Rentabilidades %

No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,43
Últimos 12 meses	+ 0,49



Aplicação em Ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/06/2017	909165002	5.618,39	1.624,868430	1.369,843647000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBOTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbotvm@bb.com.br

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.740,19

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6.740,19

Documento Assinado Digitalmente por: JAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://atce.tee.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

G3351118164073
11/01/2021 18:4**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência 1650-0
Conta 28340-1
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f


 G333150755062589025
 15/01/2021 08:26:03

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 1650-0
 Conta 28340-1 PM BOM JARDIM-TRANS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.740,04			1.814,185329		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.740,79			1.814,185329		1.814,185329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.740,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	6.740,79

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.807,24

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

7.807,24

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctce.fcg.br.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f


Cliente

Nome

PM BOM JARDIM-PAR -

Agência

1650-0

Conta

28.461-0

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
13/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		OB 12 STN 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.139.587.000.000	20.905,32 C ✓	20.905,32 C
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	20.905,32 D ✓	0,00 C
23/12/2020	1650-0	TRANSF ENVIADA 23/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	1.478,82 D ✓	1.478,82 D
23/12/2020	1650-0	TRANSF ENVIADA 23/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	1.971,76 D ✓	3.450,58 D
23/12/2020	1650-0	TRANSF ENVIADA 23/12 5898 0371-8 B L CONSTRUTOR	555.898.000.009.371	9.649,03 D ✓	13.099,61 D
23/12/2020		BB CP AUT S P	70	13.099,61 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 18.01.2021 às 11:58:45

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



Dados do Cliente

PM BOM JARDIM-PAR

Agência
1650-0Código
28461-0

SEM QUESTIONARIO

Aderente ao Perfil

S.Público Automático

CNPJ
04.288.966/0001-27

Nr. Doc.	Data	Historico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2020	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909165004	04/12/2020	Aplicação	20.905,32	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.626.870157	5.626.870157
909165023	23/12/2020	Resgate	13.099,61	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.525.667154	2.101.203003
909165004	-	Aplic. Utilizada 04/12/2020	13.099,61	0,00	0,000000	0,00	0,00	3.525.667154	0,000000
0	31/12/2020	Saldo Atual	7.807,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.101.203003

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Disponível p. Resg.	7.807,60
Saldo em Carencia p. Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	0,00
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	20.905,32
Resgates	13.099,61
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	7.807,24

Valor da Cota

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

Rentabilidades %



No mês	+ 0,01
No ano	+ 0,49
Últimos 12 meses	+ 0,49

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/12/2020	909165004	20.905,32	5.626.870157	2.101.203003000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Página 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.461-0 - PAR-NOVA ITAGIBA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
30655	23/12/2020	TR 00454		Transferencia de valores.	1.478,82	0,00	-1.478,82
30651	23/12/2020	TR 00452		Transferencia de valores.	1.971,76	0,00	-3.448,58
30586	23/12/2020	OP 07664		B. L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - I	9.649,03	0,00	-13.097,61
31747	30/12/2020	OC 13597		REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC	0,00	1,53	-13.099,14
31746	30/12/2020	OC 13596		OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PRO	0,00	20.905,32	7.806,18
				Total . .	13.099,61	20.906,85	
				Saldo Atual . . .			7.806,18
				Total Geral . .	13.099,61	20.906,85	

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:09:11 por FABIO JOSE DA SILVA. EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.ecc.gov.br/epi/...
 Código de Verificação: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	202.147,40
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	202.147,40

Documentação Assinada e Digitalizada por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://tce.tcepe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**Extrato conta corrente**G3351118164073
11/01/2021 18:5**Cliente**

Agência 1650-0
Conta 28484-x
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



G333150755062589023
15/01/2021 08:24:30



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1650-0
Conta 28484-X CONVENIO854740/2017
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	202.119,63			54.403,640470		
31/12/2020	SALDO ATUAL	202.142,40			54.403,640470		54.403,640470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.119,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,77
SALDO ATUAL =	202.142,40

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665684 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	40.796,88
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	40.796,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.rj.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G338141726581898060
14/01/2021 19:05:48



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28574-9 PM BOM JARDIM-PAR -
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA	550.067.000.048.831	14.175,00 D	
29/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 0103 50642-7 INDUSTRIA E CO	550.103.000.050.642	454,00 D	
29/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 0993 15237-4 MV ELETRONICOS	550.993.000.015.237	5.184,00 D	
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	19.813,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

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

Agência 1650-0
Conta 26574-9 PM BOM JARDIM-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	60.603,27			16.312,311577		
29/12/2020	RESGATE	19.813,00			5.332,451546	3,715551811	10.979,860031
	Aplicação 05/11/2018	19.813,00			5.332,451546		
31/12/2020	SALDO ATUAL	40.796,81			10.979,860031		10.979,860031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.603,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.813,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,54
SALDO ATUAL =	40.796,81

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19601 -4028 -43ae -940e -871 5915b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4327,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4327,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G3361417265818981
14/01/2021 18:07:23



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28875-3
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE685894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G333150755062589017
15/01/2021 08:17:00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28676-3 PM BOM JARDIM-MP 81
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	432,70			116,467186		
31/12/2020	SALDO ATUAL	432,75			116,467186		116,467186

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	432,75

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **14.696,77**

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **14.696,77**

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.rde.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff

Cliente
Nome

PMBJ ICMS DES

Agência

1650-0

Conta

283.141-4

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		PLP 133/2020	350	14.844,81 C	14.844,81 C
31/12/2020		COTA DAF-D	850	148,44 D	14.696,37 C
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	14.696,37 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 28.01.2021 às 10:55:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 3678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1650 - 0 BOM JARDIM-PE

Fundo: 70 - S.Público Automático

28/01/2021 Pag.: 1

Conta: 283.141 - 4 PMBJ ICMS DES

CNPJ: 10.293.074/0001-17

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	0,00						0,000000
31/12/2020	Aplicação	14.696,17	909165031				3955,257053	3955,257053
31/12/2020	Saldo atual	14.696,17					3955,257053	3955,257053



**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 283.141-4 - ICMS DESON

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
32246	31/12/2020	OC 13952		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	14.844,61	14.844,61
32133	31/12/2020	OP 07979		MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDE	148,44	0,00	14.696,17
Total . .					148,44	14.844,61	
Saldo Atual . . .							14.696,17
Total Geral . .					148,44	14.844,61	

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://cte.rr.gov.br/epi/assinatura/DocAssinatura.aspx?Codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f
FRANCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS/IPI Banco 001 Conta 29.680-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

18/09/2020 MANOEL SEVERINO PAGO A MAIOR 2.195,79

2.195,79

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

2.195,79



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em https://eccc.cce.br/gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0
 Conta corrente 29680-5 BOM JARDIM ICMS IPI
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 10293074000117 PM BOM JARDIM	882.685.903	85.000,00 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.000,00 D	0,00 C
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 04/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	216.358,51 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	216.358,51 C	0,00 C
17/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 10293074000117 PM BOM JARDIM	955.287.952	400.000,00 C	
17/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	200.000,00 D	
17/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 D	0,00 C
18/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 18/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	200.000,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.000,00 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0053 10293074000117 PM BOM JARDIM	34.299.921	127.400,00 C	
24/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 24/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	127.400,52 D	
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,52 C	0,00 C
31/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida 31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	3.000,00 C	
31/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 31/12 1650 16872-6 MIRIAN MARTA S	551.650.000.016.872	3.000,00 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

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

Agência 1650-0
Conta 29680-5 BOM JARDIM ICMS IPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	131.354,85			35.356,200152		
02/12/2020	APLICAÇÃO	65.000,00			22.878,797116	3,715230288	58.234,997268
04/12/2020	RESGATE	216.358,51			58.234,997268	3,715266110	
	Aplicação 06/11/2020	25.214,23			6.786,654568		
	Aplicação 27/11/2020	106.143,46			28.569,545584		
	Aplicação 02/12/2020	85.000,82			22.878,797116		
17/12/2020	APLICAÇÃO	200.000,00			53.829,743070	3,715418068	53.829,743070
18/12/2020	RESGATE	200.000,00			53.829,603607	3,715427694	0,139463
	Aplicação 17/12/2020	200.000,00			63.829,603607		
24/12/2020	RESGATE	0,52			0,139463	3,715510654	
	Aplicação 17/12/2020	0,52			0,139463		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.354,85
APLICAÇÕES (+)	285.000,00
RESGATES (-)	416.359,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,18
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 305.209,33

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

18/11/2020	TRANSF. DEPÓSITO JUDICIAL	24.904,13	24.904,13
------------	---------------------------	-----------	-----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 25.209,33

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.cespe.gov.br/epv/validaDoc.semi> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 3443-8 PMBJ TRIBUTOS IPVA
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	146,02 C	
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.494.481	1.635,56 C	
01/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.838.233	175,33 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.956,91 D	0,00 C
02/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	967,52 C	
02/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.690.650	566,07 C	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.535,69 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	149,72 C	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	149,72 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.730.352	715,15 C	
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 04/12 1850 9005-0 PREFEITURA B J	551.850.000.009.005	8.775,54 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.060,39 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	66,64 C	
07/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	66,64 D	0,00 C
08/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	388,41 C	
08/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	388,41 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	383,24 C	
09/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.857.103	14,78 C	
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	398,02 D	0,00 C
11/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	43,50 C	
11/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.593.854	295,78 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	339,26 D	0,00 C
14/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	47,42 C	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47,42 D	0,00 C
15/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	537,22 C	
15/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.055.044	54,78 C	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	592,00 D	0,00 C
16/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	368,95 C	
16/12/2020		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.614.725	613,08 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

15/01/2021

Banco do Brasil



16/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	34.063.232	143,54 C	
				70	1.125,58 D	0,00 C
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	760.775	541,94 C	
17/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias			
17/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.886.229	9,40 C	
				70	551,34 D	0,00 C
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	760.775	566,48 C	
18/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	70	566,48 D	0,00 C
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	760.775	1.056,25 C	
21/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	122.101	970,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
				122.102	1.020,00 D	
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
				122.103	852,72 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.205.557	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.205.558	10,45 D	
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.205.559	10,45 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.817,82 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	283,92 C	
22/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.720.336	165,82 C	
				70	449,74 D	0,00 C
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	760.775	138,29 C	
23/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 2369 510019749-4 EDNILSON P JUS	552.369.510.019.749	1.425,00 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
				122.301	319,50 D	
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.129.883	10,45 D	
				70	1.616,66 C	0,00 C
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	760.775	348,11 C	
24/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	33.710.148	982,13 C	
24/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00			
				70	1.330,24 D	0,00 C
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	760.775	364,01 C	
28/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	34.482.075	58,75 C	
28/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00			
				34.876.917	91,95 C	
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	514,71 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.793.848	362,43 C	
29/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	3.000,00 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.637,57 C	0,00 C
30/12/2020	0000	14109		760.775	1.170,79 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



			617 Recebimento de guias			
30/12/2020	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.904.117	450,85 C	
			237 0000 00			
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.013.464	1.735,15 D	
			30/12 1650 13464-3 LUCIO FERNANDO			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113,51 C	0,00 C
31/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	3.000,00 C	
			31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
31/12/2020	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	120,76 C	
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.029.019	1.000,00 D	
			31/12 1650 29019-X FRANKLIN K SAN			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.029.982	1.000,00 D	
			31/12 1650 29982-0 LUCAS S FERREI			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.020.782	1.000,00 D	
			31/12 2369 20782-8 BRENO GOMES DE			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120,76 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE711741 JOAO FRANCISCO DA SILVA NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 3443-6 PMBJ TRIBUTOS IPVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.418,03			1.189,181360		
01/12/2020	APLICAÇÃO	1.956,91			526,728764	3,715213850	1.715,910124
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.535,59			413,322965	3,715230288	2.129,233089
03/12/2020	APLICAÇÃO	149,72			40,298752	3,715251465	2.189,531841
04/12/2020	RESGATE	8.060,39			2.169,631841	3,715266110	
	Aplicação 12/11/2020	39,46			10,620302		
	Aplicação 13/11/2020	46,82			12,603076		
	Aplicação 18/11/2020	436,93			117,603340		
	Aplicação 19/11/2020	224,10			60,319549		
	Aplicação 20/11/2020	656,26			176,637496		
	Aplicação 23/11/2020	528,48			141,705043		
	Aplicação 24/11/2020	656,70			176,756740		
	Aplicação 25/11/2020	1.412,65			380,229853		
	Aplicação 26/11/2020	28,89			7,803204		
	Aplicação 27/11/2020	92,80			24,978731		
	Aplicação 30/11/2020	296,94			79,923326		
	Aplicação 01/12/2020	1.956,94			526,728764		
	Aplicação 02/12/2020	1.535,60			413,322965		
	Aplicação 03/12/2020	149,72			40,298752		
07/12/2020	APLICAÇÃO	66,64			17,936698	3,715287890	17,936698
08/12/2020	APLICAÇÃO	388,41			104,543073	3,715310714	122,479771
09/12/2020	APLICAÇÃO	398,02			107,129124	3,715329530	229,608895
11/12/2020	APLICAÇÃO	339,28			91,318644	3,715342045	320,927539
14/12/2020	APLICAÇÃO	47,42			12,763213	3,715365239	333,690752
15/12/2020	APLICAÇÃO	592,00			159,337280	3,715389120	493,028032
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.125,58			302,949217	3,715408183	795,977249
17/12/2020	APLICAÇÃO	551,34			148,392452	3,715418068	944,369701
18/12/2020	APLICAÇÃO	566,48			152,466969	3,715427694	1.096,836670
21/12/2020	RESGATE	1.817,82			489,259811	3,715449257	607,578858
	Aplicação 07/12/2020	66,64			17,936698		
	Aplicação 08/12/2020	388,42			104,543073		
	Aplicação 09/12/2020	398,04			107,129124		
	Aplicação 11/12/2020	339,29			91,318644		
	Aplicação 14/12/2020	47,42			12,763213		
	Aplicação 15/12/2020	578,01			155,569059		
22/12/2020	APLICAÇÃO	449,74			121,045135	3,715473564	728,621994
23/12/2020	RESGATE	1.616,66			435,112577	3,715498210	293,509417
	Aplicação 15/12/2020	14,00			3,768221		
	Aplicação 16/12/2020	1.125,61			302,949217		
	Aplicação 17/12/2020	477,05			128,395139		
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.330,24			358,023464	3,715510664	651,532681
28/12/2020	APLICAÇÃO	514,71			138,529138	3,715536001	790,062019
29/12/2020	RESGATE	2.637,57			709,873024	3,715551811	80,188995
	Aplicação 17/12/2020	74,30			19,997313		
	Aplicação 18/12/2020	566,50			152,466969		

15/01/2021

Banco do Brasil



	Aplicação 22/12/2020	449,75	121,045135		
	Aplicação 24/12/2020	1.330,25	358,023464		
	Aplicação 28/12/2020	216,77	58,340143		
30/12/2020	RESGATE	113,51	30,549772	3,715575965	49,639223
	Aplicação 28/12/2020	113,51	30,549772		
31/12/2020	APLICAÇÃO	120,78	32,500770	3,715604271	82,139993
31/12/2020	SALDO ATUAL	305,20	82,139993		82,139993

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.418,03
APLICAÇÕES (+)	10.132,84
RESGATES (-)	14.245,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	305,20

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM BOM JARDIM - PAR Banco 001 Conta 29.980-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

98.683,90

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

98.683,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://sede.folha.sp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**Cliente**

Nome

PM BOM JARDIM-PAR -

Agência

1650-0

Conta

29.960-4

Movimento	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
14/08/2020		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2020		OB 12 STN 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.862.000.000	59.116,85 C	59.116,85 C
17/12/2020		OB 12 STN 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.089.000.000	39.562,10 C	98.678,95 C
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	98.678,95 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 28.01.2021 às 10:55:34

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5478
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1650 - 0 BOM JARDIM-PE

Fundo: 70 - S.Público Automático

28/01/2021 Pag.: 1

CNPJ: 10.293.074/0001-17

Conta: 29.980 - 4 PM BOM JARDIM-PAR -

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc. IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/11/2020	Saldo anterior	0,00					0,000000
17/12/2020	Aplicação	98.678,95	909165017			26559,312624	26559,312624
31/12/2020	Saldo atual	98.683,90				26559,312624	26559,312624

411





PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://stcex.ice.gov.br/ep/validacao.seam?codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.
Conta: 29.980-4 - PM BOM JARDIM - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							98.683,90
30292	18/12/2020	OC 13949		OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PRO	0,00	39.562,10	39.562,10
30293	18/12/2020	OC 13950		OUTRAS TRANSF.DESTINADAS A PRO	0,00	59.116,85	98.678,95
32244	31/12/2020	OC 13951		REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC	0,00	4,95	98.683,90
Total . .					0,00	98.683,90	98.683,90
Saldo Atual . . .							98.683,90
Total Geral . .					0,00	98.683,90	98.683,90



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC - CULTURA Banco 001 Conta 30.495-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.772,07

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

8.772,07

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0
 Conta corrente 30495-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DO
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.018	23.886,13 D	
				09/12 1650 9018-2 GREMIO L M BOM			
09/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.016.778	19.700,00 D	
				09/12 1650 16778-9 GRUPO TEATRO B			
09/12/2020		1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.007.890	8.386,13 D	
				09/12 1650 510007890-8 MARCOS FERREIR			
09/12/2020		1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.012.643	12.261,13 D	
				09/12 1650 510012643-0 MARILENE GOMES			
09/12/2020		1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.020.113	5.910,00 D	
				09/12 1650 510020113-0 GEOVA GOMES DE			
09/12/2020		1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.021.231	4.511,13 D	
				09/12 1650 510021231-0 ADEILSON JERON			
09/12/2020		1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.024.253	5.286,13 D	
				09/12 1650 510024253-8 LUIS FELIX PIM			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.940,55 C	0,00 C
11/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.008.010	1.500,00 D	
				11/12 1650 8010-1 ADEMIR DA MATA			
11/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.019.026	1.500,00 D	
				11/12 1650 19026-8 EDER NAPOLEAO			
11/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.433	1.500,00 D	
				11/12 1650 21433-7 JOSE GOMES DA			
11/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.186	2.904,80 D	
				11/12 1650 24186-5 KELLSON JOSE B			
11/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.801	1.500,00 D	
				11/12 1650 24801-0 GINALDO XAVIER			
11/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.002	1.500,00 D	
				11/12 1650 26002-9 FELIPE B BRITO			
11/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.722	2.904,80 D	
				11/12 1650 27722-3 ROGERIO EMIDIO			
11/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.789	1.500,00 D	
				11/12 1650 28789-X AUGUSTO F PRAZ			
11/12/2020		1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.003.447	2.904,80 D	
				11/12 1650 510003447-1 ENIO DE ANDRAD			
11/12/2020		1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.003.697	1.500,00 D	
				11/12 1650 510003697-0 DIMAS M SEDICI			
11/12/2020		1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.005.740	2.955,00 D	
				11/12 1650 510005740-4 LUIZ BARBOSA D			
11/12/2020		1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.008.977	2.904,80 D	
				11/12 1650 510008977-2 CARLOS DA COST			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510018428-7 JOSEILDO SEVER	551.650.510.018.428	2.904,80 D	
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510021955-2 DAMAZIO HENRIQ	551.650.510.021.955	2.904,80 D	
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510022156-5 JACYARA MARIA	551.650.510.022.156	2.904,80 D	
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510022226-X EDGAR SEVERINO	551.650.510.022.226	5.219,36 D	
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510022760-1 SANDRO ROBERTO	551.650.510.022.760	2.904,80 D	
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510023912-X EMANUEL SEVERI	551.650.510.023.912	2.904,80 D	
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510027801-X EVESON ANTONIO	551.650.510.027.801	2.904,80 D	
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510029267-5 EDSON JUNIOR B	551.650.510.029.267	1.500,00 D	
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1771 510015990-8 JOSE V LOPES C	551.771.510.015.990	1.500,00 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 25011-2 CORACI GERLANI	552.219.000.025.011	5.219,36 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.941,72 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida DIVERGENCIA NA TITULARIDADE	100.009	1.500,00 C	
14/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 7275-3 LUCIENE B NASC	551.650.000.007.275	2.904,80 D	
14/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 11816-8 CLAUDIENE B SA	551.650.000.011.816	2.904,80 D	
14/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 22542-8 SERGIO MENDES	551.650.000.022.542	1.500,00 D	
14/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 22767-6 MERCIA KERLLEN	551.650.000.022.767	2.904,80 D	
14/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 27866-1 ITAMAR DA COST	551.650.000.027.866	1.500,00 D	
14/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 1650 30078-0 JOSE E S SOUZA	551.650.000.030.078	1.500,00 D	
14/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1650 510005190-2 SEVERINA DA RO	551.650.510.005.190	4.494,36 D	
14/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1650 510007198-9 JOSE CARLOS SI	551.650.510.007.198	1.500,00 D	
14/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1650 510012294-X KLEUMA ANDRADE	551.650.510.012.294	5.286,13 D	
14/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1650 510016615-7 WELLINGTON MAR	551.650.510.016.615	1.500,00 D	
14/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1650 510019657-9 ELISABETE OLIV	551.650.510.019.657	1.500,00 D	
14/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1650 510023173-0 SEVERINO GALDI	551.650.510.023.173	4.494,36 D	
14/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1650 510024595-2 ELIEL ANTONIO	551.650.510.024.595	1.500,00 D	
14/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 14/12 1650 510024943-5 JOSE NATAL LEA	551.650.510.024.943	1.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



14/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.025.918	1.500,00 D	
			14/12 1650 510025918-X JOSE FLORENCIO			
14/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.028.374	1.500,00 D	
			14/12 1650 510028374-9 RENATA ALVES D			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	2.904,80 D	
			104 1295 11425893406 ALEXANDRE VIEIRA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	5.286,13 D	
			104 0053 02821005474 APOLIANA SOUTO MA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	4.494,36 D	
			104 0053 50784200459 JOSE JOAQUIM DA S			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	4.494,36 D	
			104 0053 05521451498 LENILDO SILVA DE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.904,80 D	
			104 0053 07806877444 FABIANA FRANCISCA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	5.219,36 D	
			341 2917 99056534491 AKIRES SABINO DA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	2.904,80 D	
			004 0054 04036181424 LUCIENE MARIA RIB			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.408	2.904,80 D	
			237 0835 11173205454 GLAUCIANE LOPES D			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.409	2.904,80 D	
			237 6341 74633538420 KLEBER JOSE AGUIA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.410	2.904,80 D	
			237 1344 10991105486 SANDRO MARCILIO B			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.411	1.500,00 D	
			104 0053 26758440478 MARCOS ANTONIO RI			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.412	1.500,00 D	
			104 0053 36176567491 MARCOS ANTONIO AL			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.413	1.500,00 D	
			104 0053 11253837473 JOSE PESSOA SEDYC			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.414	1.500,00 D	
			218 0001 10093433433 GENILDO JUVINIANO			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.412,26 C	0,00 C
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.018	5.663,87 D	
			15/12 1650 9018-2 GREMIO L M BOM			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	17.351,85 D	
			15/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.030.589	1.500,00 D	
			15/12 1650 30589-8 JOAO V L CORNE			
15/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.008.002	1.500,00 D	
			15/12 1650 510008002-3 JOSE GOMES DE			
15/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.018.543	1.500,00 D	
			15/12 1650 510018543-7 SUELE PEREIRA			
15/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.028.888	4.494,36 D	
			15/12 1650 510028888-0 EDUARDO GOMES			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	1.500,00 D	
			033 4010 06808219451 JOSENILDA JOSEFA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.500,00 D	
			077 0001 11252967470 GEYSON RODRIGUES			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	5.910,00 D	
			004 0054 018343443000140 SANDRO VIEIRA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	2.904,80 D	
			323 0001 06161060418 SEVERINO FERREIRA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	2.904,80 D	
			260 0001 70465224482 ANDRE LUIZ DA SIL			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	5.219,36 D	
			104 0053 03695987413 IVANILDO BARBOSA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	4.494,36 D	
			104 0053 55831958434 PEDRO BRAZ DE OLI			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.508	1.500,00 D	
			104 1584 13318166456 GUILHERMESON SALU			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	1.500,00 D	
			104 0045 06579597402 REGINALDO RAFAEL			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	1.500,00 D	
			218 0001 11801615489 JARDESON DA SILVA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	1.500,00 D	
			336 0001 02639087479 GILVAN RAMOS DA S			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.512	1.500,00 D	
			104 0588 97639605415 ROGERIO LIBERATO			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.513	1.500,00 D	
			104 0053 09058481441 WILTON AUGUSTO MA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.514	1.500,00 D	
			104 2176 11693233401 EDISON GONCALVES			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.515	1.500,00 D	
			104 0995 08100784493 DARLAN JOSE DA SI			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.516	1.500,00 D	
			260 0001 09175544423 WELVERTON BATISTA			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.517	2.904,80 D	
			318 0057 07325296460 DOUGLAS ALEXANDRE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.518	1.500,00 D	
			218 0001 12264347465 CASSIO BATISTA DE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.519	5.219,36 D	
			104 1295 86364499449 SEVERINA MARIA DA			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	79.567,56 C	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	1.500,00 D	
			218 0001 10093433433 GENILDO JUVINIANO			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.500,00 C	0,00 C
21/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.070	362,19 C	
			21/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	362,19 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 30495-6 LEI A BLANC-MUNICIPIO DO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	304.758,17			82.030,400528		
09/12/2020	RESGATE	79.940,85			21.516,435988	3,715329530	60.513,964542
	Aplicação 19/10/2020	79.940,65			21.516,435988		
11/12/2020	RESGATE	55.941,72			15.056,950160	3,715342045	45.457,014382
	Aplicação 18/10/2020	55.941,72			15.056,950160		
14/12/2020	RESGATE	79.412,28			21.374,011878	3,715365239	24.083,002706
	Aplicação 19/10/2020	79.412,28			21.374,011878		
15/12/2020	RESGATE	79.567,56			21.415,673414	3,715389120	2.667,329292
	Aplicação 18/10/2020	79.567,56			21.415,673414		
16/12/2020	RESGATE	1.500,00			403,724147	3,715408183	2.263,605145
	Aplicação 18/10/2020	1.500,00			403,724147		
21/12/2020	APLICAÇÃO	362,19			97,482154	3,715449257	2.361,087299
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.772,87			2.361,087299		2.361,087299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.758,17
APLICAÇÕES (+)	362,19
RESGATES (-)	296.362,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,70
SALDO ATUAL =	8.772,87

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 8.868,79

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 8.868,79

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



G3371419016984491
14/01/2021 19:35:13



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1650-0
Conta 5635-3
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE065894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 5638-3 FMBJ S I E H
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.867,07			2.386,709020		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.868,07			2.386,709020		2.386,709020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.867,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,00
SALDO ATUAL =	8.868,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

953,69

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

953,69

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f


Cliente

Nome

PMBJ IPTU

Agência

1650-0

Conta

5.662-6

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020					39,10 C
02/12/2020	1650-0	DEPOSITO 1650-00-BOM JARDIM-BOM JARDIM,PE	16.501.537.800.061	39,10 C	243,02 C
02/12/2020	1650-0	DEPOSITO 1650-00-BOM JARDIM-BOM JARDIM,PE	16.501.537.800.063	203,92 C	4.252,12 C
02/12/2020	1650-0	DEPOSITO 1650-00-BOM JARDIM-BOM JARDIM,PE	16.501.537.800.064	4.009,10 C	4.395,60 C
02/12/2020	1650-0	DEPOSITO 1650-00-BOM JARDIM-BOM JARDIM,PE	16.501.537.800.071	143,48 C	9.404,70 C
02/12/2020	1650-0	DEPOSITO 1650-00-BOM JARDIM-BOM JARDIM,PE	16.501.537.800.072	5.009,10 C	9.404,70 C
02/12/2020			70	9.404,70 D	0,00 C
11/12/2020	1650-0	DEPOSITO 1650-00-BOM JARDIM-BOM JARDIM,PE	16.501.537.800.099	1.136,62 C	1.136,62 C
11/12/2020			70	1.136,62 D	0,00 C
14/12/2020	1650-0	DEPOSITO 1650-00-BOM JARDIM-BOM JARDIM,PE	16.501.537.800.079	479,94 C	479,94 C
14/12/2020			70	479,94 D	0,00 C
29/12/2020	1650-0	CHEQUE 850.323		21.907,41 D	21.907,41 D
29/12/2020	1650-0	TRANSF ENVIADA 29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	10.000,00 D	31.907,41 D
29/12/2020	1650-0	TRANSF ENVIADA 29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	6.000,00 D	37.907,41 D
29/12/2020			70	37.907,41 C	0,00 C
30/12/2020	1650-0	DEPOSITO 1650-00-BOM JARDIM-BOM JARDIM,PE	16.501.557.600.108	396,92 C	396,92 C
30/12/2020			70	396,92 D	0,00 C
31/12/2020	1650-0	TRANSF RECEBIDA 31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	1.884,08 C	1.884,08 C
31/12/2020	1650-0	TRANSF ENVIADA 31/12 1650 16872-6 MIRIAN MARTA S	551.650.000.016.872	1.884,08 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 13.01.2021 às 17:18:54

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b9d9f



Aplicação 15/01/2020	101,51	27,319626		
Aplicação 20/01/2020	212,86	57,288044		
Aplicação 22/01/2020	2.026,43	545,390424		
Aplicação 27/02/2020	411,96	110,875027		
Aplicação 02/03/2020	1.128,66	303,227149		
Aplicação 10/03/2020	1.829,59	492,413967		
Aplicação 11/03/2020	1.357,78	385,430359		
Aplicação 13/03/2020	1.506,80	405,539245		
Aplicação 19/03/2020	1.205,02	324,318573		
Aplicação 20/03/2020	21,15	5,692507		
Aplicação 26/03/2020	478,20	128,703801		
Aplicação 31/03/2020	1.020,48	274,650980		
Aplicação 06/04/2020	1.866,71	502,404202		
Aplicação 14/04/2020	763,94	205,604815		
Aplicação 17/04/2020	264,52	71,193065		
Aplicação 24/04/2020	958,90	258,078506		
Aplicação 29/04/2020	638,86	171,841096		
Aplicação 06/05/2020	748,28	201,392383		
Aplicação 28/05/2020	1.211,24	325,892922		
Aplicação 04/06/2020	621,47	167,262268		
Aplicação 22/06/2020	692,35	186,338220		
Aplicação 26/06/2020	189,03	50,874459		
Aplicação 10/07/2020	318,23	85,110362		
Aplicação 16/07/2020	43,07	11,591671		
Aplicação 17/07/2020	407,87	109,774742		
Aplicação 30/07/2020	309,37	83,262671		
Aplicação 05/08/2020	184,89	49,760610		
Aplicação 12/08/2020	110,45	29,726166		
Aplicação 04/09/2020	309,21	83,221461		
Aplicação 17/09/2020	253,29	68,169274		
Aplicação 29/09/2020	1.224,98	329,690155		
Aplicação 16/10/2020	138,80	37,357543		
Aplicação 20/10/2020	48,21	12,875526		
Aplicação 21/10/2020	359,98	96,882552		
Aplicação 28/10/2020	702,97	189,196318		
Aplicação 25/11/2020	219,60	59,101674		
Aplicação 26/11/2020	151,84	40,865212		
Aplicação 30/11/2020	125,01	33,645893		
Aplicação 02/12/2020	9.405,51	2.531,380861		
Aplicação 11/12/2020	1.059,95	285,274501		
30/12/2020 APLICAÇÃO	398,92	106,825968	3,715575965	256,654610
31/12/2020 SALDO ATUAL	953,63	258,654610		258,654610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.439,24
APLICAÇÕES (+)	11.418,18
RESGATES (-)	37.907,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,62
SALDO ATUAL =	953,63

Valor da Cota

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



Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.169,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.169,00

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://www.portal.pe.gov.br/ppa/audataDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

Dr. JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA



G336181004485097010
18/01/2021 10:08:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 8389-5 PMBJ OUTROS TRIBUTOS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0232	99031	830 Depósito Online	2.327.949.100.159	82,05 C	
				0232-00-LIMOEIRO-LIMOEIRO,PE			
01/12/2020		0232	99031	830 Depósito Online	2.327.949.100.162	82,05 C	
				0232-00-LIMOEIRO-LIMOEIRO,PE			
01/12/2020		0232	99031	830 Depósito Online	2.327.949.100.164	82,05 C	
				0232-00-LIMOEIRO-LIMOEIRO,PE			
01/12/2020		1650	15378	510 Dep Cheque BB Liquidado	16.501.537.800.118	74,00 C ✓	
01/12/2020		1650	15378	510 Dep Cheque BB Liquidado	16.501.537.800.121	74,00 C ✓	
01/12/2020		2369	99021	870 Transferência recebida	612.389.000.021.053	117,42 C	
				01/12 2369 21053-6 JORGE MARINHO			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	511,57 D ✓	0,00 C
02/12/2020		0232	99031	830 Depósito Online	2.327.949.100.238	69,10 C	
				0232-00-LIMOEIRO-LIMOEIRO,PE			
02/12/2020		0232	99031	830 Depósito Online	2.327.949.100.240	309,10 C	
				0232-00-LIMOEIRO-LIMOEIRO,PE			
02/12/2020		2369	70604	870 Transferência recebida	221.850.000.018.565	60,00 C	
				02/12 1650 18585-6 JORGE DA SILVA			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	950,00 D	
				104 0347 45435936420 JOSE GONCALVES GU			
02/12/2020		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.370.700.021.631	6,20 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.371.100.046.168	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	528,45 C ✓	0,00 C
03/12/2020		1650	99020	875 Transferido da poupança	1.650.510.024.767	118,10 C	
				03/12 1650 24767-7 JOSINA M L BAR			
03/12/2020		1650	99020	875 Transferido da poupança	1.650.510.024.767	91,60 C	
				03/12 1650 24767-7 JOSINA M L BAR			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	209,70 D ✓	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	891.065.198	49,29 C	
				341 8752 13270811721 GABRIELA FERRE			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.491.942	2.375,01 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.497.401	617,45 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.498.725	488,23 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.501.188	179,98 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			



04/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	896.501.449	165,07 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	10.000,00 D	
			04/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.114,97 C	0,00 C
07/12/2020	1650	15576	502 Depósito em Dinheiro	16.501.557.600.206	124,00 C	
			1650-00-BOM JARDIM-BOM JARDIM,PE			
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124,00 D	0,00 C
08/12/2020	0232	09031	830 Depósito Online	2.327.949.100.105	313,14 C	
			0232-00-LIMOEIRO-LIMOEIRO,PE			
08/12/2020	0232	99031	830 Depósito Online	2.327.949.100.129	225,67 C	
			0232-00-LIMOEIRO-LIMOEIRO,PE			
08/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	538,81 D	0,00 C
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	916.988.948	144,22 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	917.507.126	114,17 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.507	200,00 D	
			09/12 1650 24507-0 LAURIVAN GOMES			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	950,00 D	
			104 1295 13561336493 EDINALDO JOSE DE			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.059.941	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	902,08 C	0,00 C
10/12/2020	2219	13910	911 Depósito bloquead.Id útil	1.630.734.448	2.280,84 *	
10/12/2020	1650	15576	510 Dep Cheque BB Liquidado	16.501.557.600.130	71,60 C	
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	71,60 D	0,00 C
11/12/2020	1650	15378	511 Depósito bloquead.Id útil	16.501.537.800.097	1.883,52 *	
11/12/2020	1650	15378	511 Depósito bloquead.Id útil	16.501.537.800.098	2.158,43 *	
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.280,84 D	
11/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.630.734.448	2.280,84 C	0,00 C
14/12/2020	1650	99020	875 Transferido da poupança	1.650.510.024.767	54,10 C	
			14/12 1650 24767-7 JOSINA M L BAR			
14/12/2020	0232	99031	830 Depósito Online	2.327.949.100.094	225,63 C	
			0232-00-LIMOEIRO-LIMOEIRO,PE			
14/12/2020	1650	15378	502 Depósito em Dinheiro	16.501.537.800.080	493,61 C	
			1650-00-BOM JARDIM-BOM JARDIM,PE			
14/12/2020	1650	15378	511 Depósito bloquead.Id útil	16.501.537.800.081	10.077,58 *	
14/12/2020	1650	15378	502 Depósito em Dinheiro	16.501.537.800.111	225,67 C	
			1650-00-BOM JARDIM-BOM JARDIM,PE			
14/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.401	826,42 D	
			CEPE			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.214,54 D	
14/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	16.501.537.800.097	1.883,52 C	
14/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	16.501.537.800.098	2.158,43 C	0,00 C
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.077,58 D	
15/12/2020	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	16.501.537.800.081	10.077,58 C	0,00 C
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	950.836.597	2.681,01 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	950.849.375	196,48 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b09ff



			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	950.849.414	190,69 C	
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	950.849.454	193,58 C	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	950.849.543	174,95 C	
16/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	70	3.436,71 D	0,00 C
16/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P			
17/12/2020	1650	15378	502 Depósito em Dinheiro	16.501.537.800.010	82,02 C	
			1650-00-BOM JARDIM-BOM JARDIM,PE			
17/12/2020	1650	15378	510 Dep Cheque BB Liquidado	16.501.537.800.012	82,02 C	
17/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.109	11.434,79 C	
			17/12 1650 9109-X CAMARA MUNICIP			
17/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.598,83 D	0,00 C
18/12/2020	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	315,54 C	
			18/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
18/12/2020	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.089.661	312,74 C	
			18/12 2513 89661-6 S & L SOLUTION			
18/12/2020	0582	99020	870 Transferência recebida	600.582.000.038.658	124,10 C	
			18/12 0582 38656-1 WALLACE C RAMO			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	752,38 D	0,00 C
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.000,00 D	
			21/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.016.213	1.045,00 D	
			21/12 0232 16213-2 JOAO DE M C FI			
21/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	651.650.510.001.031	855,00 D	
			21/12 1650 610001031-9 PAULO ROBERTO			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.134,00 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	432,00 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	909,60 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	772,20 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	540,00 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	567,00 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.560	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.561	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.562	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.563	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.564	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.565	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stee.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

18/01/2021

Banco do Brasil



21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.317,50 C	0,00 C
22/12/2020	1650	99020	875 Transferido da poupança	1.650.510.024.767	106,60 C	
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.523.940.000.001	51,00 C	
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.523.965.000.001	105,40 C
22/12/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	165.000.000.029.131	685,76 C	
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	22/12 1650 29131-5 SERVENTIA N BO	551.650.000.009.005	27.000,00 D
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.051,24 C	0,00 C
23/12/2020	1650	15378	510 Dep Cheque BB Liquidado	16.501.537.800.078	50,48 C	
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.788.678	52,70 C	
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	983.791.932	3,65 C
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	983.792.124	14,80 C
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	130,72 D	0,00 C
29/12/2020	1650	15378	502 Depósito em Dinheiro	16.501.537.800.166	235,77 C	
29/12/2020	1650	15576	510 Dep Cheque BB Liquidado	16.501.557.600.096	52,43 C	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	208,20 D	0,00 C
30/12/2020	0232	99031	830 Depósito Online	2.327.949.100.177	32,50 C	
30/12/2020	1650	15378	502 Depósito em Dinheiro	0232-00-LIMOEIRO-LIMOEIRO,PE	16.501.537.800.009	49,29 C
30/12/2020	1650	15576	502 Depósito em Dinheiro	16.501.557.600.095	114,10 C	
30/12/2020	1650	15576	502 Depósito em Dinheiro	16.501.557.600.096	189,10 C	
30/12/2020	1650	15576	502 Depósito em Dinheiro	16.501.557.600.097	204,10 C	
30/12/2020	1650	15576	502 Depósito em Dinheiro	16.501.557.600.098	309,10 C	
30/12/2020	1650	99012	870 Transferência recebida	521.650.000.005.181	49,29 C	
30/12/2020	1650	99012	870 Transferência recebida	30/12 1650 5161-0 JOSE CARLOS M	521.650.000.005.181	49,29 C
30/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.100.755.010.100	740,02 C	
30/12/2020	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.100.773.010.100	5.440,00 C	
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.144	1.500,00 D	
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.676,79 D	0,00 C
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.013.464	1.000,00 D	
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	31/12 1650 13464-3 LUCIO FERNANDO	551.650.000.029.020	1.000,00 D
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	31/12 1650 29020-3 JOSE L NASCIME	552.369.000.018.579	1.000,00 D
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	31/12 2369 18576-5 DANILO CABRAL		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff

18/01/2021

Banco do Brasil



31/12/2020	0000	00000	855 B8 CP Automatico S P	70	3.000,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 8389-5 PMBJ OUTROS TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.170,65			1.930,090672		
01/12/2020	APLICAÇÃO	511,57			137,695976	3,715213850	2.067,786648
02/12/2020	RESGATE	528,45			142,238827	3,715230288	1.925,547821
	Aplicação 26/11/2020	0,04			0,008501		
	Aplicação 30/11/2020	528,41			142,229326		
03/12/2020	APLICAÇÃO	209,70			56,443016	3,715251465	1.981,990837
04/12/2020	RESGATE	6.114,97			1.645,903636	3,715266110	336,087201
	Aplicação 30/11/2020	6.114,97			1.645,903636		
07/12/2020	APLICAÇÃO	124,00			33,375610	3,715287890	369,462811
08/12/2020	APLICAÇÃO	538,81			145,024209	3,715310714	514,487020
09/12/2020	RESGATE	902,06			242,794076	3,715329530	271,692044
	Aplicação 30/11/2020	527,38			141,948209		
	Aplicação 01/12/2020	374,68			100,845867		
10/12/2020	APLICAÇÃO	71,60			19,271429	3,715344559	290,964373
11/12/2020	APLICAÇÃO	2.280,84			613,897717	3,715342045	904,862090
14/12/2020	APLICAÇÃO	4.214,54			1.134,354156	3,715365239	2.039,216246
15/12/2020	APLICAÇÃO	10.077,58			2.712,388843	3,715389120	4.751,605089
16/12/2020	APLICAÇÃO	3.436,71			924,988542	3,715408183	5.676,593631
17/12/2020	APLICAÇÃO	11.598,83			3.121,810194	3,715418068	8.798,403825
18/12/2020	APLICAÇÃO	752,38			202,501585	3,715427694	9.000,905410
21/12/2020	RESGATE	7.317,50			1.969,478192	3,715449257	7.031,420218
	Aplicação 01/12/2020	136,91			36,850109		
	Aplicação 03/12/2020	209,71			56,443016		
	Aplicação 07/12/2020	124,01			33,375610		
	Aplicação 08/12/2020	538,83			145,024209		
	Aplicação 10/12/2020	71,60			19,271429		
	Aplicação 11/12/2020	2.280,91			613,897717		
	Aplicação 14/12/2020	3.955,53			1.064,617102		
22/12/2020	RESGATE	26.051,24			7.011,553050	3,715473564	19,873168
	Aplicação 14/12/2020	259,11			69,737054		
	Aplicação 15/12/2020	10.077,81			2.712,388843		
	Aplicação 16/12/2020	3.436,77			924,988542		
	Aplicação 17/12/2020	11.598,00			3.121,810194		
	Aplicação 18/12/2020	678,55			182,628417		
23/12/2020	APLICAÇÃO	130,72			35,182361	3,715498210	55,055529
29/12/2020	APLICAÇÃO	288,20			77,565867	3,715551811	132,621396
30/12/2020	APLICAÇÃO	5.676,79			1.527,835806	3,715575965	1.660,457202
31/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,405683	3,715604271	853,051519
	Aplicação 18/12/2020	73,84			19,873168		
	Aplicação 23/12/2020	130,72			35,182361		
	Aplicação 29/12/2020	288,20			77,565867		
	Aplicação 30/12/2020	2.507,24			674,784287		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.169,60			853,051519		853,051519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.170,65

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

18/01/2021



APLICAÇÕES (+)	39.912,27
RESGATES (-)	43.914,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,90
SALDO ATUAL =	3.169,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

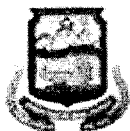
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4933

 Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Página 1

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8.389-5 - OUT TRIBUTOS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			7.776,65
27605	01/12/2020	OC 12404		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	7.777,75
27608	01/12/2020	OC 12407		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	7.786,85
27609	01/12/2020	OC 12408		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	7.795,95
27612	01/12/2020	OC 12432		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	7.805,05
27613	01/12/2020	OC 12433		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	7.814,15
27615	01/12/2020	OC 12435		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	7.823,25
27610	01/12/2020	OC 12430		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	64,90	7.888,15
27611	01/12/2020	OC 12431		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	64,90	7.953,05
27604	01/12/2020	OC 12403		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	72,95	8.025,00
27606	01/12/2020	OC 12405		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	72,95	8.097,95
27607	01/12/2020	OC 12406		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	72,95	8.170,90
27614	01/12/2020	OC 12434		TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAM	0,00	108,32	8.279,22
27687	02/12/2020	OC 12437		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	8.288,32
27689	02/12/2020	OC 12439		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	8.297,42
27691	02/12/2020	OC 12441		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	8.306,52
27690	02/12/2020	OC 12440		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	50,90	8.357,42
27686	02/12/2020	OC 12436		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	60,00	8.417,42
27688	02/12/2020	OC 12438		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	300,00	8.717,42
27657	02/12/2020	OP 06574	dc	JOSÉ GONÇALVES GUERRA	950,00	0,00	8.767,42
28015	03/12/2020	OC 12443		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	8.776,52
28017	03/12/2020	OC 12445		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	8.785,62
28016	03/12/2020	OC 12444		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	82,50	8.868,12
28014	03/12/2020	OC 12442		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	109,00	8.977,12
28337	04/12/2020	OC 12446		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	49,29	9.026,41
28342	04/12/2020	OC 12451		FUNDEB TED COM	0,00	165,07	9.191,48
28341	04/12/2020	OC 12450		FUNDEB TED COM	0,00	179,98	9.371,46
28340	04/12/2020	OC 12449		FUNDEB TED COM	0,00	498,23	9.869,69
28339	04/12/2020	OC 12448		FUNDEB TED COM	0,00	617,45	10.487,14
28338	04/12/2020	OC 12447		FUNDEB TED COM	0,00	2.375,01	12.862,15
28226	04/12/2020	TR 00415		Transferencia de valores.	10.000,00	0,00	2.862,15
28387	07/12/2020	OC 12456		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	2.871,25
28386	07/12/2020	OC 12455		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	114,90	2.986,15
28457	08/12/2020	OC 12457		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	225,67	3.211,82
28550	09/12/2020	OC 12454		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	3.220,92
28571	09/12/2020	OC 12704		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	3.230,02
28570	09/12/2020	OC 12703		GEPE SEAZ TED	0,00	105,07	3.335,09
28548	09/12/2020	OC 12452		FUNDEB TED COM	0,00	144,22	3.479,31
28549	09/12/2020	OC 12453		TAXAS DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE	0,00	304,04	3.783,35
28527	09/12/2020	OP 06849	dc	LAURIVAN GOMES BARBOSA	200,00	0,00	3.583,35
28528	09/12/2020	OP 06850	dc	EDINALDO JOSÉ DE SOUZA JÚNIOR	950,00	0,00	2.633,35
28759	10/12/2020	OC 12706		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	2.642,45
28758	10/12/2020	OC 12705		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	62,50	2.704,95
29191	11/12/2020	OC 12708		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	2.714,05
29190	11/12/2020	OC 12707		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.271,74	4.985,79
29357	14/12/2020	OC 12710		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	4.994,89

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://www.tce.pb.gov.br/>

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Página 2

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etec.tce.pb.gov.br/epi/validador/sistema/validador>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8.389-5 - OUT TRIBUTOS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			3.997,89
29367	14/12/2020	OC 12967		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	3.400,99
29370	14/12/2020	OC 12970		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	3.110,09
29372	14/12/2020	OC 12972		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	3.021,19
29356	14/12/2020	OC 12709		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	45,00	3.076,19
29365	14/12/2020	OC 12961		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	225,63	3.050,82
29368	14/12/2020	OC 12968		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	225,67	3.022,49
29366	14/12/2020	OC 12964		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	484,51	4.407,00
29369	14/12/2020	OC 12969		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.874,42	6.281,42
29371	14/12/2020	OC 12971		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2.149,33	8.430,75
29237	14/12/2020	OP 06883	DC	CEPE-COMPANHIA EDITORA DE PERNAM	826,42	0,00	7.604,33
29568	15/12/2020	OC 12974		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	7.595,43
29567	15/12/2020	OC 12973		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	10.068,48	17.663,91
29642	16/12/2020	OC 13072		GEPE SEFAZ TED	0,00	174,95	17.838,86
29640	16/12/2020	OC 13070		GEPE SEFAZ TED	0,00	190,69	18.029,55
29641	16/12/2020	OC 13071		GEPE SEFAZ TED	0,00	193,58	18.223,13
29639	16/12/2020	OC 13069		GEPE SEFAZ TED	0,00	196,48	18.419,61
29638	16/12/2020	OC 13068		GEPE SEFAZ TED	0,00	2.681,01	21.100,62
29590	16/12/2020	OP 07415	DC	BANCO DO BRASIL	27,10	0,00	21.073,52
29931	17/12/2020	OC 13074		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	21.064,62
29933	17/12/2020	OC 13076		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	21.055,72
29930	17/12/2020	OC 13073		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	72,92	21.128,64
29932	17/12/2020	OC 13075		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	72,92	21.201,56
29934	17/12/2020	OC 13077		CAMARA MUNICIPAL	0,00	11.434,79	32.636,35
30216	18/12/2020	OC 13079		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	32.645,45
30218	18/12/2020	OC 13081		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	32.736,55
30220	18/12/2020	OC 13083		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	32.745,65
30219	18/12/2020	OC 13082		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	115,00	32.860,65
30217	18/12/2020	OC 13080		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	303,64	33.164,29
30215	18/12/2020	OC 13078		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	306,44	33.470,73
30294	21/12/2020	OP 07446	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	432,00	0,00	33.009,73
30297	21/12/2020	OP 07449	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	540,00	0,00	32.469,73
30298	21/12/2020	OP 07450	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	567,00	0,00	31.902,73
30296	21/12/2020	OP 07448	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	772,20	0,00	31.130,53
30288	21/12/2020	OP 07421	DC	PAULO ROBERTO OLIVEIRA	855,00	0,00	30.275,53
30295	21/12/2020	OP 07447	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	909,60	0,00	29.365,93
30335	21/12/2020	OP 07615	DC	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTI	1.000,00	0,00	28.365,93
30289	21/12/2020	OP 07423	DC	JOÃO DE MOURA CAVALCANTI FILHO	1.045,00	0,00	27.320,93
30299	21/12/2020	OP 07451	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	1.134,00	0,00	26.186,93
30555	22/12/2020	OC 13087		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	26.196,03
30557	22/12/2020	OC 13089		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	26.205,13
30552	22/12/2020	OC 13084		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	0,00	51,00	26.256,13
30556	22/12/2020	OC 13088		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	97,50	26.353,63
30553	22/12/2020	OC 13085		TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL	0,00	105,40	26.459,03
30554	22/12/2020	OC 13086		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	676,66	27.135,69
30524	22/12/2020	TR 00445		Transferencia de valores.	27.000,00	0,00	135,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Página 3

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://ctce.org.br/pegov/pt/peppp/Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **8.389-5 - OUT TRIBUTOS****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							35,69
30679	23/12/2020	OC 13282		FUNDEB TED COM	0,00	3,65	39,34
30680	23/12/2020	OC 13283		FUNDEB TED COM	0,00	14,80	54,14
30678	23/12/2020	OC 13281		FUNDEB TED COM	0,00	52,79	106,93
30677	23/12/2020	OC 13280		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	59,48	166,41
31442	29/12/2020	OC 13707		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	175,51
31444	29/12/2020	OC 13709		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	184,61
31443	29/12/2020	OC 13708		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	43,33	227,94
31441	29/12/2020	OC 13706		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	226,67	454,61
31826	30/12/2020	OC 13714		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	463,71
31828	30/12/2020	OC 13716		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	472,81
31830	30/12/2020	OC 13718		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	481,91
31832	30/12/2020	OC 13720		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	491,01
31834	30/12/2020	OC 13722		TAXAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATI	0,00	9,10	500,11
31825	30/12/2020	OC 13713		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	23,40	523,51
31822	30/12/2020	OC 13710		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	49,29	572,80
31835	30/12/2020	OC 13723		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	49,29	622,09
31836	30/12/2020	OC 13724		TAXA DE CEMITÉRIO	0,00	49,29	671,38
31827	30/12/2020	OC 13715		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	105,00	776,38
31829	30/12/2020	OC 13717		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	180,00	956,38
31831	30/12/2020	OC 13719		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	195,00	1.151,38
31833	30/12/2020	OC 13721		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	300,00	1.451,38
31823	30/12/2020	OC 13711		pagamento ISSQN BB	0,00	740,02	2.191,40
31824	30/12/2020	OC 13712		pagamento ISSQN BB	0,00	5.440,00	7.631,40
31599	30/12/2020	OP 07855	DC	BANCO DO BRASIL	62,70	0,00	7.694,10
31679	30/12/2020	OP 07854	dc	LUIS CARLOS DE ANDRADE SILVA	1.500,00	0,00	6.194,10
32018	31/12/2020	OC 13809		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. REC	0,00	0,90	6.195,00
31936	31/12/2020	OP 07865	DC	JOSÉ LUCAS DO NASCIMENTO	1.000,00	0,00	5.195,00
31937	31/12/2020	OP 07866	DC	DANILO CABRAL HENRIQUES	1.000,00	0,00	4.195,00
31938	31/12/2020	OP 07867	DC	LÚCIO FERNANDO DE ARAÚJO AGUIAR	1.000,00	0,00	3.195,00
Total . .					51.771,02	47.769,97	
Saldo Atual . . .							3.169,60
Total Geral . .					51.771,02	47.769,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 240,00

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

18/11/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	6.684,80	6.684,80
------------	-------------------	----------	----------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 6.924,80

Documentação Assinada Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://stc.tce.joazeiro.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



Extrato conta corrente

G3351118164073620
11/01/2021 19:10

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 9003-4 PMBJ CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	20.000,00 D	
				04/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	55.787,30 D	
				04/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.787,30 C	0,00 C
15/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	10.375,70 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
15/12/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	943.731.116	112,36 C	
				033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN			
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.488,06 D	0,00 C
18/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	20.000,00 C	
				18/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
18/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	55.787,30 C	
				18/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
18/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.005	66.803,44 C	
				COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
18/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água	121.801	89,63 D	
				COMPESA			
18/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.802	231,98 D	
				CELPE			
18/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.803	24,68 D	
				CELPE			
18/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.804	76,42 D	
				CELPE			
18/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.805	102,12 D	
				CELPE			
18/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.806	18,38 D	
				CELPE			
18/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.807	225,15 D	
				CELPE			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.808	69,93 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.809	62,67 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.810	62,67 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.811	65,58 D	
				COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.812	62,67 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.813	62,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.814	204,66 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.815	141,58 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.816	65,62 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.817	65,62 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.818	65,72 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.819	65,62 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.820	65,62 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.821	347,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.822	74,60 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.823	85,40 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.824	62,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.825	148,17 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.826	72,17 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.827	186,97 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.828	62,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.829	65,58 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.830	65,58 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.831	65,58 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.832	85,98 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.833	521,94 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.834	281,17 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.835	119,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.836	62,67 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.837	44,96 D
		COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b0d9f



18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.838	91,17 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.839	62,67 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.840	62,67 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.841	62,67 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.842	65,58 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.843	1.269,17 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.844	72,17 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.845	547,17 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.846	860,67 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.847	192,76 D	
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	121.848	62,67 D	
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.059,03 D	0,00 C
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 24/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B	551.650.000.158.041	45.000,00 D	
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.000,00 C	0,00 C
28/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 28/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	50.000,00 D	
28/12/2020	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.293.074/0001-17 -3703	122.801	45.195,91 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.195,91 C	0,00 C
29/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	5.355,25 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.355,25 C	0,00 C
31/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida 31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	2.740,00 C	
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 31/12 1650 29560-4 GEOVANE FRANCI	551.650.000.029.560	1.500,00 D	
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 31/12 2219 27316-3 GLAUBER G ARRU	552.219.000.027.316	1.000,00 D	
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	240,00 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685893 JOÃO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 9003-4 PMBJ CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	75.785,66			20.398,889938		
04/12/2020	RESGATE	75.787,30			20.398,889938	3,715286110	
	Aplicação 19/10/2020	9.926,70			2.671,868026		
	Aplicação 23/11/2020	65.860,60			17.727,021912		
15/12/2020	APLICAÇÃO	10.488,06			2.822,869869	3,715389120	2.322,869869
18/12/2020	APLICAÇÃO	135.059,03			36.350,870242	3,715427684	39.173,740111
24/12/2020	RESGATE	45.000,00			12.111,390350	3,715510664	27.062,349761
	Aplicação 15/12/2020	10.488,40			2.822,869869		
	Aplicação 18/12/2020	34.511,60			9.288,520481		
28/12/2020	RESGATE	95.195,91			25.621,043633	3,715536001	1.441,308128
	Aplicação 18/12/2020	95.195,91			25.621,043633		
29/12/2020	RESGATE	5.355,25			1.441,306128	3,715551811	
	Aplicação 18/12/2020	5.355,25			1.441,306128		
31/12/2020	APLICAÇÃO	240,00			64,592454	3,715604271	64,592454
31/12/2020	SALDO ATUAL	240,00			64,592454		64,592454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.785,66
APLICAÇÕES (+)	145.787,09
RESGATES (-)	221.338,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,71
SALDO ATUAL =	240,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE ARRUDA SILVA, FABIO JOSÉ DA SILVA, JOAQUIM DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:8191501-40288ae-940e-8715915b6d9ff>

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **29.126,00**

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

10/01/2020	FUMAP PAGO EM DUPLICIDADE	2.730,52
16/06/2020	FUMAP PAGO EM DUPLICIDADE	2.819,51
16/06/2020	FUMAP PAGO EM DUPLICIDADE	419,81
16/07/2020	HARPIA CONST - PGTO DUPLICIDADE	2.174,13
30/12/2020	TRANSFERENCIA PARA FOPAG	1.319,45

9.463,42

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

10/12/2020	FUMAP - PAGO A MENOR (EMPENH)	9,00
------------	-------------------------------	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **38.589,42**



Extrato conta corrente

 G338071804843093
 07/01/2021 18:45


Cliente - Conta atual

 Agência 1650-0
 Conta corrente 9005-0 PREFEITURA B JARDIM FPM
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1650	15378	502 Depósito em Dinheiro	16.501.537.800.193	0,08 C	
				1650-00-BOM JARDIM-BOM JARDIM,PE			
01/12/2020		1650	15378	002 Cheque	889.115	351,50 D	
01/12/2020		1650	15378	002 Cheque	889.116	570,00 D	
01/12/2020		1650	15676	002 Cheque	889.133	950,00 D	
01/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.000,00 D	
				01/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE			
01/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.522	7.781,80 D	
				01/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E			
01/12/2020		1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.015.687	700,00 D	
				01/12 1650 510015667-9 MARIA JOSE DA			
01/12/2020		1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.024.079	1.892,80 D	
				01/12 1650 510024079-9 JOSE MARCILIO			
01/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	552.659.000.003.812	14.620,00 D	
				01/12 2659 MARCOPOLO 00010293074000117			
01/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	5.500,00 D	
				01/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
01/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.101	1.093,80 D	
				CEPE			
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	5.000,00 D	
				237 6345 018677522000198 F. F. ASSESSO			
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.361.100.019.930	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2020			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.470,27 C	0,00 C
02/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	8.642,11 D	
				02/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	889.121	475,00 D	
02/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	889.157	332,50 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.449,61 C	0,00 C
03/12/2020		1650	15378	002 Cheque	889.136	1.045,00 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	17.073,41 D	
				03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	6.323,49 D	
				03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	5.374,96 D	
				03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	12.120,02 D	
				03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020		1650	99015		550.582.000.037.826	4.120,81 D	



			470 Transferência enviada			
			03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	1.359,55 D	
			03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	12.963,15 D	
			03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	3.367,25 D	
			03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	2.692,74 D	
			03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	4.072,32 D	
			03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	2.318,61 D	
			03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	8.642,11 D	
			03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	2.002,44 D	
			03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	8.642,11 D	
			03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	9.696,02 D	
			03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	4.072,32 D	
			03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	8.115,13 D	
			03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	30.000,00 D	
			03/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA			
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.296	6.000,00 D	
			03/12 1650 28296-0 GILSON FERREIR			
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.296	6.000,00 D	
			03/12 1650 28296-0 GILSON FERREIR			
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	20.000,00 D	
			03/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B			
03/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.019.749	1.900,00 D	
			03/12 2369 510019749-4 EDNILSON P JUS			
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	570,00 D	
			104 0053 07892295445 ROBERTO DOS SANTO			
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.965	10,45 D	
			Cobrança referente 03/12/2020			
03/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.103	400,00 D	
03/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.135	950,00 D	
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	179.831,89 C	0,00 C
04/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.003.443	8.775,54 C	
			04/12 1650 3443-6 PMBJ TRIBUTOS			
04/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.008.389	10.000,00 C	
			04/12 1650 8389-5 PMBJ OUTROS TR			
04/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.003	20.000,00 C	
			04/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV			
04/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.003	55.787,30 C	
			04/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



04/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.067	100.000,00 C
			04/12 1650 9067-0 PMBJ FEP		
04/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.070	8.299,44 C
			04/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
04/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.018.610	12.880,20 C
			04/12 1650 18610-4 PM BOM JARDIM		
04/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.029.680	216.358,51 C
			04/12 1650 29680-5 BOM JARDIM ICM		
04/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.075	950,00 D
04/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.076	950,00 D
04/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.138	475,00 D
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	45.000,00 D
			04/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPAL		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	10.000,00 D
			04/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPAL		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	41.451,81 D
			04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	3.809,89 D
			04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	8.698,31 D
			04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	115.241,26 D
			04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	23.911,50 D
			04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	23.916,98 D
			04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	56.962,55 D
			04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	1.380,68 D
			04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	13.638,65 D
			04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	3.784,28 D
			04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	1.562,68 D
			04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	4.712,64 D
			04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	3.549,59 D
			04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	13.173,19 D
			04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	22.411,00 D
			04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	705,84 D
			04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.803	2.330,30 D
			04/12 1650 27803-3 WILAMIS RENATO		
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.029.031	437,00 D
			04/12 1650 29031-9 ANA C SANTANA		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b0d9f



04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	30.000,00 D	
			04/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B			
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	20.000,00 D	
			04/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B			
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	10.000,00 D	
			04/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B			
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.027.316	700,00 D	
			04/12 2219 27316-3 GLAUBER G ARRU			
04/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.019.533	950,00 D	
			04/12 2369 510019533-5 FABIO LUIZ DO			
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.039.925	4.000,00 D	
			04/12 2889 39925-6 GENEZIO G B 66			
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.371	70.347,68 D	
			04/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR			
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	11.000,60 D	
			237 1783 024093290000123 JONATAS FREIT			
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.015.218	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.107	250,00 D	
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.210,89 C	0,00 C
07/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.025.817	23.604,66 C	
			07/12 1650 25817-2 PRACAS CENTRO			
07/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	903.437.320	17.000,00 C	
			104 0053 10293074000117 PREF MUNICIPAL			
07/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.077	1.140,00 D	
07/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.079	2.067,80 D	
07/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	4.875,00 D	
			07/12 2335 26764-3 ELLO3 P EVENTO			
07/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.120	285,00 D	
07/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.236,86 D	0,00 C
08/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	7.880,00 D	
			08/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
08/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	5.500,00 D	
			08/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.078	6.876,56 D	
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.123	285,00 D	
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.541,56 C	0,00 C
09/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.070	100.000,00 C	
			09/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
09/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.070	50.000,00 C	
			09/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
09/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.070	50.000,00 C	
			09/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
09/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.214	1.692,46 C	
			09/12 1650 9214-2 P M B J P CONT			
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.750,85 C	
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.035.133,15 C	
09/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.139	2.250,00 D	
09/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.207	1.400,00 D	
09/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.209	950,00 D	
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.522	6.968,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b09ff



			09/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E		
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.522	2.065,50 D
			09/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E		
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.522	1.995,00 D
			09/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E		
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.623	3.217,20 D
			09/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL		
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.623	1.661,16 D
			09/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL		
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.623	1.331,04 D
			09/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL		
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.623	4.606,59 D
			09/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL		
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.623	7.605,59 D
			09/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL		
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.623	23.682,54 D
			09/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL		
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.623	31.381,22 D
			09/12 1650 12623-3 PREF MUNICIPAL		
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.017.909	2.610,89 D
			09/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM		
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	20.000,00 D
			09/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA		
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.029.083	950,00 D
			09/12 1650 29083-1 JOSE A S H LIB		
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	30.000,00 D
			09/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.828,83 D
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	5.877,51 D
			104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	13.876,13 D
			104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	11.045,64 D
			104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	4.799,86 D
			104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.602,01 D
			104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	278,00 D
			104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	3.059,42 D
			104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO		
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	992,33 D
			104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.059.942	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.059.943	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.059.944	10,45 D
			Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.059.945	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOULAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.059.946		10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.059.947		10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.059.948		10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.059.949		10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.114		617,50 D
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.117		1.045,00 D
09/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.210		1.045,00 D
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		1.185.749,95 D
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		267.220,78 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		1.210.059,23 C
10/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.140		1.425,00 D
10/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.141		966,63 D
10/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.228		992,75 D
10/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.008.385		350,00 D
10/12 1650 8385-2 ELISANGELA BRA						
10/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070		50.000,00 D
10/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC						
10/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070		50.000,00 D
10/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC						
10/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070		100.000,00 D
10/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC						
10/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.109		260.277,62 D
10/12 1650 9109-X CAMARA MUNICIP						
10/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.968		15.833,00 D
10/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO						
10/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.028		920,00 D
10/12 1650 28028-3 HALLYSSON W BA						
10/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.028.867		1.140,00 D
10/12 1650 510028867-8 AKIRES SABINO						
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		14.772,79 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		23.472,38 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		5.121,67 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		3.340,47 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		221.591,99 D
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850		295.455,99 D
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001		4.919,94 D
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002		4.857,89 D
104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003		18.872,50 D
341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004		4.400,00 D
341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005		5.612,00 D
341 8419 022111905000171 JOSE EUGENIO						
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006		135,85 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	2.064,92 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.008	679,25 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.009	6.113,25 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.010	2.737,15 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.011	407,55 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.012	188,10 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.013	2.859,12 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.014	940,50 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.015	8.464,50 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.016	3.789,90 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.017	564,30 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.018	22.030,73 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.019	545,96 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.020	76.770,26 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.021	55.148,07 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.022	188,10 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.023	261,25 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.024	3.971,00 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.025	1.306,25 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.026	11.756,25 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.027	5.263,75 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.028	783,75 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.029	30.589,24 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.030	758,27 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.031	106.625,36 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.032	76.594,54 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.033	261.25 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.476	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.477	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.478	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.479	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.480	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.481	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.482	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.483	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.484	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.485	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.486	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.487	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.488	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.489	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.490	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.491	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.492	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.493	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.494	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.495	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.496	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.497	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.498	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.499	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.500	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.501	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.502	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.503	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.504	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.505	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.506	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.507	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.508	10,45	D
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	889.205	332,50	D
10/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	889.211	950,00	D
10/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	889.212	950,00	D
10/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	889.213	950,00	D
10/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	889.214	950,00	D
10/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	889.215	950,00	D
10/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	889.216	950,00	D
10/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	889.217	950,00	D
10/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	889.218	950,00	D
10/12/2020	0000	13013	240	Contrib Entidade Classe	48.955	1.359,00	D
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	13013	112	DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.150,00	D
				AMUPE			
10/12/2020	0000	13164	112	Débito Autorizado	1.189.139.001.002	281,36	D
10/12/2020	0000	00000	855	BB CP Automatico S P	70	39.908,74	C
11/12/2020	1650	15378	002	Cheque	889.082	1.140,00	D
11/12/2020	1650	15378	002	Cheque	889.203	1.140,00	D
11/12/2020	1650	99015	470	Transferência enviada	550.232.000.002.522	2.740,50	D
				11/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E			
11/12/2020	1650	99015	470	Transferência enviada	550.232.000.002.522	521,05	D
				11/12 0232 2522-4 J N TEIXEIRA E			
11/12/2020	1650	99015	470	Transferência enviada	551.346.000.017.133	7.660,00	D
				11/12 1346 17133-6 CARLOS HENRIQU			
11/12/2020	1650	99015	470	Transferência enviada	551.346.000.017.133	2.470,00	D
				11/12 1346 17133-6 CARLOS HENRIQU			
11/12/2020	1650	99015	470	Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.452,47	D
				11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
11/12/2020	1650	99015	470	Transferência enviada	551.650.000.005.836	3.267,32	D
				11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
11/12/2020	1650	99015	470	Transferência enviada	551.650.000.005.836	500,00	D
				11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
11/12/2020	1650	99015	470	Transferência enviada	551.650.000.005.836	2.834,86	D

0,00 C



			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.419,81 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.080,00 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	3.374,49 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	298,70 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	448,05 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	553,05 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	137,74 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	47,80 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	540,00 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.126,69 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	298,70 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.166,90 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	298,70 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	448,05 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	597,40 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	298,70 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.166,90 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	298,70 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	431,61 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	600,00 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	298,70 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	206,61 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.166,90 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	448,05 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	597,40 D
			11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOULAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	298,70 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	149,35 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	298,70 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	1.465,60 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	298,70 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.650.000.005.836	896,10 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 7975-8 LUCIANA MARIA	551.650.000.007.975	1.045,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 9067-0 PMBJ FEP	551.650.000.009.067	100.000,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 12193-2 RAQUEL WELCH P	551.650.000.012.193	1.600,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 18892-1 MARIA G F NASC	551.650.000.018.892	364,66 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA	551.650.000.023.335	50.000,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	2.811,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	3.909,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	615,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	216,60 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	780,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	611,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	184,50 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	20,35 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	2.745,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	16,72 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	263,65 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	239,80 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	16,80 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	177,46 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	669,41 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOULAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	1.615,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	569,50 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	879,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	197,60 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	1.050,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	615,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	1.359,20 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	5.336,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	6.808,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	2.130,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	3.772,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	800,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	120,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	174,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	100,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	333,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	467,50 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	85,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	3.437,80 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	942,80 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	257,36 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	50,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	625,85 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	824,95 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	2.440,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	390,15 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	320,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	516,60 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	240,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	267,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	2.790,50 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	228,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	32,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	300,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	5.349,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	4.125,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	3.319,50 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	2.478,50 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	2.200,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	3.025,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	3.365,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	1.650,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	1.205,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	13.200,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	1.851,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	1.158,50 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	3.437,80 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	1.280,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	404,00 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	1.919,40 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	374,70 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	1.494,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	1.085,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	654,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.965	285,00 D
			11/12 1650 28965-5 SEBASTIAO G RI		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.029.096	475,00 D
			11/12 1650 29096-3 JONAS FERNANDE		
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.012.018	200,00 D
			11/12 1650 510012018-1 EDILENE LAURA		
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.029.096	475,00 D
			11/12 1650 510029096-6 JONAS FERNANDE		
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.029.100	332,50 D
			11/12 1650 510029100-8 ADELINO RIBEIR		
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.029.112	475,00 D
			11/12 1650 510029112-1 LUANDERSON BAR		
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.028.086	2.592,80 D
			11/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA		
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.028.086	760,00 D
			11/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA		
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.028.086	950,00 D
			11/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA		
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.101	750,65 D
			CEPE		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	43.293,73 D
			237 2518 002951249000108 RIO BRANCO CO		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	35.530,00 D
			237 3190 020826543000170 MEGA LOCACAO		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	3.190,00 D
			104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	14.620,00 D
			104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	1.206,84 D
			237 1344 01533533415 SONIA PEDROSA SOU		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	1.045,00 D
			104 0053 28994574468 JOAO DE MOURA CAV		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	6.740,00 D
			104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	3.390,00 D
			104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	6.380,00 D
			104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	5.616,00 D
			104 1295 009590747000111 JOSE EVERALDO		
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.112	20,19 D
			CELPE		
11/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.113	5.010,67 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 09/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.083.717	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.083.718	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.083.719	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.083.720	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.083.721	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.083.722	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.083.723	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.083.724	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.083.725	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.083.726	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	437.861,04 C	0,00 C
14/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.080	3.154,80 D	
14/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.227	285,00 D	
14/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.231	285,00 D	
14/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.233	285,00 D	
14/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.270	350,00 D	
14/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.271	350,00 D	
14/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.335.000.026.764	6.500,00 D	
			14/12 2335 26764-3 ELLO3 P EVENTO			
14/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.052,85 D	
			14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
14/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.261,89 D	
			14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
14/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.786,14 D	
			14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
14/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	2.641,11 D	
			14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	300,00 D	
			104 1242 023742038000135 LABORATORIOS			
14/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	120.478,16 D	
			CELPE			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	8.619,00 D	
			104 0053 012092069000171 JUCELINO ABIL			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	540,90 D	
			004 0054 027944692000182 ENCRUZILHADA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	738,54 D	
			004 0054 027944692000182 ENCRUZILHADA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	7.480,15 D	
			004 0054 027944692000182 ENCRUZILHADA			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.095.590	10,45 D	
			Cobrança referente 14/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b0d9f



14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.095.591	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.095.592	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.095.593	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.095.594	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.081	1.140,00 D
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.118	570,00 D
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.156	475,00 D
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.204	1.140,00 D
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.223	950,00 D
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.224	950,00 D
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.236	992,75 D
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.263	475,00 D
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.264	475,00 D
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.266	475,00 D
14/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.268	570,00 D
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	171.373,54 C
15/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.225	950,00 D
15/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.232	285,00 D
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.693,75 D
			15/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	3.693,75 D
			15/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI		
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	70,00 D
			15/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	433,96 D
			15/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.493,50 D
			15/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.166,90 D
			15/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.592,10 D
			15/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	7.544,60 D
			15/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.130,30 D
			15/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	5.032,60 D
			15/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	4.412,65 D
			15/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	2.002,50 D
			15/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	868,90 D
			15/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	5.596,30 D
			15/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.013.507	2.754,80 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



			15/12 1650 13507-0 CLOVIS FERREIR			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	20.000,00 D	
			15/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	7.823,86 D	
			15/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	11.424,00 D	
			15/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	495,00 D	
			15/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	76,00 D	
			15/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	106,40 D	
			15/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	690,00 D	
			15/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	311,60 D	
			15/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	60,80 D	
			15/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	91,20 D	
			15/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	516,80 D	
			15/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
15/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.023.959	570,00 D	
			15/12 1650 510023959-6 MANUEL CESAR S			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.020.917	2.000,00 D	
			15/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.020.917	1.000,00 D	
			15/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.020.917	4.000,00 D	
			15/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.992	1.892,80 D	
			15/12 5742 15992-1 VANESSA M C FE			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	7.880,00 D	
			15/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	5.500,00 D	
			15/12 5742 49122-5 INFOR M - M V			
15/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	584,76 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	107.744,83 C	0,00 C
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.089	480,00 D	
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.090	320,00 D	
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.091	480,00 D	
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.092	480,00 D	
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.093	160,00 D	
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.094	320,00 D	
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.095	160,00 D	
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.096	160,00 D	
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.097	320,00 D	
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.098	320,00 D	
16/12/2020	1650	15576		889.099	160,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOULAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

		002 Cheque			
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.100	160,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.101	160,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.102	480,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.142	500,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.221	500,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.222	500,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.283	480,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.284	480,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.285	640,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.286	320,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.287	480,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.288	160,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.289	480,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.290	320,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.291	160,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.292	160,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.293	480,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.294	3.040,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.295	3.040,00 D
16/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.296	3.040,00 D
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	5.600,00 D
			004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.895,00 D
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	5.000,00 D
			237 6345 018677522000198 F. F. ASSESSO		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	300,00 D
			104 1242 023742038000135 LABORATORIOS		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	165,00 D
			104 3515 010832251000196 CASA DAS PLAC		
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.606	1.400,00 D
			077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO		
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.630	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.631	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.632	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.633	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.634	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.635	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2020		
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.234	285,00 D
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.265	475,00 D
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.267	570,00 D
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	39.692,70 C
17/12/2020	1650	15576	502 Depósito em Dinheiro	16.501.557.600.120	245,46 C

0,00 C



		1650-00-BOM JARDIM-BOM JARDIM,PE				
17/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.029.680	200.000,00	C
17/12 1650 29680-5 BOM JARDIM ICM						
17/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.165	6.090,00	D
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.033.639	1.000,00	D
17/12 0011 33639-4 ELMAR PROC DE						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.421.000.014.323	650,00	D
17/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.166,90	D
17/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.376	4.703,40	D
17/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.376	4.422,84	D
17/12 1650 7376-8 D G A BOM JARD						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.336	1.856,00	D
17/12 1650 12336-6 HUGO DIEGO DA						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	50.000,00	D
17/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	8.344,58	D
17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	3.596,04	D
17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	3.549,59	D
17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	1.562,68	D
17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	2.727,45	D
17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	11.062,17	D
17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	21.461,23	D
17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	13.452,33	D
17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	1.380,68	D
17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	48.239,51	D
17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	909,15	D
17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	4.712,64	D
17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	43.009,18	D
17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	23.213,36	D
17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	16.695,20	D
17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	2.899,89	D
17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO						
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	19.985,38	D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOULAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



			17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	22.445,93 D	
			17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	104.608,97 D	
			17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	1.623,38 D	
			17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.025	106.110,22 D	
			17/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.908	2.400,00 D	
			17/12 1650 24908-4 JOSE ROBERTO B			
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.908	2.550,00 D	
			17/12 1650 24908-4 JOSE ROBERTO B			
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.029.109	475,00 D	
			17/12 1650 29109-9 TIAGO SEVERINO			
17/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.021.100	1.140,00 D	
			17/12 1650 510021100-4 ARMANDO LOPES			
17/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.021.100	1.140,00 D	
			17/12 1650 510021100-4 ARMANDO LOPES			
17/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	580,00 D	
			17/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE			
17/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.478	4.494,36 D	
			17/12 1650 510022478-5 ANTONIO BERNAR			
17/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.478	4.494,36 D	
			17/12 1650 510022478-5 ANTONIO BERNAR			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	557,14 D	
			004 0054 027944692000182 ENCRUZILHADA			
17/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.702	3.390,41 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
17/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.703	0,91 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.704	181,74 D	
			DARF - 10.293.074/0001-17 -2049			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	85,48 D	
			104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	2.800,00 D	
			104 0053 001500755000118 A B S TORNEAR			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.707	1.400,00 D	
			077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.087.186	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.087.187	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.087.188	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.087.189	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	356.964,44 C	0,00 C
18/12/2020	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.037.826	2.509,07 C	
			18/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
18/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.029.680	200.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOULAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validadaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



		18/12 1650 29680-5 BOM JARDIM ICM				
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	91.693,86	C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	391.669,71	C
18/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.273	665,00	D
18/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.298	350,00	D
18/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.300	200,00	D
18/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.301	200,00	D
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.007.000.167.553	10.036,00	D
18/12 0007 167553-2 MINERIOS DE BO						
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.039.478	400,00	D
18/12 0582 39478-5 MESSIAS M S P						
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.039.478	450,00	D
18/12 0582 39478-5 MESSIAS M S P						
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.138.000.034.958	79.380,90	D
18/12 1138 34958-5 FORMATO C P SE						
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.003	20.000,00	D
18/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV						
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.003	55.787,30	D
18/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV						
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.014.987	966,63	D
18/12 1650 14987-X MANASSES JOAO						
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.020.085	1.140,00	D
18/12 1650 20085-9 EDER GOMES DA						
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	30.000,00	D
18/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA						
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.833,62	D
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72.504,52	D
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.672,71	D
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	326,55	D
GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020						
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	914,39	D
GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020						
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	1.031,75	D
GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020						
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	119,32	D
GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020						
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	4.366,75	D
GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020						
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	235,11	D
GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020						
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	303,96	D
GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020						
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	1.916,82	D
GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020						
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	328,94	D
GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020						
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.810	8.730,08	D
GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020						
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.811	2.187,52	D
GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020						
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.812	1.317,67	D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.813	2.009,87 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.814	1.253,68 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.815	698,93 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.816	137,32 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.817	131,62 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.818	315,00 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.819	11.120,87 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.820	658,36 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.821	819,01 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.822	5.277,56 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.823	819,00 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.824	23.816,53 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.825	5.091,62 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.826	2.738,61 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.827	4.311,22 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.828	3.104,21 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.829	1.260,01 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.830	357,00 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.831	368,55 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.832	1.041,98 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.833	119,32 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.834	5.231,90 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.835	325,11 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.836	312,96 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196	INSS Arrecadação	121.837	1.971,64 D
				GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.838	328,94 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.839	8.976,24 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.840	2.246,73 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.841	1.483,79 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.842	2.109,08 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.843	1.426,16 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.844	1.277,14 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.845	698,93 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.846	137,32 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.847	315,00 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.848	12.949,34 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.849	868,36 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.850	742,76 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.851	5.356,79 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.852	819,00 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.853	23.231,13 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.854	5.208,04 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.855	3.045,00 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.856	3.876,00 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.857	5.040,01 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.858	3.150,02 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.859	1.260,01 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.860	357,00 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.861	780,56 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.862	192,74 D
			GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.863	522,90 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOULAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-87159f5b9d9f



		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.864	13.705,50 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.865	4.078,52 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.866	15.572,49 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.867	4.607,48 D
		GPS- Ident.: 10293074000117 - 11/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92.852,24 D
21/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.166	1.045,00 D
21/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.167	1.045,00 D
21/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.169	1.045,00 D
21/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.170	1.045,00 D
21/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.171	1.045,00 D
21/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.172	950,00 D
21/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.174	285,00 D
21/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.275	950,00 D
21/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.276	950,00 D
21/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.282	1.045,00 D
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.027.579	1.500,00 D
		21/12 0582 27579-4 SIDRAILSON MAT			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.668	1.000,00 D
		21/12 1650 7668-6 RAIMUNDA IZAIA			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.975	1.045,00 D
		21/12 1650 7975-8 LUCIANA MARIA			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.008.980	1.500,00 D
		21/12 1650 8980-X DIOCESE DE NAZ			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.336	1.856,00 D
		21/12 1650 12336-6 HUGO DIEGO DA			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.017.090	1.500,00 D
		21/12 1650 17090-9 JOSE AVELINO D			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	20.000,00 D
		21/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.026.363	1.000,00 D
		21/12 1650 26363-X MARCOS R ARAUJ			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	2.845,50 D
		21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	1.497,00 D
		21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	8.494,00 D
		21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	176,00 D
		21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	782,00 D
		21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	3.647,40 D
		21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	956,00 D
		21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	2.561,40 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



			21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	780,00 D
			21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	20.264,50 D
			21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	724,25 D
			21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	2.690,10 D
			21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	6.102,68 D
			21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	3.537,75 D
			21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	6.180,64 D
			21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	8.172,30 D
			21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	3.136,50 D
			21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	9.560,70 D
			21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	1.810,80 D
			21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	930,00 D
			21/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.640	1.500,00 D
			21/12 1650 28640-0 LUANA G MOURA		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.061.601	1.000,00 D
			21/12 1650 61601-X IVAN LUIZ B SO		
21/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.011.797	800,00 D
			21/12 1650 510011797-0 DEBORA ARAUJO		
21/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.015.687	700,00 D
			21/12 1650 510015687-9 MARIA JOSE DA		
21/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.021.172	1.000,00 D
			21/12 1650 510021172-1 MANUEL FERREIR		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	800,00 D
			104 1295 02697395482 ADEJAILSON DAMIAO		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	500,00 D
			237 1344 29988640404 IVETE INEZ DE BAR		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	285,00 D
			104 0053 58027637449 JOCIMAR FRANCISCO		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	800,00 D
			104 0053 86347012472 MARCIO FLORENTINO		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.567	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.568	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.569	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.570	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b0d9f

21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.230	992,75 D
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.272	665,00 D
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132.740,07 C
22/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.008.389	27.000,00 C
			22/12 1650 8389-5 PMBJ OUTROS TR		
22/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.070	80.000,00 C
			22/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
22/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.070	50.000,00 C
			22/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
22/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.175	200,00 D
22/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.176	475,00 D
22/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.177	1.045,00 D
22/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.184	1.892,80 D
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.499	1.856,50 D
			22/12 0232 31499-4 PEREIRA & LUNA		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.499	1.132,90 D
			22/12 0232 31499-4 PEREIRA & LUNA		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.031.499	2.327,90 D
			22/12 0232 31499-4 PEREIRA & LUNA		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.007.396	1.191,60 D
			22/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.007.396	1.137,60 D
			22/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.007.396	904,80 D
			22/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.006.916	3.154,80 D
			22/12 1120 6916-7 EDNA PEREIRA S		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.006.916	3.154,80 D
			22/12 1120 6916-7 EDNA PEREIRA S		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.017.133	5.395,00 D
			22/12 1346 17133-6 CARLOS HENRIQU		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.017.133	7.700,00 D
			22/12 1346 17133-6 CARLOS HENRIQU		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.359.000.010.928	66.815,19 D
			22/12 1359 10928-2 LETTAL CONSTRU		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.003.447	1.400,00 D
			22/12 1650 3447-9 ENIO DE ANDRAD		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.598	1.000,00 D
			22/12 1650 7598-1 MARIA DE LOURD		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.598	1.000,00 D
			22/12 1650 7598-1 MARIA DE LOURD		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	10.000,00 D
			22/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.025.817	10,45 D
			22/12 1650 25817-2 PRACAS CENTRO		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	98,80 D
			22/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	136,80 D
			22/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	425,60 D
			22/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC		

0.0



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	539,60 D	
			22/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	20.000,00 D	
			22/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B			
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	2.752,36 D	
			22/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.276,61 D	
			22/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.392,54 D	
			22/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.992	1.892,80 D	
			22/12 5742 15992-1 VANESSA M C FE			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	500,00 D	
			104 1295 01950595498 DAMIAO GOMES BARB			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	500,00 D	
			033 0123 01837391831 IVO MANOEL DO NAS			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	1.100,00 D	
			237 0835 80113257872 JOSE FRANCISCO DA			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.600,00 D	
			104 1031 45680663449 NIVALDO FELICIANO			
22/12/2020	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.205	3.403,07 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	2.300,00 D	
			033 3090 028129299000106 INFOR NETWORK			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	3.800,00 D	
			033 3090 028129299000106 INFOR NETWORK			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.800	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.801	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.802	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.803	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.804	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.805	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.220	1.900,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.277	950,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.281	1.045,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.297	350,00 D	
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.302	200,00 D	
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.020,22 C	0,00 C
23/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.070	50.000,00 C	
			23/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
23/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.183	950,00 D	
23/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.191	1.425,00 D	
23/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.192	1.140,00 D	
23/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.269	475,00 D	
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	1.200,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



			23/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE		
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	20.000,00 D
			23/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.336	1.000,00 D
			23/12 1650 12336-6 HUGO DIEGO DA		
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.018.892	364,00 D
			23/12 1650 18892-1 MARIA G F NASC		
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.199	909,15 D
			23/12 1650 24199-7 ROBERTO BARBOS		
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.199	152,25 D
			23/12 1650 24199-7 ROBERTO BARBOS		
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.025.728	800,00 D
			23/12 1650 25728-1 VIVIAN PRAZERE		
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.025.728	800,00 D
			23/12 1650 25728-1 VIVIAN PRAZERE		
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.025.728	800,00 D
			23/12 1650 25728-1 VIVIAN PRAZERE		
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	2.502,50 D
			23/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC		
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.158.041	30.000,00 D
			23/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B		
23/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.012.018	200,00 D
			23/12 1650 510012018-1 EDILENE LAURA		
23/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	1.610,00 D
			23/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE		
23/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.028.867	1.140,00 D
			23/12 1650 510028867-8 AKIRES SABINO		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	135,85 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	188,10 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	261,25 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	43,75 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	31,50 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	22,75 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.129.884	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.129.885	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.129.886	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.129.887	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.129.888	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.129.889	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.213,80 C	0,00
24/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida 24/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	50.000,00 C	
24/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida 24/12 1650 29680-5 BOM JARDIM ICM	551.650.000.029.680	127.400,52 C	
24/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.187	285,00 D	
24/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.193	351,50 D	
24/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.201	950,00 D	
24/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.251	950,00 D	
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 24/12 1138 34958-5 FORMATO C P SE	551.138.000.034.958	18.700,00 D	
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 24/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	100.000,00 D	
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 24/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	897,28 D	
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 24/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	672,95 D	
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 24/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA	551.650.000.023.335	5.000,00 D	
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 24/12 1650 27803-3 WILAMIS RENATO	551.650.000.027.803	2.330,30 D	
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 24/12 1650 29630-9 KAROLINA V B B	551.650.000.029.630	910,00 D	
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 24/12 1650 30550-2 JOAO FRANCISCO	551.650.000.030.550	11.952,38 D	
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 24/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC	551.650.000.110.000	900,00 D	
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 24/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC	551.650.000.110.000	410,50 D	
24/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1650 510029100-8 ADELINO RIBEIR	551.650.510.029.100	475,00 D	
24/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 24/12 1650 510029112-1 LUANDERSON BAR	551.650.510.029.112	475,00 D	
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 24/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C	552.369.000.020.917	2.500,00 D	
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1344 01533533415 SONIA PEDROSA SOU	122.401	1.206,84 D	
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.122.754	10,45 D	
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.278	1.000,00 D	
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.423,32 D	0,00 C
28/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida 28/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV	551.650.000.009.003	50.000,00 C	
28/12/2020	1650	15378	002 Cheque	888.473	1.425,00 D	
28/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.182	475,00 D	
28/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.200	1.558,83 D	
28/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.239	760,00 D	
28/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.250	665,00 D	
28/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.257	475,00 D	
28/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.280	1.045,00 D	
28/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.673.000.055.623	24.900,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



28/12 0673 55623-8 S H P EDICOES						
28/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.017.730		1.425,00 D
28/12 1650 510017730-2 GLEBSON DE LIM						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801		1.800,00 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802		8.415,00 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803		10.338,30 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804		6.893,10 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805		665,00 D
104 1295 04434190431 CELIO SEVERINO DA						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806		14.514,30 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807		3.042,90 D
033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808		3.800,00 D
033 3090 028129299000106 INFOR NETWORK						
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809		2.300,00 D
033 3090 028129299000106 INFOR NETWORK						
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.143		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.144		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.145		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.146		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.147		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.148		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.149		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.150		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020						
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.151		10,45 D
Cobrança referente 28/12/2020						
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.164		950,00 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.188		570,00 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.242		950,00 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.243		760,00 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.246		380,00 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.247		1.892,80 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.249		950,00 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.253		1.380,68 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.254		1.425,00 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.255		1.107,68 D
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.256		1.235,00 D
28/12/2020	1981	13079		889.258		617,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



		102 Cheque Compensado					
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.259	1.045,00 D		
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.260	570,00 D		
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.510,62 C	6.914,52 D	
29/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.003.443	3.000,00 C		
			29/12 1650 3443-6 PMBJ TRIBUTOS				
29/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.005.662	10.000,00 C		
			29/12 1650 5662-6 PMBJ IPTU				
29/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.005.662	6.000,00 C		
			29/12 1650 5662-6 PMBJ IPTU				
29/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.070	20.000,00 C	32.085,48 C	
			29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC				
28/12/2020	29/12/2020	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	889.253	1.380,68 C		
			Cheque sem fundos - 1a apresentação				
28/12/2020	29/12/2020	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	889.254	1.425,00 C		
			Cheque sem fundos - 1a apresentação				
28/12/2020	29/12/2020	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	889.255	1.107,68 C		
			Cheque sem fundos - 1a apresentação				
28/12/2020	29/12/2020	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	889.256	1.235,00 C		
			Cheque sem fundos - 1a apresentação				
28/12/2020	29/12/2020	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	889.258	617,50 C		
			Cheque sem fundos - 1a apresentação				
28/12/2020	29/12/2020	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	889.259	1.045,00 C		
			Cheque sem fundos - 1a apresentação				
28/12/2020	29/12/2020	0000	14079 603 Cheque Devolv sem Fundos	889.260	570,00 C	39.466,34 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação				
29/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	997.246.060	4.800,00 C		
			104 0053 10293074000117 PREF MUNICIPAL				
29/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.238	1.045,00 D		
29/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.240	2.505,30 D		
29/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.279	1.045,00 D		
29/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.323	1.140,00 D		
29/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.324	1.140,00 D		
29/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.325	950,00 D		
29/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.326	1.140,00 D		
29/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.329	988,00 D		
29/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.330	988,00 D		
29/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.331	988,00 D		
29/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.334	1.140,00 D		
29/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.335	988,00 D		
29/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.337	1.140,00 D		
29/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.340	950,00 D		
29/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	315,00 D		
			29/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE				
29/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.748	1.083,00 D		
			29/12 1650 22748-X NATALIA ROSINE				
29/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	3.560,37 D		
			29/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC				
29/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.021.294	1.083,00 D		
			29/12 1650 510021294-9 VANDERLEIA H F				

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b09ff



29/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.039.925	6.250,00 D	
			29/12 2889 39925-6 GENEZIO G B 66			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	122.901	2.155,30 D	
			104 1295 26599438857 ODENILDO SANTANA			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.902	49,68 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.903	423,62 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.904	321,64 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.905	300,72 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.906	156,89 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.907	240,57 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.908	201,35 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.909	57,52 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2020			
29/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.910	214,42 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2020			
29/12/2020	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	889.253	2,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.046.071	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.173	950,00 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.194	1.045,00 D	
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	889.252	950,00 D	8.748,06 C
28/12/2020	29/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	41.510,62 D	
28/12/2020	29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	41.044,28 C	8.281,72 C
29/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	8.281,72 D	0,00 C
30/12/2020		1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.070	120.000,00 C	
			30/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
30/12/2020		1650	99015 870 Transferência recebida	551.650.000.009.070	111.813,15 C	
			30/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.626,68 C	
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	784.420,36 C	
30/12/2020		1650	15378 002 Cheque	889.179	1.200,00 D	
30/12/2020		1650	15378 002 Cheque	889.181	600,00 D	
30/12/2020		1650	15378 002 Cheque	889.186	712,50 D	
30/12/2020		1650	15378 002 Cheque	889.195	1.045,00 D	
30/12/2020		1650	15378 002 Cheque	889.260	570,00 D	
30/12/2020		1650	15378 002 Cheque	889.261	665,00 D	
30/12/2020		1650	15378 002 Cheque	889.262	665,00 D	
30/12/2020		1650	15378 002 Cheque	889.303	1.615,00 D	
30/12/2020		1650	15378 002 Cheque	889.304	950,00 D	
30/12/2020		1650	15576 002 Cheque	889.305	950,00 D	
30/12/2020		1650	15576 002 Cheque	889.306	950,00 D	
30/12/2020		1650	15576 002 Cheque	889.308	1.045,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOULAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b9d9f



30/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.309	1.380,68 D
30/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.310	1.235,00 D
30/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.311	1.045,00 D
30/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.312	1.045,00 D
30/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.315	950,00 D
30/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.318	570,00 D
30/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.327	950,00 D
30/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.328	950,00 D
30/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.332	1.140,00 D
30/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.333	1.140,00 D
30/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.336	608,00 D
30/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.339	760,00 D
30/12/2020	1650	15378	002 Cheque	889.341	665,00 D
30/12/2020	1650	15576	002 Cheque	889.342	1.045,00 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	29.538,40 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 16943-9 MARILIA FATIMA	551.650.000.016.943	200,00 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 18610-4 PM BOM JARDIM	551.650.000.018.610	1.600,00 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 23142-8 ROBSON VALENCA	551.650.000.023.142	300,00 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA	551.650.000.023.335	20.000,00 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA	551.650.000.023.335	15.000,00 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	50.000,00 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	57.300,56 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	14.101,15 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	1.380,68 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	23.449,00 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	1.562,68 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO	551.650.000.024.025	155.267,26 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 28974-4 JOSE W GOMES A	551.650.000.028.974	1.140,00 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 61601-X IVAN LUIZ B SO	551.650.000.061.601	2.250,00 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC	551.650.000.110.000	3.763,50 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B	551.650.000.158.041	15.000,00 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 158041-8 P FMS MS FUS B	551.650.000.158.041	10.000,00 D
30/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.028.867	2.592,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



		30/12 1650 510028867-8 AKIRES SABINO			
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.039.925	6.250,00 D
		30/12 2889 39925-6 GENEZIO G B 66			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.380,46 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	125.707,05 D
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	167.609,40 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	58.010,35 D
		237 1903 020520477000105 CONSTRUTORA S			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.033	48.265,00 D
		004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.034	3.487,09 D
		104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.035	6.895,00 D
		033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	5.374,96 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	8.642,11 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	8.642,11 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	2.318,61 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	2.001,75 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	17.073,42 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	12.963,16 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	12.139,94 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	6.926,05 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	8.115,14 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	9.696,03 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	3.367,25 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	4.120,81 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	2.692,74 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	1.359,55 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	4.072,32 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	4.072,32 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	2.529,39 D
		29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	2.529,39 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



				29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
30/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	134.600.000.017.133	15.635,00 D
				29/12 1346 17133-6 CARLOS HENRIQU		
30/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	165.000.000.023.335	50.000,00 D
				29/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	165.000.000.110.000	423,00 D
				29/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC		
30/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	165.000.000.110.000	1.269,00 D
				29/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC		
30/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	165.000.000.110.000	846,00 D
				29/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC		
30/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	165.000.000.110.000	653,60 D
				29/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC		
30/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	165.000.000.110.000	250,80 D
				29/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC		
30/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	165.000.000.110.000	144,40 D
				29/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC		
30/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	165.000.000.110.000	410,40 D
				29/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC		
30/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	165.000.000.110.000	152,00 D
				29/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC		
30/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	236.900.000.020.917	270,00 D
				29/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C		
30/12/2020	0000	13105	144	Transferência Agendada	574.200.000.040.609	7.880,00 D
				29/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.402	10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.403	10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.404	10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.405	10,45 D
				Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	275	Tarifa Devol de Cheque	823.650.700.252.725	504,00 D
				Cobrança referente 29/12/2020		
30/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	889.196	1.045,00 D
30/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	889.197	1.045,00 D
30/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	889.199	1.045,00 D
30/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	889.254	1.425,00 D
30/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	889.255	1.107,68 D
30/12/2020	1981	13079	102	Cheque Compensado	889.338	380,00 D
30/12/2020	0000	00000	345	BB CP Automatico S P	70	13.193,90 D
						0,00 C
31/12/2020	1650	99015	870	Transferência recebida	551.650.000.009.070	53.000,00 C
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2020	1650	99015	870	Transferência recebida	551.650.000.009.070	39.589,90 C
				31/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC		
31/12/2020	1650	99015	470	Transferência enviada	550.232.000.027.726	1.000,00 D
				31/12 0232 27726-6 GISELE MOURA F		
31/12/2020	1650	99015	470	Transferência enviada	551.346.000.017.133	25.360,00 D
				31/12 1346 17133-6 CARLOS HENRIQU		
31/12/2020	1650	99015	470	Transferência enviada	551.346.000.017.133	15.310,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



		31/12 1346 17133-6 CARLOS HENRIQU			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.003.443	3.000,00 D
		31/12 1650 3443-6 PMBJ TRIBUTOS			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.662	1.884,08 D
		31/12 1650 5662-6 PMBJ IPTU			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.003	2.740,00 D
		31/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.013	3.050,00 D
		31/12 1650 9013-1 PMBJ ITR			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.013	1.850,07 D
		31/12 1650 9013-1 PMBJ ITR			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.015.810	1.000,00 D
		31/12 1650 15810-0 EZEQUIAS SOARE			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.018.610	2.173,85 D
		31/12 1650 18610-4 PM BOM JARDIM			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.021.968	15.833,00 D
		31/12 1650 21968-1 JUSTO & BRANCO			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.142	1.000,00 D
		31/12 1650 23142-8 ROBSON VALENCA			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.335	5.000,00 D
		31/12 1650 23335-8 FUNDO MUNICIPA			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.278	1.000,00 D
		31/12 1650 28278-2 LIVIA C N SANT			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.029.680	3.000,00 D
		31/12 1650 29680-5 BOM JARDIM ICM			
31/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.006.597	1.070,00 D
		31/12 1650 510006597-0 WILDA M F SANT			
31/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.018.935	1.135,00 D
		31/12 2369 510018935-1 TIAGO PEREIRA			
31/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.183,90 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

 Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

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

Agência 1650-0
Conta 9005-0 PREFEITURA B JARDIM FPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	375.246,16			101.003,337245		
01/12/2020	RESGATE	39.470,27			10.623,956411	3,715213850	90.379,380834
	Aplicação 10/11/2020	23.359,44			6.287,509712		
	Aplicação 23/11/2020	16.110,83			4.336,446699		
02/12/2020	RESGATE	9.449,61			2.543,478941	3,715230288	87.835,901893
	Aplicação 23/11/2020	5.088,30			1.369,577506		
	Aplicação 30/11/2020	4.361,31			1.173,901435		
03/12/2020	RESGATE	179.831,89			48.403,692642	3,715251465	39.432,209251
	Aplicação 30/11/2020	179.831,89			48.403,692642		
04/12/2020	RESGATE	114.210,89			30.740,971607	3,715266110	8.691,237644
	Aplicação 30/11/2020	114.210,89			30.740,971607		
07/12/2020	APLICAÇÃO	32.236,86			8.676,813467	3,715287890	17.368,051111
08/12/2020	RESGATE	20.541,56			5.528,894238	3,715310714	11.839,156673
	Aplicação 30/11/2020	20.541,56			5.528,894238		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.185.749,95			319.150,681097	3,715329530	330.989,837970
10/12/2020	RESGATE	39.908,74			10.741,598623	3,715344559	320.248,239347
	Aplicação 30/11/2020	11.749,20			3.162,343406		
	Aplicação 07/12/2020	28.159,54			7.579,255217		
11/12/2020	RESGATE	437.861,04			117.852,147850	3,715342045	202.396,091497
	Aplicação 07/12/2020	4.077,80			1.097,558250		
	Aplicação 09/12/2020	433.783,24			116.754,589600		
14/12/2020	RESGATE	171.373,54			46.125,623990	3,715365239	156.270,467507
	Aplicação 09/12/2020	171.373,54			46.125,623990		
15/12/2020	RESGATE	107.744,83			28.999,608526	3,715389120	127.270,858981
	Aplicação 09/12/2020	107.744,83			28.999,608526		
16/12/2020	RESGATE	39.692,70			10.683,267637	3,715408183	116.587,591344
	Aplicação 09/12/2020	39.692,70			10.683,267637		
17/12/2020	RESGATE	356.964,44			96.076,520453	3,715418068	20.511,070891
	Aplicação 09/12/2020	356.964,44			96.076,520453		
18/12/2020	APLICAÇÃO	92.852,24			24.990,996366	3,715427694	45.502,067257
21/12/2020	RESGATE	132.740,07			35.728,519411	3,715449257	9.775,547846
	Aplicação 09/12/2020	76.207,84			20.511,070891		
	Aplicação 18/12/2020	56.532,23			15.215,448520		
22/12/2020	RESGATE	6.020,22			1.620,310277	3,715473554	8.155,237569
	Aplicação 18/12/2020	6.020,22			1.620,310277		
23/12/2020	RESGATE	16.213,80			4.363,829313	3,715498210	3.791,408256
	Aplicação 18/12/2020	16.213,80			4.363,829313		
24/12/2020	APLICAÇÃO	27.423,32			7.380,767404	3,715510664	11.172,175660
28/12/2020	RESGATE	41.510,62			11.172,175660	3,715536001	
	Aplicação 18/12/2020	14.087,11			3.791,408256		
	Aplicação 24/12/2020	27.423,51			7.380,767404		
29/12/2020	APLICAÇÃO	8.281,72			2.228,934064	3,715551811	2.228,934064
29/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	41.510,62			11.172,175660	3,715551811	13.401,109724
29/12/2020	RESGATE	41.044,28			11.046,664597	3,715551811	2.354,445127
	Aplicação 18/12/2020	14.087,11			3.791,408256		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Asses em: https://stf.jf.jus.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento: 829190014028-43ae-940e-87159151b91f



Aplicação 24/12/2020	26.957,17	7.255,256341		
30/12/2020 APLICAÇÃO	13.193,90	3.550,970327	3,715575965	5.905,415
31/12/2020 APLICAÇÃO	7.183,90	1.933,440559	3,715604271	7.838,856013
31/12/2020 SALDO ATUAL	29.126,09	7.838,856013		7.838,856013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.246,16
APLICAÇÕES (+)	1.366.921,89
RESGATES (-)	1.713.067,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,92
SALDO ATUAL =	29.126,09

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:82919601-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etecfcp.ce.gov.br/epi/validar/assinatura>Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.005-0 - F.P.M.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			420.958,03
27596	01/12/2020	OC 11803		Receita Desc. Emp. 2565/1	0,00	7,20	420.965,23
27625	01/12/2020	OC 12580		Receita Desc. Emp. 2464/1	0,00	25,00	420.990,23
27634	01/12/2020	OC 13028		Receita Desc. Emp. 2560/1	0,00	30,00	421.020,23
27627	01/12/2020	OC 12713		Receita Desc. Emp. 2382/1	0,00	47,50	421.067,73
27599	01/12/2020	OC 11903		Receita Desc. Emp. 2736/1	0,00	50,00	421.117,73
27595	01/12/2020	OC 11802		Receita Desc. Emp. 2565/1	0,00	100,00	421.217,73
27622	01/12/2020	OC 12559		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	350,00	421.567,73
27621	01/12/2020	OC 12558		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	700,00	422.267,73
27623	01/12/2020	OC 12560		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	712,50	422.980,23
27582	01/12/2020	OP 06941	DESCON	BÁRBARA SOUZA DO NASCIMENTO	25,00	0,00	422.955,23
27584	01/12/2020	OP 07462	DESCON	MARIA PRISCILA DO CARMO SILVA	30,00	0,00	422.925,23
27583	01/12/2020	OP 05523	DESCON	FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO MENDES	47,50	0,00	422.877,73
27579	01/12/2020	OP 06638	DESCON	JOSÉ MÁRCIO GOMES BARBOSA	50,00	0,00	422.827,73
27576	01/12/2020	OP 06622	DESCON	JOSÉ MARCILIO BETO DE LIMA	107,20	0,00	422.720,53
27568	01/12/2020	OP 06841	889107	JOSÉ ROBERTO DE AMORIM SEVERIANO	250,00	0,00	422.470,53
27571	01/12/2020	OP 06941	889156	BÁRBARA SOUZA DO NASCIMENTO	475,00	0,00	421.995,53
27569	01/12/2020	OP 07462	889118	MARIA PRISCILA DO CARMO SILVA	570,00	0,00	421.425,53
27585	01/12/2020	OP 06621	dc	MARIA JOSÉ DA SILVA CABRAL	700,00	0,00	420.725,53
27575	01/12/2020	OP 05523	DC	FRANCISCO JOSÉ DE ARAÚJO MENDES	902,50	0,00	419.823,03
27570	01/12/2020	OP 06638	889133	JOSÉ MÁRCIO GOMES BARBOSA	950,00	0,00	418.873,03
27590	01/12/2020	OP 06838	dc	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTI	1.000,00	0,00	417.873,03
27572	01/12/2020	OP 06698	DC	CEPE-COMPANHIA EDITORA DE PERNAM	1.093,80	0,00	416.779,23
27586	01/12/2020	OP 06622	dc	JOSÉ MARCILIO BETO DE LIMA	1.892,80	0,00	414.886,43
27592	01/12/2020	OP 06840	dc	F.F ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNI	5.000,00	0,00	409.886,43
27591	01/12/2020	OP 06839	dc	INFOR MANAGENR-MANUT E VENDA DE F	5.500,00	0,00	404.386,43
27588	01/12/2020	OP 06636	dc	J.N.TEIXEIRA & CIA LTDA	7.781,80	0,00	396.604,63
27589	01/12/2020	OP 06837	dc	MARCOPOLO S.A.	14.620,00	0,00	381.984,63
27565	01/12/2020	OP 06930		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.350,86	0,00	354.633,77
27672	02/12/2020	OC 12375		Receita Desc. Emp. 505/11	0,00	141,98	354.775,75
27673	02/12/2020	OC 12376		Receita Desc. Emp. 505/11	0,00	208,24	354.983,99
27671	02/12/2020	OC 12374		Receita Desc. Emp. 505/11	0,00	473,28	355.457,27
27701	02/12/2020	OC 12568		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	966,63	356.423,90
27702	02/12/2020	OC 12569		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	966,63	357.390,53
27703	02/12/2020	OC 12570		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PREFEITU	0,00	1.334,00	358.724,53
27635	02/12/2020	OP 06931		TELEMAR NORTE LESTE S.A.	634,03	0,00	358.090,50
27636	02/12/2020	OP 06933		CLICKNET TELECOM PROVEDOR DE INTE	640,00	0,00	357.450,50
27637	02/12/2020	OP 06934		CLICKNET TELECOM PROVEDOR DE INTE	640,00	0,00	356.810,50
27645	02/12/2020	OP 06844	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	823,50	0,00	355.987,00
27653	02/12/2020	OP 06844	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	8.642,11	0,00	347.344,89
28010	03/12/2020	OC 12323		Receita Desc. Emp. 494/11	0,00	22,34	347.367,23
28019	03/12/2020	OC 12357		Receita Desc. Emp. 2644/1	0,00	30,00	347.397,23
28009	03/12/2020	OC 12322		Receita Desc. Emp. 494/11	0,00	32,76	347.429,99
27983	03/12/2020	OC 12293		Receita Desc. Emp. 504/11	0,00	32,90	347.462,89
27980	03/12/2020	OC 12290		Receita Desc. Emp. 503/11	0,00	38,09	347.500,98
28006	03/12/2020	OC 12319		Receita Desc. Emp. 493/11	0,00	44,24	347.545,22



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							347.546,22
27982	03/12/2020	OC 12292		Receita Desc. Emp. 504/11	0,00	48,25	347.594,47
28032	03/12/2020	OC 12729		Receita Desc. Emp. 2761/1	0,00	50,00	347.644,47
28018	03/12/2020	OC 12356		Receita Desc. Emp. 2812/1	0,00	55,00	347.699,47
28001	03/12/2020	OC 12314		Receita Desc. Emp. 495/11	0,00	55,32	347.754,79
27979	03/12/2020	OC 12289		Receita Desc. Emp. 503/11	0,00	55,87	347.810,66
28007	03/12/2020	OC 12320		Receita Desc. Emp. 493/11	0,00	64,89	347.875,55
28013	03/12/2020	OC 12326		Receita Desc. Emp. 498/11	0,00	66,91	347.942,46
28016	03/12/2020	OC 12329		Receita Desc. Emp. 497/11	0,00	66,91	348.009,37
28004	03/12/2020	OC 12317		Receita Desc. Emp. 496/11	0,00	67,70	348.077,07
28008	03/12/2020	OC 12321		Receita Desc. Emp. 494/11	0,00	74,45	348.151,52
28000	03/12/2020	OC 12313		Receita Desc. Emp. 495/11	0,00	81,14	348.232,66
27998	03/12/2020	OC 12311		Receita Desc. Emp. 502/11	0,00	88,31	348.320,97
28012	03/12/2020	OC 12325		Receita Desc. Emp. 498/11	0,00	98,13	348.419,10
28015	03/12/2020	OC 12328		Receita Desc. Emp. 497/11	0,00	98,13	348.517,23
28003	03/12/2020	OC 12316		Receita Desc. Emp. 496/11	0,00	99,30	348.616,53
28017	03/12/2020	OC 12351		Receita Desc. Emp. 2709/1	0,00	100,00	348.716,53
27995	03/12/2020	OC 12308		Receita Desc. Emp. 511/11	0,00	103,89	348.820,42
27981	03/12/2020	OC 12291		Receita Desc. Emp. 504/11	0,00	109,66	348.930,08
27978	03/12/2020	OC 12288		Receita Desc. Emp. 503/11	0,00	126,98	349.056,06
27997	03/12/2020	OC 12310		Receita Desc. Emp. 502/11	0,00	129,52	349.185,58
27971	03/12/2020	OC 12281		Receita Desc. Emp. 512/11	0,00	133,33	349.318,91
27974	03/12/2020	OC 12284		Receita Desc. Emp. 505/12	0,00	141,98	349.460,89
27977	03/12/2020	OC 12287		Receita Desc. Emp. 507/11	0,00	141,98	349.602,87
28005	03/12/2020	OC 12318		Receita Desc. Emp. 493/11	0,00	147,47	349.750,34
27994	03/12/2020	OC 12307		Receita Desc. Emp. 511/11	0,00	152,37	349.902,71
27967	03/12/2020	OC 12277		Receita Desc. Emp. 492/11	0,00	159,30	350.062,01
27999	03/12/2020	OC 12312		Receita Desc. Emp. 495/11	0,00	184,41	350.246,42
27970	03/12/2020	OC 12280		Receita Desc. Emp. 512/11	0,00	195,55	350.441,97
27992	03/12/2020	OC 12302		Receita Desc. Emp. 510/15	0,00	199,12	350.641,09
27973	03/12/2020	OC 12283		Receita Desc. Emp. 505/12	0,00	208,24	350.849,33
27976	03/12/2020	OC 12286		Receita Desc. Emp. 507/11	0,00	208,24	351.057,57
27989	03/12/2020	OC 12299		Receita Desc. Emp. 509/11	0,00	212,98	351.270,55
28011	03/12/2020	OC 12324		Receita Desc. Emp. 498/11	0,00	223,02	351.493,57
28014	03/12/2020	OC 12327		Receita Desc. Emp. 497/11	0,00	223,02	351.716,59
28002	03/12/2020	OC 12315		Receita Desc. Emp. 496/11	0,00	225,67	351.942,26
27968	03/12/2020	OC 12278		Receita Desc. Emp. 492/11	0,00	233,64	352.175,90
27986	03/12/2020	OC 12296		Receita Desc. Emp. 508/13	0,00	280,51	352.456,41
27991	03/12/2020	OC 12301		Receita Desc. Emp. 510/15	0,00	292,05	352.748,46
27996	03/12/2020	OC 12309		Receita Desc. Emp. 502/11	0,00	294,36	353.042,82
27988	03/12/2020	OC 12298		Receita Desc. Emp. 509/11	0,00	312,37	353.355,19
27993	03/12/2020	OC 12306		Receita Desc. Emp. 511/11	0,00	346,30	353.701,49
27985	03/12/2020	OC 12295		Receita Desc. Emp. 508/13	0,00	411,41	354.112,90
27969	03/12/2020	OC 12279		Receita Desc. Emp. 512/11	0,00	444,42	354.557,32
27972	03/12/2020	OC 12282		Receita Desc. Emp. 505/12	0,00	473,28	355.030,60
27975	03/12/2020	OC 12285		Receita Desc. Emp. 507/11	0,00	473,28	355.503,88



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.rr.gov.br/pp>

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 3

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stecca.ce.gov.br/epi/validador>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			355.503,88
27966	03/12/2020	OC 12276		Receita Desc. Emp. 492/11	0,00	531,00	356.034,88
27990	03/12/2020	OC 12300		Receita Desc. Emp. 510/15	0,00	663,75	356.698,63
27987	03/12/2020	OC 12297		Receita Desc. Emp. 509/11	0,00	709,92	357.408,55
27984	03/12/2020	OC 12294		Receita Desc. Emp. 508/13	0,00	935,02	358.343,57
27783	03/12/2020	OP 06830	DESCON	ROBERTO DOS SANTOS ARRUDA	30,00	0,00	358.313,57
27785	03/12/2020	OP 07310	DESCON	JOSÉ EDISIO SALVINO BARBOSA	50,00	0,00	358.263,57
27782	03/12/2020	OP 06829	DESCON	CELSO FERNANDO DA SILVA	55,00	0,00	358.208,57
27781	03/12/2020	OP 06824	DESCON	EDNILSON PEREIRA JUSTINO DA SILVA	100,00	0,00	358.108,57
27778	03/12/2020	OP 06814	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	129,55	0,00	357.979,02
27769	03/12/2020	OP 06805	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	190,81	0,00	357.788,21
27768	03/12/2020	OP 06804	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	220,94	0,00	357.567,27
27777	03/12/2020	OP 06813	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	256,60	0,00	357.310,67
27775	03/12/2020	OP 06811	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	320,87	0,00	356.989,80
27779	03/12/2020	OP 06815	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	388,06	0,00	356.601,74
27780	03/12/2020	OP 06816	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	388,06	0,00	356.213,68
27776	03/12/2020	OP 06812	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	392,67	0,00	355.821,01
27774	03/12/2020	OP 06810	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	512,19	0,00	355.308,82
27828	03/12/2020	OP 06830	dc	ROBERTO DOS SANTOS ARRUDA	570,00	0,00	354.738,82
27773	03/12/2020	OP 06809	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	602,56	0,00	354.136,26
27765	03/12/2020	OP 06801	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	773,30	0,00	353.362,96
27766	03/12/2020	OP 06802	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	823,50	0,00	352.539,46
27767	03/12/2020	OP 06803	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	823,50	0,00	351.715,96
27764	03/12/2020	OP 06800	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	923,94	0,00	350.792,02
27722	03/12/2020	OP 07310	889135	JOSÉ EDISIO SALVINO BARBOSA	950,00	0,00	349.842,02
27723	03/12/2020	OP 06829	889136	CELSO FERNANDO DA SILVA	1.045,00	0,00	348.797,02
27772	03/12/2020	OP 06808	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	1.154,92	0,00	347.642,10
27771	03/12/2020	OP 06807	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	1.235,27	0,00	346.406,83
27822	03/12/2020	OP 06814	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	1.359,55	0,00	345.047,28
27770	03/12/2020	OP 06806	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	1.626,94	0,00	343.420,34
27827	03/12/2020	OP 06824	dc	EDNILSON PEREIRA JUSTINO DA SILVA	1.900,00	0,00	341.520,34
27813	03/12/2020	OP 06805	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.002,44	0,00	339.517,90
27812	03/12/2020	OP 06804	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.318,61	0,00	337.199,29
27821	03/12/2020	OP 06813	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.692,74	0,00	334.506,55
27819	03/12/2020	OP 06811	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.367,25	0,00	331.139,30
27823	03/12/2020	OP 06815	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	4.072,32	0,00	327.066,98
27824	03/12/2020	OP 06816	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	4.072,32	0,00	322.994,66
27820	03/12/2020	OP 06812	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	4.120,81	0,00	318.873,85
27818	03/12/2020	OP 06810	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	5.374,96	0,00	313.498,89
27736	03/12/2020	OP 06819	DC	GILSON FERREIRA GOMES	6.000,00	0,00	307.498,89
27826	03/12/2020	OP 06822	dc	GILSON FERREIRA GOMES	6.000,00	0,00	301.498,89
27817	03/12/2020	OP 06809	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	6.323,49	0,00	295.175,40
27809	03/12/2020	OP 06801	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	8.115,13	0,00	287.060,27
27810	03/12/2020	OP 06802	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	8.642,11	0,00	278.418,16
27811	03/12/2020	OP 06803	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	8.642,11	0,00	269.776,05
27808	03/12/2020	OP 06800	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	9.696,02	0,00	260.080,03



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 4



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] / [Cargo] / [Assinatura] / [Data] / [Hora] / [IP] / [URL]

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							260.080,03
27816	03/12/2020	OP 06808	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	12.120,02	0,00	247.960,01
27815	03/12/2020	OP 06807	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	12.963,15	0,00	234.996,86
27814	03/12/2020	OP 06806	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	17.073,41	0,00	217.923,45
27714	03/12/2020	OP 06845		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	197.923,45
27713	03/12/2020	OP 06797		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	30.000,00	0,00	167.923,45
28251	04/12/2020	OC 12091		Receita Desc. Emp. 149/11	0,00	21,47	167.944,92
28337	04/12/2020	OC 12362		Receita Desc. Emp. 2864/1	0,00	22,20	167.967,12
28319	04/12/2020	OC 12335		Receita Desc. Emp. 2884/1	0,00	23,00	167.990,12
28338	04/12/2020	OC 12363		Receita Desc. Emp. 2854/1	0,00	25,00	168.015,12
28254	04/12/2020	OC 12094		Receita Desc. Emp. 138/11	0,00	48,62	168.063,74
28272	04/12/2020	OC 12121		Receita Desc. Emp. 145/12	0,00	48,62	168.112,36
28333	04/12/2020	OC 12358		Receita Desc. Emp. 2862/1	0,00	50,00	168.162,36
28339	04/12/2020	OC 12364		Receita Desc. Emp. 2832/1	0,00	50,00	168.212,36
28340	04/12/2020	OC 12365		Receita Desc. Emp. 2825/1	0,00	50,00	168.262,36
28329	04/12/2020	OC 12345		Receita Desc. Emp. 2861/1	0,00	60,00	168.322,36
28256	04/12/2020	OC 12096		Receita Desc. Emp. 142/12	0,00	79,42	168.401,78
28267	04/12/2020	OC 12116		Receita Desc. Emp. 144/11	0,00	84,21	168.485,99
28263	04/12/2020	OC 12112		Receita Desc. Emp. 137/16	0,00	84,99	168.570,98
28302	04/12/2020	OC 12163		Receita Desc. Emp. 2871/1	0,00	97,24	168.668,22
28374	04/12/2020	OC 12530		Receita Desc. Emp. 2867/1	0,00	97,24	168.765,46
28336	04/12/2020	OC 12361		Receita Desc. Emp. 2864/1	0,00	110,00	168.875,46
28258	04/12/2020	OC 12100		Receita Desc. Emp. 143/11	0,00	119,32	168.994,78
28288	04/12/2020	OC 12145		Receita Desc. Emp. 150/11	0,00	137,32	169.132,10
28305	04/12/2020	OC 12175		Receita Desc. Emp. 2866/3	0,00	192,74	169.324,84
28301	04/12/2020	OC 12162		Receita Desc. Emp. 2871/1	0,00	256,15	169.580,99
28373	04/12/2020	OC 12529		Receita Desc. Emp. 2867/1	0,00	312,96	169.893,95
28377	04/12/2020	OC 13029		Receita Desc. Emp. 2866/1	0,00	325,11	170.219,06
28252	04/12/2020	OC 12092		Receita Desc. Emp. 149/11	0,00	328,94	170.547,00
28334	04/12/2020	OC 12359		Receita Desc. Emp. 2863/1	0,00	445,00	170.992,00
28366	04/12/2020	OC 12486		Receita Desc. Emp. 2865/1	0,00	449,75	171.441,75
28290	04/12/2020	OC 12147		Receita Desc. Emp. 151/11	0,00	588,43	172.031,18
28365	04/12/2020	OC 12485		Receita Desc. Emp. 2865/1	0,00	599,66	172.630,84
28292	04/12/2020	OC 12149		Receita Desc. Emp. 148/11	0,00	642,27	173.273,11
28364	04/12/2020	OC 12484		Receita Desc. Emp. 1355/3	0,00	643,74	173.916,85
28289	04/12/2020	OC 12146		Receita Desc. Emp. 151/11	0,00	698,93	174.615,78
28270	04/12/2020	OC 12119		Receita Desc. Emp. 145/12	0,00	764,16	175.379,94
28277	04/12/2020	OC 12126		Receita Desc. Emp. 146/11	0,00	843,02	176.222,96
28363	04/12/2020	OC 12483		Receita Desc. Emp. 1355/3	0,00	858,32	177.081,28
28265	04/12/2020	OC 12114		Receita Desc. Emp. 137/16	0,00	1.264,12	178.345,40
28266	04/12/2020	OC 12115		Receita Desc. Emp. 144/11	0,00	1.277,14	179.622,54
28259	04/12/2020	OC 12102		Receita Desc. Emp. 141/11	0,00	1.426,16	181.048,70
28276	04/12/2020	OC 12125		Receita Desc. Emp. 146/11	0,00	1.483,79	182.532,49
28257	04/12/2020	OC 12097		Receita Desc. Emp. 142/12	0,00	1.500,00	184.032,49
28335	04/12/2020	OC 12360		Receita Desc. Emp. 2863/1	0,00	1.578,44	185.610,93
28253	04/12/2020	OC 12093		Receita Desc. Emp. 138/11	0,00	1.971,64	187.582,57

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 5

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/assinatura>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							187.582,57
28255	04/12/2020	OC 12095		Receita Desc. Emp. 142/12	0,00	2.109,08	189.691,65
28291	04/12/2020	OC 12148		Receita Desc. Emp. 148/11	0,00	2.246,73	191.938,38
28300	04/12/2020	OC 12161		Receita Desc. Emp. 2871/1	0,00	4.078,52	196.016,90
28262	04/12/2020	OC 12105		Receita Desc. Emp. 141/11	0,00	4.469,08	200.485,98
28261	04/12/2020	OC 12104		Receita Desc. Emp. 141/11	0,00	4.606,59	205.092,57
28260	04/12/2020	OC 12103		Receita Desc. Emp. 141/11	0,00	4.799,86	209.892,43
28271	04/12/2020	OC 12120		Receita Desc. Emp. 145/12	0,00	5.231,90	215.124,33
28244	04/12/2020	TR 00419		Transferencia de valores.	0,00	8.299,44	223.423,77
28246	04/12/2020	TR 00423		Transferencia de valores.	0,00	8.775,54	232.699,31
28264	04/12/2020	OC 12113		Receita Desc. Emp. 137/16	0,00	9.302,79	241.902,10
28238	04/12/2020	TR 00415		Transferencia de valores.	0,00	10.000,00	251.902,10
28235	04/12/2020	TR 00414		Transferencia de valores.	0,00	12.880,20	264.382,30
28240	04/12/2020	TR 00416		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	284.382,30
28242	04/12/2020	TR 00417		Transferencia de valores.	0,00	55.787,30	340.169,60
28247	04/12/2020	TR 00424		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	440.169,60
28249	04/12/2020	TR 00425		Transferencia de valores.	0,00	216.358,51	656.528,11
28189	04/12/2020	OP 06820	DESCON	ANA CAROLINA SANTANA DA SILVA	23,00	0,00	656.505,11
28198	04/12/2020	OP 06834	DESCON	MACIEL MEMÉZIO DA SILVA	25,00	0,00	656.480,11
28062	04/12/2020	OP 06742	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA - SEC. DE AF	48,62	0,00	656.431,49
28072	04/12/2020	OP 06759	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA-SECRET. DE	48,62	0,00	656.382,87
28195	04/12/2020	OP 06831	DESCON	FÁBIO LUIZ DO NASCIMENTO	50,00	0,00	656.332,87
28199	04/12/2020	OP 06835	DESCON	IGOR DE JESUS SOUSA ARRUDA	50,00	0,00	656.282,87
28200	04/12/2020	OP 06836	DESCON	IGOR DE JESUS SOUSA ARRUDA	50,00	0,00	656.232,87
28193	04/12/2020	OP 06821	DESCON	ANTÔNIO VINICIUS BATISTA	60,00	0,00	656.172,87
28086	04/12/2020	OP 06764	DC	FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DA EDUCAÇ	97,24	0,00	656.075,63
28163	04/12/2020	OP 06750	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - PROCUF	119,32	0,00	655.956,31
28197	04/12/2020	OP 06833	DESCON	DJAIR SALVINO BARBOSA	132,20	0,00	655.824,11
28176	04/12/2020	OP 06768	DESCON	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA :	137,32	0,00	655.686,79
28184	04/12/2020	OP 06796	DESCON	FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE AC	192,74	0,00	655.494,05
28091	04/12/2020	OP 06766	DC	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA EDUCA	307,60	0,00	655.186,45
28211	04/12/2020	OP 06751	DESCON	FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE AC	325,11	0,00	654.861,34
28160	04/12/2020	OP 06741	DESCON	FOLHA DOS EFET. E COMI. - SECRETARIA	350,41	0,00	654.510,93
28210	04/12/2020	OP 06902	DESCON	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA EDUCA	410,20	0,00	654.100,73
28134	04/12/2020	OP 06820	DC	ANA CAROLINA SANTANA DA SILVA	437,00	0,00	653.663,73
28060	04/12/2020	OP 06834	889138	MACIEL MEMÉZIO DA SILVA	475,00	0,00	653.188,73
28065	04/12/2020	OP 06745	DC	PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	500,00	0,00	652.688,73
28098	04/12/2020	OP 06770	DC	PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	500,00	0,00	652.188,73
28113	04/12/2020	OP 06793	DC	GLAUBER GUSTAVO ARRUDA BARBOSA	700,00	0,00	651.488,73
28118	04/12/2020	OP 06796	DC	FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE AC	705,84	0,00	650.782,89
28070	04/12/2020	OP 06756	DC	PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	866,67	0,00	649.916,22
28055	04/12/2020	OP 06835	889075	IGOR DE JESUS SOUSA ARRUDA	950,00	0,00	648.966,22
28056	04/12/2020	OP 06836	889076	IGOR DE JESUS SOUSA ARRUDA	950,00	0,00	648.016,22
28218	04/12/2020	OP 06831	dc	FÁBIO LUIZ DO NASCIMENTO	950,00	0,00	647.066,22
28082	04/12/2020	OP 06763	DC	PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	1.000,00	0,00	646.066,22
28077	04/12/2020	OP 06761	DC	PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	1.014,99	0,00	645.051,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 6

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stecca.cepb.gov.br/ep/validador>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			645.051,23
28208	04/12/2020	OP 06867	DESCON	B. L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - I	1.049,41	0,00	644.001,82
28057	04/12/2020	OP 06821	889077	ANTÔNIO VINICIUS BATISTA	1.140,00	0,00	642.861,82
28068	04/12/2020	OP 06754	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA - SEC. DE IN	1.264,12	0,00	641.597,70
28177	04/12/2020	OP 06769	DESCON	FOLHA DOS COMISSONADOS - SEC. DE /	1.287,36	0,00	640.310,34
28166	04/12/2020	OP 06757	DESCON	FOLHA DOS EFET. E COMI. - ASSESSORIA	1.361,35	0,00	638.948,99
28212	04/12/2020	OP 06750	dc	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - PROCUF	1.380,68	0,00	637.568,31
28064	04/12/2020	OP 06744	DC	FOLHA DO SALÁRIO MATERNIDADE DO G	1.500,00	0,00	636.068,31
28207	04/12/2020	OP 06866	DESCON	B. L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - I	1.502,06	0,00	634.566,25
28096	04/12/2020	OP 06768	DC	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA S	1.562,68	0,00	633.003,57
28161	04/12/2020	OP 06743	DESCON	FOLHA DOS CONTRATADOS - ARTICULAÇ	2.020,26	0,00	630.983,31
28196	04/12/2020	OP 06832	DESCON	JOSÉ ROBERTO DE AMORIM SEVERIANO	2.023,44	0,00	628.959,87
28059	04/12/2020	OP 06833	889079	DJAIR SALVINO BARBOSA	2.067,80	0,00	626.892,07
28171	04/12/2020	OP 06762	DESCON	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONAD	2.326,81	0,00	624.565,26
28178	04/12/2020	OP 06771	DESCON	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC.DE	2.889,00	0,00	621.676,26
28156	04/12/2020	OP 06902	DC	FOLHA DOS COMISSONADOS DA EDUCA	3.379,44	0,00	618.296,82
28061	04/12/2020	OP 06741	DC	FOLHA DOS EFET. E COMI. - SECRETARIA	3.549,59	0,00	614.747,23
28162	04/12/2020	OP 06746	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - GABINE	3.688,50	0,00	611.058,73
28158	04/12/2020	OP 06751	DC	FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE AC	3.809,89	0,00	607.248,84
28217	04/12/2020	OP 06825	dc	GENEZIO GOMES BARBOSA	4.000,00	0,00	603.248,84
28182	04/12/2020	OP 06785	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS E COMISSONADO	4.431,91	0,00	598.816,93
28097	04/12/2020	OP 06769	DC	FOLHA DOS COMISSONADOS - SEC. DE /	4.712,64	0,00	594.104,29
28168	04/12/2020	OP 06760	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - SEC. DE	6.044,68	0,00	588.059,61
28058	04/12/2020	OP 06832	889078	JOSÉ ROBERTO DE AMORIM SEVERIANO	6.876,56	0,00	581.183,05
28067	04/12/2020	OP 06752	DC	FOLHA DOS ELETIVOS - PREFEITO E VICI	8.698,31	0,00	572.484,74
28048	04/12/2020	OP 06799		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	10.000,00	0,00	562.484,74
28051	04/12/2020	OP 06848		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	552.484,74
28165	04/12/2020	OP 06755	DESCON	FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE INI	10.651,90	0,00	541.832,84
28154	04/12/2020	OP 06868	DC	JONATAS FREITAS JUSTINO	11.000,60	0,00	530.832,24
28081	04/12/2020	OP 06762	DC	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONAD	12.173,19	0,00	518.659,05
28071	04/12/2020	OP 06757	DC	FOLHA DOS EFET. E COMI. - ASSESSORIA	13.638,65	0,00	505.020,40
28164	04/12/2020	OP 06752	DESCON	FOLHA DOS ELETIVOS - PREFEITO E VICI	15.301,69	0,00	489.718,71
28050	04/12/2020	OP 06847		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	469.718,71
28099	04/12/2020	OP 06771	DC	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC.DE	21.911,00	0,00	447.807,71
28066	04/12/2020	OP 06746	DC	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - GABINE	21.911,50	0,00	425.896,21
28063	04/12/2020	OP 06743	DC	FOLHA DOS CONTRATADOS - ARTICULAÇ	23.868,36	0,00	402.027,85
28150	04/12/2020	OP 06867	DC	B. L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - I	28.933,76	0,00	373.094,09
28049	04/12/2020	OP 06846		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	343.094,09
28149	04/12/2020	OP 06866	DC	B. L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - I	41.413,92	0,00	301.680,17
28110	04/12/2020	OP 06785	DC	FOLHA DOS EFETIVOS E COMISSONADO	41.451,81	0,00	260.228,36
28047	04/12/2020	OP 06798		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	45.000,00	0,00	215.228,36
28076	04/12/2020	OP 06760	DC	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - SEC. DE	55.898,94	0,00	159.329,42
28069	04/12/2020	OP 06755	DC	FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE INI	113.110,47	0,00	46.218,95
28402	07/12/2020	OC 12593		Receita Desc. Emp. 3036/1	0,00	44,70	46.263,65
28403	07/12/2020	OC 12594		Receita Desc. Emp. 3036/1	0,00	125,00	46.388,65
28394	07/12/2020	TR 00427		Transferencia de valores.	0,00	17.000,00	63.388,65

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 7

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://steve.ica.gov.br/vi/epi/assinado>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							63.380,65
28392	07/12/2020	TR 00426		Transferencia de valores.	0,00	23.604,66	86.985,31
28380	07/12/2020	OP 06929		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN.	123,60	0,00	86.861,71
28388	07/12/2020	OP 07003	DESCON	WILAMIS RENATO DA SILVA	169,70	0,00	86.692,01
28381	07/12/2020	OP 06932		DETRAN-PE - DEP. ESTADUAL DE TRANSI	1.245,80	0,00	85.446,21
28386	07/12/2020	OP 06995	DC	RODRIGO CALIXTO DE F. CARVALHO	2.130,00	0,00	83.316,21
28383	07/12/2020	OP 07003		WILAMIS RENATO DA SILVA	2.330,30	0,00	80.985,91
28379	07/12/2020	OP 06928		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	4.367,19	0,00	76.618,72
28385	07/12/2020	OP 06869	DC	ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI-F	4.875,00	0,00	71.743,72
28460	08/12/2020	OC 12353		Receita Desc. Emp. 2875/1	0,00	17,50	71.761,22
28461	08/12/2020	OC 12354		Receita Desc. Emp. 2877/1	0,00	50,00	71.811,22
28463	08/12/2020	OC 12402		Receita Desc. Emp. 2876/1	0,00	55,00	71.866,22
28464	08/12/2020	OC 12409		Receita Desc. Emp. 2829/1	0,00	60,00	71.926,22
28465	08/12/2020	OC 12410		Receita Desc. Emp. 2830/1	0,00	60,00	71.986,22
28466	08/12/2020	OC 12411		Receita Desc. Emp. 2828/1	0,00	60,00	72.046,22
28467	08/12/2020	OC 12412		Receita Desc. Emp. 2831/1	0,00	60,00	72.106,22
28469	08/12/2020	OC 12463		Receita Desc. Emp. 1004/11	0,00	120,00	72.226,22
28459	08/12/2020	OC 12347		Receita Desc. Emp. 2872/1	0,00	170,20	72.404,42
28458	08/12/2020	OC 12346		Receita Desc. Emp. 2872/1	0,00	175,00	72.579,42
28427	08/12/2020	OP 06827	DESCON	IVANILDO ANTONIO DA SILVA	17,50	0,00	72.561,92
28428	08/12/2020	OP 06828	DESCON	RAFAELA AURELIANO DA SILVA	50,00	0,00	72.511,92
28429	08/12/2020	OP 06851	DESCON	MOACIR AMARO DOS SANTOS FERREIRA	55,00	0,00	72.456,92
28430	08/12/2020	OP 06852	DESCON	JOSÉ VANDO DA SILVA LIMA	60,00	0,00	72.396,92
28431	08/12/2020	OP 06853	DESCON	JACIEL BARBOSA DA SILVA	60,00	0,00	72.336,92
28432	08/12/2020	OP 06854	DESCON	MANOEL FRANCISCO DA SILVA NETO	60,00	0,00	72.276,92
28433	08/12/2020	OP 06855	DESCON	POLIANO CLEBSON DE MELO ARAUJO	60,00	0,00	72.216,92
28434	08/12/2020	OP 06863	DESCON	NAAP-NUCLEO DE ASSES.A ADMINISTR.F	120,00	0,00	72.096,92
28418	08/12/2020	OP 06827	889205	IVANILDO ANTONIO DA SILVA	332,50	0,00	71.764,42
28426	08/12/2020	OP 06823	DESCON	LUIZ PAULO DA SILVA NASCIMENTO	345,20	0,00	71.419,22
28420	08/12/2020	OP 06828	889209	RAFAELA AURELIANO DA SILVA	950,00	0,00	70.469,22
28421	08/12/2020	OP 06851	889210	MOACIR AMARO DOS SANTOS FERREIRA	1.045,00	0,00	69.424,22
28413	08/12/2020	OP 06855	889081	POLIANO CLEBSON DE MELO ARAUJO	1.140,00	0,00	68.284,22
28414	08/12/2020	OP 06854	889082	MANOEL FRANCISCO DA SILVA NETO	1.140,00	0,00	67.144,22
28416	08/12/2020	OP 06852	889203	JOSÉ VANDO DA SILVA LIMA	1.140,00	0,00	66.004,22
28417	08/12/2020	OP 06853	889204	JACIEL BARBOSA DA SILVA	1.140,00	0,00	64.864,22
28419	08/12/2020	OP 06818	889207	RACHEL WELCH SANTOS FESTAS E EVEI	1.400,00	0,00	63.464,22
28415	08/12/2020	OP 06817	889139	RACHEL WELCH SANTOS FESTAS E EVEI	2.250,00	0,00	61.214,22
28412	08/12/2020	OP 06823	889080	LUIZ PAULO DA SILVA NASCIMENTO	3.154,80	0,00	58.059,42
28457	08/12/2020	OP 06864	dc	INFOR MANAGENR-MANUT E VENDA DE F	5.500,00	0,00	52.559,42
28456	08/12/2020	OP 06863	dc	NAAP-NUCLEO DE ASSES.A ADMINISTR.F	7.880,00	0,00	44.679,42
28568	09/12/2020	OC 12518		Receita Desc. Emp. 2721/1	0,00	50,00	44.729,42
28553	09/12/2020	TR 00434		Transferencia de valores.	0,00	1.692,46	46.421,88
28545	09/12/2020	TR 00420		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	96.421,88
28549	09/12/2020	TR 00422		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	146.421,88
28547	09/12/2020	TR 00421		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	246.421,88
28555	09/12/2020	OC 12414		COTA-PARTE DO FPM-1% COTA-DEZE	0,00	1.182.884,00	1.429.305,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 8

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://ctecf.cepb.gov.br/epi/validador>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.429.305,88
28526	09/12/2020	OP 06876	DESCON	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA HENRIQUE LIB	50,00	0,00	1.429.255,88
28500	09/12/2020	OP 06894	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	278,00	0,00	1.428.977,88
28490	09/12/2020	OP 06876	DC	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA HENRIQUE LIB	950,00	0,00	1.428.027,88
28502	09/12/2020	OP 06896	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	992,33	0,00	1.427.035,55
28493	09/12/2020	OP 06887	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO E	1.331,04	0,00	1.425.704,51
28499	09/12/2020	OP 06893	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.602,01	0,00	1.424.102,50
28491	09/12/2020	OP 06885	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO E	1.661,16	0,00	1.422.441,34
28484	09/12/2020	OP 07319		J.N.TEIXEIRA & CIA LTDA	1.995,00	0,00	1.420.446,34
28486	09/12/2020	OP 07321		J.N.TEIXEIRA & CIA LTDA	2.065,50	0,00	1.418.380,84
28550	09/12/2020	TR 00429		Transferencia de valores.	2.610,89	0,00	1.415.769,95
28501	09/12/2020	OP 06895	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	3.059,42	0,00	1.412.710,53
28492	09/12/2020	OP 06886	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO E	3.217,20	0,00	1.409.493,33
28494	09/12/2020	OP 06888	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO E	4.606,59	0,00	1.404.886,74
28498	09/12/2020	OP 06892	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	4.799,86	0,00	1.400.086,88
28495	09/12/2020	OP 06889	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	5.877,51	0,00	1.394.209,37
28485	09/12/2020	OP 07320		J.N.TEIXEIRA & CIA LTDA	6.968,95	0,00	1.387.240,42
28503	09/12/2020	OP 06897	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO E	7.605,59	0,00	1.379.634,83
28497	09/12/2020	OP 06891	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	11.045,64	0,00	1.368.589,19
28487	09/12/2020	OP 07333		MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDE	11.828,83	0,00	1.356.760,36
28496	09/12/2020	OP 06890	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	13.876,13	0,00	1.342.884,23
28489	09/12/2020	OP 06901		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	20.000,00	0,00	1.322.884,23
28505	09/12/2020	OP 06899	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO E	23.682,54	0,00	1.299.201,69
28488	09/12/2020	OP 06900		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	1.269.201,69
28504	09/12/2020	OP 06898	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO E	31.381,22	0,00	1.237.820,47
28745	10/12/2020	OC 12416		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-295.455,99	942.364,48
28762	10/12/2020	OC 12548		Receita Desc. Emp. 2694/1	0,00	15,00	942.379,48
28763	10/12/2020	OC 12549		Receita Desc. Emp. 2701/1	0,00	15,00	942.394,48
28767	10/12/2020	OC 12576		Receita Desc. Emp. 2700/1	0,00	15,00	942.409,48
28769	10/12/2020	OC 12579		Receita Desc. Emp. 2699/1	0,00	15,00	942.424,48
28759	10/12/2020	OC 12515		Receita Desc. Emp. 2857/1	0,00	50,00	942.474,48
28768	10/12/2020	OC 12577		Receita Desc. Emp. 2722/1	0,00	50,00	942.524,48
28770	10/12/2020	OC 12589		Receita Desc. Emp. 2886/1	0,00	50,00	942.574,48
28777	10/12/2020	OC 12731		Receita Desc. Emp. 2822/1	0,00	50,00	942.624,48
28778	10/12/2020	OC 12732		Receita Desc. Emp. 2823/1	0,00	50,00	942.674,48
28779	10/12/2020	OC 12737		Receita Desc. Emp. 2820/1	0,00	50,00	942.724,48
28780	10/12/2020	OC 12738		Receita Desc. Emp. 2824/1	0,00	50,00	942.774,48
28781	10/12/2020	OC 12739		Receita Desc. Emp. 2821/1	0,00	50,00	942.824,48
28782	10/12/2020	OC 12740		Receita Desc. Emp. 2827/1	0,00	50,00	942.874,48
28783	10/12/2020	OC 12741		Receita Desc. Emp. 2826/1	0,00	50,00	942.924,48
28786	10/12/2020	OC 13038		Receita Desc. Emp. 2819/1	0,00	50,00	942.974,48
28743	10/12/2020	OC 12413		Receita Desc. Emp. 2755/1	0,00	52,25	943.026,73
28756	10/12/2020	OC 12482		Receita Desc. Emp. 2714/1	0,00	52,25	943.078,98
28760	10/12/2020	OC 12516		Receita Desc. Emp. 2885/1	0,00	52,25	943.131,23
28764	10/12/2020	OC 12557		Receita Desc. Emp. 871/8	0,00	60,00	943.191,23
28776	10/12/2020	OC 12730		Receita Desc. Emp. 995/11	0,00	75,00	943.266,23

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validador>

Page 9

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			943.266,23
28744	10/12/2020	OC 12415		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	1.477.280,01	2.420.546,24
28703	10/12/2020	OP 06920	DESCON	ROBERTO JOÃO DA SILVA	15,00	0,00	2.420.561,24
28704	10/12/2020	OP 06921	DESCON	JACIEL PEDRO DA SILVA	15,00	0,00	2.420.576,24
28707	10/12/2020	OP 06937	DESCON	FILIPE DA SILVA MENEZES	15,00	0,00	2.420.591,24
28709	10/12/2020	OP 06940	DESCON	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA	15,00	0,00	2.420.606,24
28700	10/12/2020	OP 06873	DESCON	MACELINO RIBEIRO DA SILVA	50,00	0,00	2.420.656,24
28708	10/12/2020	OP 06938	DESCON	LUIS CARLOS DA SILVA NASCIMENTO	50,00	0,00	2.420.706,24
28710	10/12/2020	OP 06948	DESCON	ABEL ONOFRE DE LUCENA DE ODATO	50,00	0,00	2.420.756,24
28712	10/12/2020	OP 07314	DESCON	PAULO FERREIRA DE ARRUDA	50,00	0,00	2.420.806,24
28713	10/12/2020	OP 07315	DESCON	ADALGISA GOMES BARBOSA	50,00	0,00	2.420.856,24
28714	10/12/2020	OP 07322	DESCON	ALDENIZE MARIA DE MOURA	50,00	0,00	2.420.906,24
28715	10/12/2020	OP 07323	DESCON	EDMILSON NUNES DOS SANTOS	50,00	0,00	2.420.956,24
28716	10/12/2020	OP 07324	DESCON	JOSÉ FERNANDES SOUZA DE ARRUDA	50,00	0,00	2.421.006,24
28717	10/12/2020	OP 07325	DESCON	MÉRCIO FERREIRA DOS PRAZERES	50,00	0,00	2.421.056,24
28718	10/12/2020	OP 07326	DESCON	MARIA ILZA FERREIRA DA SILVA	50,00	0,00	2.419.986,24
28720	10/12/2020	OP 07384	DESCON	DERIVALDO VICENTE DA CRUZ	50,00	0,00	2.419.936,24
28697	10/12/2020	OP 06856	DESCON	JUCELINO DE SANTANA E SILVA	52,25	0,00	2.419.883,99
28698	10/12/2020	OP 06865	DESCON	SEBASTIÃO GALDINO BEZERRA	52,25	0,00	2.419.831,74
28701	10/12/2020	OP 06874	DESCON	JOÃO BATISTA DA MATA RIBEIRO	52,25	0,00	2.419.779,49
28705	10/12/2020	OP 06925	DESCON	AKIRES SABINO DA SILVA	60,00	0,00	2.419.719,49
28711	10/12/2020	OP 07311	DESCON	JOSÉ SOUTO DE ARRUDA	75,00	0,00	2.419.644,49
28630	10/12/2020	OP 07299		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	135,85	0,00	2.419.508,64
28618	10/12/2020	OP 07285		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	188,10	0,00	2.419.320,54
28627	10/12/2020	OP 07295		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	188,10	0,00	2.419.132,44
28693	10/12/2020	OP 07524	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	261,25	0,00	2.418.871,19
28608	10/12/2020	OP 07208		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	261,25	0,00	2.418.609,94
28678	10/12/2020	OP 06921	889231	JACIEL PEDRO DA SILVA	285,00	0,00	2.418.324,94
28679	10/12/2020	OP 06937	889232	FILIPE DA SILVA MENEZES	285,00	0,00	2.418.039,94
28680	10/12/2020	OP 06940	889233	RAIMUNDO ANTONIO DA SILVA	285,00	0,00	2.417.754,94
28675	10/12/2020	OP 06920	889227	ROBERTO JOÃO DA SILVA	285,00	0,00	2.417.469,94
28628	10/12/2020	OP 07296		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	340,10	0,00	2.417.129,84
28682	10/12/2020	OP 06959	889271	EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA	350,00	0,00	2.416.779,84
28635	10/12/2020	OP 07306		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	407,55	0,00	2.416.372,29
28624	10/12/2020	OP 07291		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	545,96	0,00	2.415.826,33
28622	10/12/2020	OP 07289		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	564,30	0,00	2.415.262,03
28629	10/12/2020	OP 07297		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	600,40	0,00	2.414.661,63
28632	10/12/2020	OP 07302		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	679,25	0,00	2.413.982,38
28611	10/12/2020	OP 07211		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	758,27	0,00	2.413.224,11
28613	10/12/2020	OP 07214		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	783,75	0,00	2.412.440,36
28664	10/12/2020	OP 07314	889211	PAULO FERREIRA DE ARRUDA	950,00	0,00	2.411.490,36
28665	10/12/2020	OP 07315	889212	ADALGISA GOMES BARBOSA	950,00	0,00	2.410.540,36
28666	10/12/2020	OP 07322	889213	ALDENIZE MARIA DE MOURA	950,00	0,00	2.409.590,36
28672	10/12/2020	OP 06873	889223	MACELINO RIBEIRO DA SILVA	950,00	0,00	2.408.640,36
28667	10/12/2020	OP 07384	889214	DERIVALDO VICENTE DA CRUZ	950,00	0,00	2.407.690,36
28673	10/12/2020	OP 06938	889224	LUIS CARLOS DA SILVA NASCIMENTO	950,00	0,00	2.406.740,36



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO PAULO BARBOSA DE SOUSA
Acesse em: https://efcfe.tcepe.gov.br/verificacao/assinatura

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.196.372,44
29150	11/12/2020	OC 12514		Receita Desc. Emp. 2968/1	0,00	25,00	1.196.397,44
29151	11/12/2020	OC 12517		Receita Desc. Emp. 2463/1	0,00	25,00	1.196.422,44
29152	11/12/2020	OC 12519		Receita Desc. Emp. 2964/1	0,00	25,00	1.196.447,44
29153	11/12/2020	OC 12520		Receita Desc. Emp. 2965/1	0,00	25,00	1.196.472,44
29165	11/12/2020	OC 12539		Receita Desc. Emp. 2967/1	0,00	25,00	1.196.497,44
29169	11/12/2020	OC 12543		Receita Desc. Emp. 2969/1	0,00	25,00	1.196.522,44
29174	11/12/2020	OC 12550		Receita Desc. Emp. 2961/1	0,00	30,00	1.196.552,44
29185	11/12/2020	OC 12578		Receita Desc. Emp. 2962/1	0,00	30,00	1.196.582,44
29216	11/12/2020	OC 12733		Receita Desc. Emp. 3069/1	0,00	30,00	1.196.612,44
29163	11/12/2020	OC 12537		Receita Desc. Emp. 953/1	0,00	31,94	1.196.644,38
29188	11/12/2020	OC 12583		Receita Desc. Emp. 2718/1	0,00	40,00	1.196.684,38
29162	11/12/2020	OC 12536		Receita Desc. Emp. 953/1	0,00	42,59	1.196.726,97
29189	11/12/2020	OC 12587		Receita Desc. Emp. 2719/1	0,00	50,00	1.196.776,97
29187	11/12/2020	OC 12582		Receita Desc. Emp. 2713/1	0,00	67,20	1.196.844,17
29209	11/12/2020	OC 12721		Receita Desc. Emp. 3066/1	0,00	80,00	1.196.924,17
29186	11/12/2020	OC 12581		Receita Desc. Emp. 2713/1	0,00	140,00	1.197.064,17
29161	11/12/2020	OC 12535		Receita Desc. Emp. 952/1	0,00	207,45	1.197.271,62
29160	11/12/2020	OC 12534		Receita Desc. Emp. 952/1	0,00	276,61	1.197.548,23
29159	11/12/2020	OC 12533		Receita Desc. Emp. 56/3	0,00	433,56	1.197.981,79
29171	11/12/2020	OC 12545		Receita Desc. Emp. 2995/1	0,00	570,00	1.198.551,79
29158	11/12/2020	OC 12532		Receita Desc. Emp. 56/3	0,00	578,08	1.199.129,87
29172	11/12/2020	OC 12546		Receita Desc. Emp. 2995/1	0,00	1.900,00	1.201.029,87
29088	11/12/2020	OP 06912	DESCON	SEBASTIÃO GOMES RIBEIRO DA SILVA	15,00	0,00	1.201.014,87
29019	11/12/2020	OP 07005	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	16,72	0,00	1.200.998,15
29006	11/12/2020	OP 06990	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	16,80	0,00	1.200.981,35
29084	11/12/2020	OP 06910	DESCON	ADELINO RIBEIRO DA SILVA	17,50	0,00	1.200.963,85
28915	11/12/2020	OP 06904	DC	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	20,19	0,00	1.200.943,66
29012	11/12/2020	OP 06997	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	20,35	0,00	1.200.923,31
29072	11/12/2020	OP 06871	DESCON	JOÃO KÁSSIO PASCOAL DA SILVA	25,00	0,00	1.200.898,31
29073	11/12/2020	OP 06872	DESCON	JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA	25,00	0,00	1.200.873,31
29074	11/12/2020	OP 06875	DESCON	JOÃO PAULO BARBOSA DE SOUSA	25,00	0,00	1.200.848,31
29075	11/12/2020	OP 06881	DESCON	ANDERSON ANTONIO DA SILVA	25,00	0,00	1.200.823,31
29076	11/12/2020	OP 06882	DESCON	ALEX ANTÔNIO DA SILVA	25,00	0,00	1.200.798,31
29083	11/12/2020	OP 06909	DESCON	JONAS FERNANDES DE OLIVEIRA	25,00	0,00	1.200.773,31
29087	11/12/2020	OP 06911	DESCON	LUANDERSON BARBOSA DO NASCIMENT	25,00	0,00	1.200.748,31
29091	11/12/2020	OP 06922	DESCON	LETÍCIA PRISCILA DO NASCIMENTO SILV	30,00	0,00	1.200.718,31
29097	11/12/2020	OP 06939	DESCON	CLIDEMBERG BARBOSA DA SILVA	30,00	0,00	1.200.688,31
29122	11/12/2020	OP 07316	DESCON	WELLYNGTON CANDIDO DA SILVA	30,00	0,00	1.200.658,31
29031	11/12/2020	OP 07017	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	32,00	0,00	1.200.626,31
29099	11/12/2020	OP 06945	DESCON	JOSE FERREIRA DA SILVA	40,00	0,00	1.200.586,31
28885	11/12/2020	OP 07277		LADSON PRAZERES MOURA-ME	47,80	0,00	1.200.538,51
29025	11/12/2020	OP 07011	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	50,00	0,00	1.200.488,51
29100	11/12/2020	OP 06946	DESCON	JOSE FERREIRA DA SILVA	50,00	0,00	1.200.438,51
29081	11/12/2020	OP 06907	DESCON	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	74,53	0,00	1.200.363,98
29115	11/12/2020	OP 07284	DESCON	HALLYSSON WAGNER BARBOSA DA SILV	80,00	0,00	1.200.283,98

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 12

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stcccce.pf.gov.br>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.200.283,98
29039	11/12/2020	OP 07025	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	85,00	0,00	1.200.198,98
29021	11/12/2020	OP 07007	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	100,00	0,00	1.200.098,98
29036	11/12/2020	OP 07022	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	120,00	0,00	1.199.978,98
28879	11/12/2020	OP 07271		LADSON PRAZERES MOURA-ME	137,74	0,00	1.199.841,24
28872	11/12/2020	OP 07264		LADSON PRAZERES MOURA-ME	149,35	0,00	1.199.691,89
29040	11/12/2020	OP 07026	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	174,00	0,00	1.199.517,89
29008	11/12/2020	OP 06992	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	177,46	0,00	1.199.340,43
29020	11/12/2020	OP 07006	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	184,50	0,00	1.199.155,93
29007	11/12/2020	OP 06991	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	197,60	0,00	1.198.958,33
28962	11/12/2020	OP 06942	DC	EDILENE LAURA DO NASCIMENTO OLIVEI	200,00	0,00	1.198.758,33
28884	11/12/2020	OP 07276		LADSON PRAZERES MOURA-ME	206,61	0,00	1.198.551,72
29098	11/12/2020	OP 06944	DESCON	JOSE FERREIRA DA SILVA	207,20	0,00	1.198.344,52
29016	11/12/2020	OP 07001	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	216,60	0,00	1.198.127,92
29026	11/12/2020	OP 07012	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	228,00	0,00	1.197.900,92
29017	11/12/2020	OP 07002	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	239,80	0,00	1.197.661,12
29029	11/12/2020	OP 07015	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	240,00	0,00	1.197.421,12
28993	11/12/2020	OP 06977	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	257,36	0,00	1.197.163,76
29014	11/12/2020	OP 06999	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	263,65	0,00	1.196.899,11
29030	11/12/2020	OP 07016	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	267,00	0,00	1.196.632,11
28936	11/12/2020	OP 06912	DC	SEBASTIÃO GOMES RIBEIRO DA SILVA	285,00	0,00	1.196.347,11
29141	11/12/2020	OP 07242	dc	LADSON PRAZERES MOURA-ME	298,70	0,00	1.196.048,41
29142	11/12/2020	OP 07244	dc	LADSON PRAZERES MOURA-ME	298,70	0,00	1.195.749,71
29143	11/12/2020	OP 07246	dc	LADSON PRAZERES MOURA-ME	298,70	0,00	1.195.451,01
29144	11/12/2020	OP 07247	dc	LADSON PRAZERES MOURA-ME	298,70	0,00	1.195.152,31
28866	11/12/2020	OP 07253		LADSON PRAZERES MOURA-ME	298,70	0,00	1.194.853,61
28868	11/12/2020	OP 07256		LADSON PRAZERES MOURA-ME	298,70	0,00	1.194.554,91
28870	11/12/2020	OP 07259		LADSON PRAZERES MOURA-ME	298,70	0,00	1.194.256,21
28878	11/12/2020	OP 07270		LADSON PRAZERES MOURA-ME	298,70	0,00	1.193.957,51
28880	11/12/2020	OP 07272		LADSON PRAZERES MOURA-ME	298,70	0,00	1.193.658,81
28914	11/12/2020	OP 06903	DC	LABORATÓRIOS FENIX LTDA - ME	300,00	0,00	1.193.358,81
29028	11/12/2020	OP 07014	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	300,00	0,00	1.193.058,81
28998	11/12/2020	OP 06982	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	320,00	0,00	1.192.738,81
28932	11/12/2020	OP 06910	DC	ADELINO RIBEIRO DA SILVA	332,50	0,00	1.192.406,31
29041	11/12/2020	OP 07027	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	333,00	0,00	1.192.073,31
28903	11/12/2020	OP 06958	889270	EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA	350,00	0,00	1.191.723,31
28963	11/12/2020	OP 06943	DC	MARIA GRACIELA FRANCISCA DO NASCII	364,66	0,00	1.191.358,65
28980	11/12/2020	OP 06964	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	374,70	0,00	1.190.983,95
28991	11/12/2020	OP 06975	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	390,15	0,00	1.190.593,80
28976	11/12/2020	OP 06960	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	404,00	0,00	1.190.189,80
28886	11/12/2020	OP 07278		LADSON PRAZERES MOURA-ME	431,61	0,00	1.189.758,19
28867	11/12/2020	OP 07255		LADSON PRAZERES MOURA-ME	448,05	0,00	1.189.310,14
28871	11/12/2020	OP 07260		LADSON PRAZERES MOURA-ME	448,05	0,00	1.188.862,09
28876	11/12/2020	OP 07268		LADSON PRAZERES MOURA-ME	448,05	0,00	1.188.414,04
29037	11/12/2020	OP 07023	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	467,50	0,00	1.187.946,54
28896	11/12/2020	OP 06872	889263	JULIO CESAR FERREIRA DA SILVA	475,00	0,00	1.187.471,54

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 14

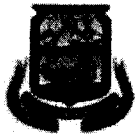
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.154.895,08
29140	11/12/2020	OP 07236	dc	LADSON PRAZERES MOURA-ME	1.166,90	0,00	1.153.728,18
28882	11/12/2020	OP 07274		LADSON PRAZERES MOURA-ME	1.166,90	0,00	1.152.561,28
29032	11/12/2020	OP 07018	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	1.205,00	0,00	1.151.356,28
28967	11/12/2020	OP 06949	DC	SÔNIA PEDROSA SOUTO MAIOR	1.206,84	0,00	1.149.949,44
29018	11/12/2020	OP 07004	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	1.280,00	0,00	1.148.669,44
28988	11/12/2020	OP 06972	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	1.359,20	0,00	1.147.310,24
28865	11/12/2020	OP 07245		LADSON PRAZERES MOURA-ME	1.419,81	0,00	1.145.890,43
28862	11/12/2020	OP 07237		LADSON PRAZERES MOURA-ME	1.452,47	0,00	1.144.437,96
28877	11/12/2020	OP 07269		LADSON PRAZERES MOURA-ME	1.465,60	0,00	1.142.972,36
28978	11/12/2020	OP 06962	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	1.494,00	0,00	1.141.478,36
28946	11/12/2020	OP 06916	DC	RACHEL WELCH SANTOS FESTAS E EVEI	1.600,00	0,00	1.139.878,36
29024	11/12/2020	OP 07010	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	1.615,00	0,00	1.138.263,36
29002	11/12/2020	OP 06986	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	1.650,00	0,00	1.136.613,36
29033	11/12/2020	OP 07019	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	1.851,00	0,00	1.134.762,36
28979	11/12/2020	OP 06963	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	1.919,40	0,00	1.132.842,96
28923	11/12/2020	OP 06907	DC	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	2.054,96	0,00	1.130.788,00
29015	11/12/2020	OP 07000	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	2.130,00	0,00	1.128.658,00
29001	11/12/2020	OP 06985	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	2.200,00	0,00	1.126.458,00
29027	11/12/2020	OP 07013	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	2.440,00	0,00	1.124.018,00
28948	11/12/2020	OP 06919	DC	CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS	2.470,00	0,00	1.121.548,00
29089	11/12/2020	OP 06913	DESCON	MEGA LOCAÇÕES E GUINDASTES EIRELI	2.470,00	0,00	1.119.078,00
28995	11/12/2020	OP 06979	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	2.478,50	0,00	1.116.599,50
28964	11/12/2020	OP 06944	DC	JOSE FERREIRA DA SILVA	2.592,80	0,00	1.114.006,70
28944	11/12/2020	OP 06915	DC	J.N.TEIXEIRA & CIA LTDA	2.740,50	0,00	1.111.266,20
28984	11/12/2020	OP 06968	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	2.745,00	0,00	1.108.521,20
28997	11/12/2020	OP 06981	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	2.790,50	0,00	1.105.730,70
28986	11/12/2020	OP 06970	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	2.811,00	0,00	1.102.919,70
28863	11/12/2020	OP 07240		LADSON PRAZERES MOURA-ME	2.834,86	0,00	1.100.084,84
29000	11/12/2020	OP 06984	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	3.025,00	0,00	1.097.059,84
28974	11/12/2020	OP 06956	DC	JOSÉ EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME	3.190,00	0,00	1.093.869,84
28864	11/12/2020	OP 07243		LADSON PRAZERES MOURA-ME	3.267,32	0,00	1.090.602,52
29004	11/12/2020	OP 06988	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	3.319,50	0,00	1.087.283,02
29003	11/12/2020	OP 06987	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	3.365,00	0,00	1.083.918,02
28861	11/12/2020	OP 07235		LADSON PRAZERES MOURA-ME	3.374,49	0,00	1.080.543,53
28971	11/12/2020	OP 06953	DC	JOSÉ EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME	3.390,00	0,00	1.077.153,53
29011	11/12/2020	OP 06996	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	3.437,80	0,00	1.073.715,73
29035	11/12/2020	OP 07021	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	3.437,80	0,00	1.070.277,93
29043	11/12/2020	OP 07029	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	3.772,00	0,00	1.066.505,93
28985	11/12/2020	OP 06969	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	3.909,00	0,00	1.062.596,93
29005	11/12/2020	OP 06989	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	4.125,00	0,00	1.058.471,93
28949	11/12/2020	OP 06923	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	4.235,21	0,00	1.054.236,72
29042	11/12/2020	OP 07028	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	5.336,00	0,00	1.048.900,72
28996	11/12/2020	OP 06980	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	5.349,00	0,00	1.043.551,72
28975	11/12/2020	OP 06957	DC	JOSÉ EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME	5.616,00	0,00	1.037.935,72
28970	11/12/2020	OP 06952	DC	JOSÉ EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME	6.380,00	0,00	1.031.555,72

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stece.jce.pb.gov.br>

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 15

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.031.856,72
28972	11/12/2020	OP 06954	DC	JOSÉ EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME	6.740,00	0,00	1.024.815,72
29044	11/12/2020	OP 07030	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	6.808,00	0,00	1.018.007,72
28887	11/12/2020	OP 07327		CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS	7.660,00	0,00	1.010.347,72
28999	11/12/2020	OP 06983	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	13.200,00	0,00	997.147,72
28922	11/12/2020	OP 06906	DC	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	13.346,23	0,00	983.801,49
28973	11/12/2020	OP 06955	DC	JOSÉ EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME	14.620,00	0,00	969.181,49
28921	11/12/2020	OP 06905	DC	RIO BRANCO CONSTRUTORA LTDA	27.892,54	0,00	941.288,95
28939	11/12/2020	OP 06913	DC	MEGA LOCAÇÕES E GUINDASTES EIRELI	35.530,00	0,00	905.758,95
28891	11/12/2020	OP 06927		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	50.000,00	0,00	855.758,95
29147	11/12/2020	TR 00435		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	755.758,95
29349	14/12/2020	OC 12574		Receita Desc. Emp. 3029/1	0,00	35,00	755.793,95
29350	14/12/2020	OC 12575		Receita Desc. Emp. 3028/1	0,00	35,00	755.828,95
29354	14/12/2020	OC 12588		Receita Desc. Emp. 2684/1	0,00	100,00	755.928,95
29313	14/12/2020	OP 06935	DESCON	IVALDO PEDRO SILVA DE ARRUDA	35,00	0,00	755.893,95
29314	14/12/2020	OP 06936	DESCON	EDNILDO SILVA DO NASCIMENTO	35,00	0,00	755.858,95
29315	14/12/2020	OP 06947	DESCON	NATANAEL ALVES DA SILVA	100,00	0,00	755.758,95
29240	14/12/2020	OP 07205		ENCRUZILHADA COMÉRCIO DE COMBUS	540,90	0,00	755.218,05
29250	14/12/2020	OP 06935	889272	IVALDO PEDRO SILVA DE ARRUDA	665,00	0,00	754.553,05
29251	14/12/2020	OP 06936	889273	EDNILDO SILVA DO NASCIMENTO	665,00	0,00	753.888,05
29241	14/12/2020	OP 07206		ENCRUZILHADA COMÉRCIO DE COMBUS	738,54	0,00	753.149,51
29249	14/12/2020	OP 06947	889220	NATANAEL ALVES DA SILVA	1.900,00	0,00	751.249,51
29334	14/12/2020	OP 07680	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	2.641,11	0,00	748.608,40
29344	14/12/2020	OP 07387	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.052,85	0,00	745.555,55
29343	14/12/2020	OP 07386	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.261,89	0,00	742.293,66
29342	14/12/2020	OP 07385	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	4.786,14	0,00	737.507,52
29252	14/12/2020	OP 06924	DC	ELLO3 PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI	6.500,00	0,00	731.007,52
29242	14/12/2020	OP 07207		ENCRUZILHADA COMÉRCIO DE COMBUS	7.480,15	0,00	723.527,37
29263	14/12/2020	OP 06926	DC	JUCELINO ABILIO BARROS SILVA CONSTI	8.619,00	0,00	714.908,37
29254	14/12/2020	OP 06908	DC	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	120.478,16	0,00	594.430,21
29556	15/12/2020	OC 12622		Receita Desc. Emp. 2883/1	0,00	7,20	594.437,41
29569	15/12/2020	OC 12673		Receita Desc. Emp. 2725/1	0,00	30,00	594.467,41
29591	15/12/2020	OC 13000		Receita Desc. Emp. 3037/1	0,00	50,00	594.517,41
29554	15/12/2020	OC 12617		Receita Desc. Emp. 1357/8	0,00	56,25	594.573,66
29555	15/12/2020	OC 12619		Receita Desc. Emp. 1357/7	0,00	56,25	594.629,91
29563	15/12/2020	OC 12633		Receita Desc. Emp. 3012/1	0,00	95,20	594.725,11
29557	15/12/2020	OC 12623		Receita Desc. Emp. 2883/1	0,00	100,00	594.825,11
29558	15/12/2020	OC 12626		Receita Desc. Emp. 2319/3	0,00	105,00	594.930,11
29593	15/12/2020	OC 13126		Receita Desc. Emp. 1004/12	0,00	120,00	595.050,11
29562	15/12/2020	OC 12632		Receita Desc. Emp. 3012/1	0,00	150,00	595.200,11
29478	15/12/2020	OP 07134	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	7,50	0,00	595.192,61
29483	15/12/2020	OP 07150	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	17,80	0,00	595.174,81
29480	15/12/2020	OP 07137	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	22,80	0,00	595.152,01
29506	15/12/2020	OP 07132	DESCON	MANUEL CESAR DA SILVA DUARTE	30,00	0,00	595.122,01
29509	15/12/2020	OP 07437	DESCON	VALDIR JÚNIOR MOURA DE OLIVEIRA	50,00	0,00	595.072,01
29481	15/12/2020	OP 07138	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	53,20	0,00	595.018,81

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://steice.pib.gov.br/steice/assinatura>

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 17

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			580.759,79
29428	15/12/2020	OP 07437	889164	VALDIR JÚNIOR MOURA DE OLIVEIRA	950,00	0,00	579.809,79
29393	15/12/2020	OP 07204		RODRIGO CALIXTO DE F. CARVALHO	1.000,00	0,00	578.809,79
29398	15/12/2020	OP 07224		LADSON PRAZERES MOURA-ME	1.130,30	0,00	577.679,49
29530	15/12/2020	OP 07239	dc	LADSON PRAZERES MOURA-ME	1.166,90	0,00	576.512,59
29404	15/12/2020	OP 07282		LADSON PRAZERES MOURA-ME	1.166,90	0,00	575.345,69
29460	15/12/2020	OP 07064	DC	LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS - I	1.400,00	0,00	573.945,69
29403	15/12/2020	OP 07263		LADSON PRAZERES MOURA-ME	1.493,50	0,00	572.452,19
29399	15/12/2020	OP 07225		LADSON PRAZERES MOURA-ME	1.592,10	0,00	570.859,09
29464	15/12/2020	OP 07073	DC	VANESSA MICHELLE DE C. FERNANDES	1.892,80	0,00	568.966,29
29449	15/12/2020	OP 07031	DC	RODRIGO CALIXTO DE F. CARVALHO	2.000,00	0,00	566.966,29
29395	15/12/2020	OP 07221		LADSON PRAZERES MOURA-ME	2.002,50	0,00	564.963,79
29526	15/12/2020	OP 07092	dc	CLÓVIS FERREIRA DE LIRA	2.754,80	0,00	562.208,99
29440	15/12/2020	OP 07058	889294	CLICKNET TELECOM PROVEDOR DE INTE	3.040,00	0,00	559.168,99
29441	15/12/2020	OP 07043	889295	CLICKNET TELECOM PROVEDOR DE INTE	3.040,00	0,00	556.128,99
29442	15/12/2020	OP 07033	889296	CLICKNET TELECOM PROVEDOR DE INTE	3.040,00	0,00	553.088,99
29462	15/12/2020	OP 07068	DC	BETA INFORMÁTICA LTDA	3.693,75	0,00	549.395,24
29463	15/12/2020	OP 07070	DC	BETA INFORMÁTICA LTDA	3.693,75	0,00	545.701,49
29392	15/12/2020	OP 07203		RODRIGO CALIXTO DE F. CARVALHO	4.000,00	0,00	541.701,49
29394	15/12/2020	OP 07220		LADSON PRAZERES MOURA-ME	4.412,65	0,00	537.288,84
29469	15/12/2020	OP 07080	DC	LADSON PRAZERES MOURA-ME	5.032,60	0,00	532.256,24
29513	15/12/2020	OP 07063	dc	INFOR MANAGENR-MANUT E VENDA DE F	5.500,00	0,00	526.756,24
29400	15/12/2020	OP 07227		LADSON PRAZERES MOURA-ME	5.596,30	0,00	521.160,94
29461	15/12/2020	OP 07065	DC	CONSULT CONSULTORIA EM GESTÃO EM	5.600,00	0,00	515.560,94
29470	15/12/2020	OP 07082	DC	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOC	6.895,00	0,00	508.665,94
29396	15/12/2020	OP 07222		LADSON PRAZERES MOURA-ME	7.544,60	0,00	501.121,34
29489	15/12/2020	OP 07399	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	7.823,86	0,00	493.307,48
29406	15/12/2020	OP 07646		NAAP-NUCLEO DE ASSES.A ADMINISTR.F	7.880,00	0,00	485.427,48
29488	15/12/2020	OP 07398	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	11.424,00	0,00	474.003,48
29411	15/12/2020	OP 07335		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	20.000,00	0,00	454.003,48
29662	16/12/2020	OC 13128		Receita Desc. Emp. 2697/1	0,00	15,00	454.018,48
29608	16/12/2020	OP 07328	DESCON	RICARDO GONÇALVES DA SILVA SANTOS	15,00	0,00	454.003,48
29598	16/12/2020	OP 07328	889234	RICARDO GONÇALVES DA SILVA SANTOS	285,00	0,00	453.718,48
29596	16/12/2020	OP 07280	889221	JOÃO FRANCISCO DE LIRA	500,00	0,00	453.218,48
29597	16/12/2020	OP 07283	889222	JOÃO FRANCISCO DE LIRA	500,00	0,00	452.718,48
29595	16/12/2020	OP 07279	889142	JOÃO FRANCISCO DE LIRA	500,00	0,00	452.218,48
29628	16/12/2020	OP 07414	dc	LEANDRO SOUTO MAIOR DOS SANTOS - I	1.400,00	0,00	450.818,48
29617	16/12/2020	OP 07107	dc	F.F ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNI	5.000,00	0,00	445.818,48
29721	17/12/2020	OP 07312	DC	RODRIGO CALIXTO DE F. CARVALHO	-140,00	0,00	445.958,48
29922	17/12/2020	OC 12901		Receita Desc. Emp. 138/14	0,00	0,73	445.959,21
29891	17/12/2020	OC 12840		Receita Desc. Emp. 158/12	0,00	3,68	445.962,89
29883	17/12/2020	OC 12832		Receita Desc. Emp. 149/12	0,00	21,47	445.984,36
29875	17/12/2020	OC 12719		Receita Desc. Emp. 3057/1	0,00	30,00	446.014,36
29968	17/12/2020	OC 13146		Receita Desc. Emp. 3071/1	0,00	32,50	446.046,86
29888	17/12/2020	OC 12837		Receita Desc. Emp. 155/12	0,00	37,88	446.084,74
29908	17/12/2020	OC 12886		Receita Desc. Emp. 142/13	0,00	41,92	446.126,66

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/portal/assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 18

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.005-0 - F.P.M.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							446.266,66
29934	17/12/2020	OC 13005		Receita Desc. Emp. 3076/1	0,00	50,00	446.266,66
29877	17/12/2020	OC 12735		Receita Desc. Emp. 3073/1	0,00	55,00	446.266,66
29876	17/12/2020	OC 12720		Receita Desc. Emp. 2705/1	0,00	60,00	446.266,66
29878	17/12/2020	OC 12744		Receita Desc. Emp. 2636/1	0,00	60,00	446.266,66
29918	17/12/2020	OC 12897		Receita Desc. Emp. 3070/1	0,00	71,88	446.266,66
29914	17/12/2020	OC 12893		Receita Desc. Emp. 144/12	0,00	75,81	446.266,66
29886	17/12/2020	OC 12835		Receita Desc. Emp. 2811/2	0,00	76,61	446.266,66
29884	17/12/2020	OC 12833		Receita Desc. Emp. 143/12	0,00	119,32	446.266,66
29897	17/12/2020	OC 12869		Receita Desc. Emp. 2866/4	0,00	131,62	446.266,66
29885	17/12/2020	OC 12834		Receita Desc. Emp. 154/12	0,00	135,85	446.266,66
29881	17/12/2020	OC 12830		Receita Desc. Emp. 150/12	0,00	137,32	447.100,07
29883	17/12/2020	OC 13771		Receita Desc. Emp. 1839/5	0,00	144,00	447.244,07
29894	17/12/2020	OC 12843		Receita Desc. Emp. 157/15	0,00	200,00	447.444,07
29898	17/12/2020	OC 12870		Receita Desc. Emp. 2866/5	0,00	235,11	447.679,18
29929	17/12/2020	OC 12955		Receita Desc. Emp. 2019/6	0,00	250,00	447.929,18
29930	17/12/2020	OC 12956		Receita Desc. Emp. 2019/6	0,00	255,64	448.184,82
29926	17/12/2020	OC 12908		Receita Desc. Emp. 2867/2	0,00	303,96	448.488,78
29882	17/12/2020	OC 12831		Receita Desc. Emp. 149/12	0,00	328,94	448.817,72
29916	17/12/2020	OC 12895		Receita Desc. Emp. 145/13	0,00	350,28	449.168,00
29892	17/12/2020	OC 12841		Receita Desc. Emp. 2813/2	0,00	407,55	449.575,55
29931	17/12/2020	OC 12957		Receita Desc. Emp. 2019/5	0,00	505,64	450.081,19
29880	17/12/2020	OC 12829		Receita Desc. Emp. 151/12	0,00	588,43	450.669,62
29924	17/12/2020	OC 12903		Receita Desc. Emp. 148/12	0,00	596,70	451.266,32
29927	17/12/2020	OC 12909		Receita Desc. Emp. 146/12	0,00	661,07	451.927,39
29887	17/12/2020	OC 12836		Receita Desc. Emp. 2811/2	0,00	679,25	452.606,64
29879	17/12/2020	OC 12828		Receita Desc. Emp. 151/12	0,00	698,93	453.305,57
29915	17/12/2020	OC 12894		Receita Desc. Emp. 144/12	0,00	1.253,68	454.559,25
29928	17/12/2020	OC 12910		Receita Desc. Emp. 146/12	0,00	1.317,67	455.876,92
29921	17/12/2020	OC 12900		Receita Desc. Emp. 138/14	0,00	1.916,82	457.793,74
29909	17/12/2020	OC 12887		Receita Desc. Emp. 142/13	0,00	2.009,87	459.803,61
29889	17/12/2020	OC 12838		Receita Desc. Emp. 155/12	0,00	2.064,80	461.868,41
29925	17/12/2020	OC 12904		Receita Desc. Emp. 148/12	0,00	2.187,52	464.055,93
29890	17/12/2020	OC 12839		Receita Desc. Emp. 158/12	0,00	2.714,50	466.770,43
29917	17/12/2020	OC 12896		Receita Desc. Emp. 145/13	0,00	4.366,75	471.137,18
29893	17/12/2020	OC 12842		Receita Desc. Emp. 157/15	0,00	6.000,03	477.137,21
29919	17/12/2020	OC 12898		Receita Desc. Emp. 3070/1	0,00	8.730,08	485.867,29
29895	17/12/2020	OC 12851		Receita Desc. Emp. 160/15	0,00	15.671,20	501.538,49
29868	17/12/2020	TR 00441		Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	701.538,49
29715	17/12/2020	OP 07249	DC	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	0,91	0,00	701.537,58
29665	17/12/2020	OP 07231		ESTADO DE PERNAMBUCO - FUNDO EST,	22,50	0,00	701.515,08
29752	17/12/2020	OP 07229	DESCON	ANTONIO AUGUSTO DE ANDRADE	30,00	0,00	701.485,08
29802	17/12/2020	OP 07317	DESCON	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	32,50	0,00	701.452,58
29791	17/12/2020	OP 07439	DESCON	LAYANE ROBERTA DE LIMA SANTOS	50,00	0,00	701.402,58
29754	17/12/2020	OP 07318	DESCON	LUCIANO SILVA DA COSTA	55,00	0,00	701.347,58
29753	17/12/2020	OP 07254	DESCON	ARMANDO LOPES DA SILVA NETO	60,00	0,00	701.287,58

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stecca.pe.gov.br/stecca>

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 19

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							701.277,58
29755	17/12/2020	OP 07331	DESCON	ARMANDO LOPES DA SILVA NETO	60,00	0,00	701.217,58
29718	17/12/2020	OP 07252	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	85,48	0,00	701.132,10
29759	17/12/2020	OP 07339	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - PROCUF	119,32	0,00	700.912,78
29767	17/12/2020	OP 07361	DESCON	FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE AC	131,62	0,00	700.781,16
29760	17/12/2020	OP 07340	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - PROCUF	135,85	0,00	700.645,31
29757	17/12/2020	OP 07337	DESCON	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA S	137,32	0,00	700.508,00
29815	17/12/2020	OP 07501	DESCON	HUGO DIEGO DA SILVA	144,00	0,00	700.364,00
29714	17/12/2020	OP 07248	DC	MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAM	181,74	0,00	700.182,25
29712	17/12/2020	OP 07359	889300	ISRAEL BARBOSA DA SILVA FILHO	200,00	0,00	700.022,25
29713	17/12/2020	OP 07357	889302	LÚCIO MARCOS DA SILVA FILHO	200,00	0,00	699.822,25
29768	17/12/2020	OP 07362	DESCON	FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE AC	235,11	0,00	699.587,14
29787	17/12/2020	OP 07380	DESCON	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA EDUCA	303,96	0,00	699.283,18
29758	17/12/2020	OP 07338	DESCON	FOLHA DOS EFET. E COMI. - SECRETARIA	350,41	0,00	699.022,77
29764	17/12/2020	OP 07344	DESCON	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA S	407,55	0,00	698.615,22
29789	17/12/2020	OP 07402	DESCON	ANTONIO BERNARDINO NETO	505,64	0,00	698.109,58
29790	17/12/2020	OP 07403	DESCON	ANTONIO BERNARDINO NETO	505,64	0,00	697.603,94
29835	17/12/2020	OP 07383	dc	ENCRUZILHADA COMÉRCIO DE COMBUS	557,14	0,00	697.046,80
29663	17/12/2020	OP 07229		ANTONIO AUGUSTO DE ANDRADE	570,00	0,00	696.476,80
29716	17/12/2020	OP 07250	DC	ISLAN BRAZ DE OLIVEIRA INFORMATICA I	580,00	0,00	695.896,80
29708	17/12/2020	OP 07317	889114	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA	617,50	0,00	695.279,30
29717	17/12/2020	OP 07251	DC	ADRIANO ERASMO DA SILVA	650,00	0,00	694.629,30
29761	17/12/2020	OP 07341	DESCON	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA S	755,86	0,00	693.873,44
29667	17/12/2020	OP 07313		ERINALDO RAIMUNDO SANTOS DA COSTA	900,00	0,00	692.973,44
29728	17/12/2020	OP 07340	DC	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - PROCUF	909,15	0,00	692.064,29
29711	17/12/2020	OP 07439	889277	LAYANE ROBERTA DE LIMA SANTOS	950,00	0,00	691.094,29
29709	17/12/2020	OP 07318	889117	LUCIANO SILVA DA COSTA	1.045,00	0,00	690.049,29
29719	17/12/2020	OP 07254	DC	ARMANDO LOPES DA SILVA NETO	1.140,00	0,00	688.909,29
29722	17/12/2020	OP 07331	DC	ARMANDO LOPES DA SILVA NETO	1.140,00	0,00	687.769,29
29666	17/12/2020	OP 07257		LADSON PRAZERES MOURA-ME	1.166,90	0,00	686.602,39
29756	17/12/2020	OP 07336	DESCON	FOLHA DOS COMISSIONADOS - SEC. DE /	1.287,36	0,00	685.315,03
29780	17/12/2020	OP 07373	DESCON	FOLHA DOS EFET. E COMI. - ASSESSORIA	1.329,49	0,00	683.985,54
29664	17/12/2020	OP 07230		CEPE-COMPANHIA EDITORA DE PERNAM	1.347,22	0,00	682.638,32
29727	17/12/2020	OP 07339	DC	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - PROCUF	1.380,68	0,00	681.257,64
29725	17/12/2020	OP 07337	DC	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA S	1.562,68	0,00	679.694,96
29743	17/12/2020	OP 07401	DC	CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABA	1.598,76	0,00	678.096,20
29735	17/12/2020	OP 07361	DC	FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE AC	1.623,38	0,00	676.472,82
29742	17/12/2020	OP 07400	DC	CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABA	1.791,65	0,00	674.681,17
29688	17/12/2020	OP 07501		HUGO DIEGO DA SILVA	1.856,00	0,00	672.825,17
29784	17/12/2020	OP 07378	DESCON	FOLHA DOS CONTRATADOS - ARTICULAÇ	1.917,55	0,00	670.907,62
29788	17/12/2020	OP 07381	DESCON	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONAD	1.978,74	0,00	668.928,88
29776	17/12/2020	OP 07371	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - GABINE	2.051,79	0,00	666.877,09
29762	17/12/2020	OP 07342	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - SEC. DE	2.102,68	0,00	664.774,41
29686	17/12/2020	OP 07667		JOSÉ ROBERTO BARBOSA DA SILVA	2.400,00	0,00	662.374,41
29687	17/12/2020	OP 07668		JOSÉ ROBERTO BARBOSA DA SILVA	2.550,00	0,00	659.824,41
29763	17/12/2020	OP 07343	DESCON	FOLHA DOS SERV.EFETIVOS E COMISS. I	2.718,18	0,00	657.106,23

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO ROBERTO BARBOSA DA SILVA
Acesse em: https://eefcece.pib.gov.br/pt-br/validar.html

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 20

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			657.106,23
29732	17/12/2020	OP 07344	DC	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA :	2.727,45	0,00	654.378,78
29786	17/12/2020	OP 07379	DESCON	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC.DE	2.784,22	0,00	651.594,56
29746	17/12/2020	OP 07433	DC	A.B.S. TORNEARIA ME	2.800,00	0,00	648.794,56
29736	17/12/2020	OP 07362	DC	FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE AC	2.899,89	0,00	645.894,67
29726	17/12/2020	OP 07338	DC	FOLHA DOS EFET. E COMI. - SECRETARIA	3.549,59	0,00	642.345,08
29833	17/12/2020	OP 07380	dc	FOLHA DOS COMISSONADOS DA EDUCA	3.596,04	0,00	638.749,04
29751	17/12/2020	OP 07624	DC	DIMAS GÁS LTDA ME	4.422,84	0,00	634.326,20
29744	17/12/2020	OP 07402	DC	ANTONIO BERNARDINO NETO	4.494,36	0,00	629.831,84
29745	17/12/2020	OP 07403	DC	ANTONIO BERNARDINO NETO	4.494,36	0,00	625.337,48
29677	17/12/2020	OP 07625		DIMAS GÁS LTDA ME	4.703,40	0,00	620.634,08
29724	17/12/2020	OP 07336	DC	FOLHA DOS COMISSONADOS - SEC. DE /	4.712,64	0,00	615.921,44
29781	17/12/2020	OP 07374	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - SEC. DE	4.717,03	0,00	611.204,41
29710	17/12/2020	OP 07281	889165	IVYSON DE AGUIAR PEREIRA - ME	6.090,00	0,00	605.114,41
29765	17/12/2020	OP 07345	DESCON	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA I	6.200,03	0,00	598.914,38
29827	17/12/2020	OP 07377	dc	FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE INI	7.120,30	0,00	591.794,08
29729	17/12/2020	OP 07341	DC	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA :	8.344,58	0,00	583.449,50
29782	17/12/2020	OP 07376	DESCON	FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE INI	8.801,96	0,00	574.647,54
29834	17/12/2020	OP 07381	dc	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSONAD	11.062,17	0,00	563.585,37
29823	17/12/2020	OP 07373	dc	FOLHA DOS EFET. E COMI. - ASSESSORI/	13.452,33	0,00	550.133,04
29766	17/12/2020	OP 07349	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS E COMISSONADO	15.671,20	0,00	534.461,84
29824	17/12/2020	OP 07374	dc	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - SEC. DE	16.178,67	0,00	518.283,17
29730	17/12/2020	OP 07342	DC	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - SEC. DE	16.695,20	0,00	501.587,97
29731	17/12/2020	OP 07343	DC	FOLHA DOS SERV.EFETIVOS E COMISS. I	19.985,38	0,00	481.602,59
29831	17/12/2020	OP 07379	dc	FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC.DE	21.461,23	0,00	460.141,36
29740	17/12/2020	OP 07371	DC	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - GABINE	22.445,93	0,00	437.695,43
29829	17/12/2020	OP 07378	dc	FOLHA DOS CONTRATADOS - ARTICULAÇ	23.213,36	0,00	414.482,07
29825	17/12/2020	OP 07375	dc	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - SEC. DE	32.060,84	0,00	382.421,23
29733	17/12/2020	OP 07345	DC	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA I	43.009,18	0,00	339.412,05
29689	17/12/2020	OP 07486		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	50.000,00	0,00	289.412,05
29826	17/12/2020	OP 07376	dc	FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE INI	97.488,67	0,00	191.923,38
29734	17/12/2020	OP 07349	DC	FOLHA DOS EFETIVOS E COMISSONADO	106.110,22	0,00	85.813,16
30246	18/12/2020	OC 12859		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-96.672,71	-10.859,55
30258	18/12/2020	OC 13004		Receita Desc. Emp. 3094/1	0,00	50,00	-10.809,55
30259	18/12/2020	OC 13008		Receita Desc. Emp. 3089/1	0,00	55,00	-10.754,55
30287	18/12/2020	OC 13344		Receita Desc. Emp. 3088/1	0,00	55,00	-10.699,55
30254	18/12/2020	OC 12930		Receita Desc. Emp. 3046/1	0,00	60,00	-10.639,55
30280	18/12/2020	OC 13101		Receita Desc. Emp. 2313/2	0,00	1.233,90	-9.405,65
30279	18/12/2020	OC 13100		Receita Desc. Emp. 2313/2	0,00	1.645,20	-7.760,45
30238	18/12/2020	TR 00442		Transferencia de valores.	0,00	200.000,00	192.239,55
30245	18/12/2020	OC 12858		COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSA	0,00	483.363,57	675.603,12
30135	18/12/2020	OP 07438	DESCON	MARIA KAROLINE CUSTÓDIO DA SILVA	50,00	0,00	675.553,12
30136	18/12/2020	OP 07440	DESCON	WANDERLEI MAMEDES BARBOSA	55,00	0,00	675.498,12
30147	18/12/2020	OP 07737	DESCON	DAVID FERREIRA DA SILVA	55,00	0,00	675.443,12
30134	18/12/2020	OP 07390	DESCON	EDER GOMES DA SILVA	60,00	0,00	675.383,12
30120	18/12/2020	OP 07613	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	98,39	0,00	675.284,73

Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/portal/assinatura>

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 21



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] - [Cargo] - [CPF] - [Assinatura] - [Data]

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **9.005-0 - F.P.M.****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			675.284,73
30084	18/12/2020	OP 07548	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	119,32	0,00	675.165,41
29986	18/12/2020	OP 07532		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	119,32	0,00	675.046,09
30097	18/12/2020	OP 07573	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	131,62	0,00	674.914,47
30096	18/12/2020	OP 07572	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	137,32	0,00	674.777,15
30010	18/12/2020	OP 07558		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	137,32	0,00	674.639,83
30011	18/12/2020	OP 07559		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	192,74	0,00	674.447,09
30060	18/12/2020	OP 07360	889301	JAILSON FREITAS DE ARAÚJO LUCENA	200,00	0,00	674.247,09
30086	18/12/2020	OP 07553	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	235,11	0,00	674.011,98
30087	18/12/2020	OP 07556	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	303,96	0,00	673.708,02
29993	18/12/2020	OP 07538		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	312,96	0,00	673.395,06
30116	18/12/2020	OP 07609	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	315,00	0,00	673.080,06
30017	18/12/2020	OP 07574		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	315,00	0,00	672.765,06
29991	18/12/2020	OP 07536		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	325,11	0,00	672.439,95
30076	18/12/2020	OP 07531	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	326,55	0,00	672.113,40
30089	18/12/2020	OP 07560	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	328,94	0,00	671.784,46
29997	18/12/2020	OP 07542		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	328,94	0,00	671.455,52
30112	18/12/2020	OP 07602	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	357,00	0,00	671.098,52
30033	18/12/2020	OP 07601		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	357,00	0,00	670.741,52
30114	18/12/2020	OP 07605	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	368,55	0,00	670.372,97
30065	18/12/2020	OP 07388	DC	MESSIAS MARIA SILVA DE PAULA 4159271	400,00	0,00	669.972,97
30066	18/12/2020	OP 07389	DC	MESSIAS MARIA SILVA DE PAULA 4159271	450,00	0,00	669.522,97
30034	18/12/2020	OP 07604		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	522,90	0,00	669.000,07
30118	18/12/2020	OP 07611	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	658,36	0,00	668.341,71
30095	18/12/2020	OP 07571	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	698,93	0,00	667.642,78
30009	18/12/2020	OP 07555		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	698,93	0,00	666.943,85
30119	18/12/2020	OP 07612	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	720,62	0,00	666.223,23
30022	18/12/2020	OP 07582		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	742,76	0,00	665.480,47
30035	18/12/2020	OP 07608		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	780,56	0,00	664.699,91
30109	18/12/2020	OP 07595	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	819,00	0,00	663.880,91
30024	18/12/2020	OP 07585		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	819,00	0,00	663.061,91
30020	18/12/2020	OP 07580		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	868,36	0,00	662.193,55
30080	18/12/2020	OP 07539	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	914,39	0,00	661.279,16
30056	18/12/2020	OP 07438	889172	MARIA KAROLINE CUSTÓDIO DA SILVA	950,00	0,00	660.329,16
30057	18/12/2020	OP 07435	889278	JURACI BERNARDO DE SOUZA MATA	1.000,00	0,00	659.329,16
30078	18/12/2020	OP 07535	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.031,75	0,00	658.297,41
30103	18/12/2020	OP 07584	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.041,98	0,00	657.255,43
30059	18/12/2020	OP 07440	889280	WANDERLEI MAMEDES BARBOSA	1.045,00	0,00	656.210,43
30058	18/12/2020	OP 07737	889279	DAVID FERREIRA DA SILVA	1.045,00	0,00	655.165,43
30067	18/12/2020	OP 07390	DC	EDER GOMES DA SILVA	1.140,00	0,00	654.025,43
30094	18/12/2020	OP 07569	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.253,68	0,00	652.771,75
30110	18/12/2020	OP 07598	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.260,01	0,00	651.511,74
30032	18/12/2020	OP 07599		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.260,01	0,00	650.251,73
30008	18/12/2020	OP 07552		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.277,14	0,00	648.974,59
30092	18/12/2020	OP 07565	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.317,67	0,00	647.656,92
30007	18/12/2020	OP 07550		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.426,16	0,00	646.230,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 22

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							646.230,76
30004	18/12/2020	OP 07547		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.483,79	0,00	644.746,97
30088	18/12/2020	OP 07557	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.916,82	0,00	642.830,15
29995	18/12/2020	OP 07540		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.971,64	0,00	640.858,51
30093	18/12/2020	OP 07567	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	2.009,87	0,00	638.848,64
30006	18/12/2020	OP 07549		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	2.109,08	0,00	636.739,56
30091	18/12/2020	OP 07564	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	2.187,52	0,00	634.552,04
30002	18/12/2020	OP 07545		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	2.246,73	0,00	632.305,31
30104	18/12/2020	OP 07586	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	2.738,61	0,00	629.566,70
30145	18/12/2020	OP 07626	DESCON	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADOF	2.879,10	0,00	626.687,60
30027	18/12/2020	OP 07591		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	3.045,00	0,00	623.642,60
30108	18/12/2020	OP 07594	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	3.104,21	0,00	620.538,39
30031	18/12/2020	OP 07597		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	3.150,02	0,00	617.388,37
30029	18/12/2020	OP 07593		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	3.876,00	0,00	613.512,37
30014	18/12/2020	OP 07566		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	4.078,52	0,00	609.433,85
30106	18/12/2020	OP 07590	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	4.311,22	0,00	605.122,63
30085	18/12/2020	OP 07551	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	4.366,75	0,00	600.755,88
30016	18/12/2020	OP 07570		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	4.607,48	0,00	596.148,40
30064	18/12/2020	OP 07353	DC	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.833,62	0,00	591.314,78
30030	18/12/2020	OP 07596		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	5.040,01	0,00	586.274,77
30115	18/12/2020	OP 07607	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	5.091,62	0,00	581.183,15
30026	18/12/2020	OP 07588		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	5.208,04	0,00	575.975,11
29989	18/12/2020	OP 07534		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	5.231,90	0,00	570.743,21
30111	18/12/2020	OP 07600	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	5.277,56	0,00	565.465,65
30023	18/12/2020	OP 07583		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	5.356,79	0,00	560.108,86
30090	18/12/2020	OP 07562	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	8.730,08	0,00	551.378,78
30000	18/12/2020	OP 07543		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	8.976,24	0,00	542.402,54
30068	18/12/2020	OP 07391	DC	MINERIOS DE BOM JARDIM S/A	10.036,00	0,00	532.366,54
30117	18/12/2020	OP 07610	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	11.120,87	0,00	521.245,67
30018	18/12/2020	OP 07576		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	12.949,34	0,00	508.296,33
30013	18/12/2020	OP 07563		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	13.705,50	0,00	494.590,83
30015	18/12/2020	OP 07568		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	15.572,49	0,00	479.018,34
30241	18/12/2020	TR 00446		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	459.018,34
30025	18/12/2020	OP 07587		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	23.231,13	0,00	435.787,21
30121	18/12/2020	OP 07614	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	23.816,53	0,00	411.970,68
30041	18/12/2020	OP 07616		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	30.000,00	0,00	381.970,68
30243	18/12/2020	TR 00447		Transferencia de valores.	55.787,30	0,00	326.183,38
30040	18/12/2020	OP 07352		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	72.504,52	0,00	253.678,86
30039	18/12/2020	OP 07626		FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADOF	79.380,90	0,00	174.297,96
30459	21/12/2020	OC 12958		Receita Desc. Emp. 2698/1	0,00	15,00	174.312,96
30477	21/12/2020	OC 13157		Receita Desc. Emp. 3203/1	0,00	25,00	174.337,96
30467	21/12/2020	OC 13094		Receita Desc. Emp. 3182/1	0,00	50,00	174.387,96
30474	21/12/2020	OC 13136		Receita Desc. Emp. 3052/1	0,00	50,00	174.437,96
30475	21/12/2020	OC 13137		Receita Desc. Emp. 3053/1	0,00	50,00	174.487,96
30460	21/12/2020	OC 12959		Receita Desc. Emp. 3097/1	0,00	55,00	174.542,96
30469	21/12/2020	OC 13130		Receita Desc. Emp. 3091/1	0,00	55,00	174.597,96

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.jce.pb.gov.br/ppd/>

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 23

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eetcece.pf.gov.br/>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							174.597,96
30470	21/12/2020	OC 13131		Receita Desc. Emp. 3085/1	0,00	55,00	174.652,96
30471	21/12/2020	OC 13132		Receita Desc. Emp. 3092/1	0,00	55,00	174.707,96
30472	21/12/2020	OC 13133		Receita Desc. Emp. 3093/1	0,00	55,00	174.762,96
30473	21/12/2020	OC 13134		Receita Desc. Emp. 3090/1	0,00	55,00	174.817,96
30476	21/12/2020	OC 13138		Receita Desc. Emp. 3086/1	0,00	55,00	174.872,96
30461	21/12/2020	OC 12975		Receita Desc. Emp. 3158/1	0,00	78,37	174.951,33
30481	21/12/2020	OC 13772		Receita Desc. Emp. 1839/6	0,00	144,00	175.095,33
30402	21/12/2020	OP 07404	DESCON	GIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO	15,00	0,00	175.080,33
30417	21/12/2020	OP 07669	DESCON	JONAS FERNANDES DE OLIVEIRA	25,00	0,00	175.055,33
30407	21/12/2020	OP 07618	DESCON	ANA PAULA SANTANA DA SILVA	50,00	0,00	175.005,33
30414	21/12/2020	OP 07655	DESCON	YURI SANTANA DA SILVA	50,00	0,00	174.955,33
30415	21/12/2020	OP 07656	DESCON	LUCAS DE SANTANA MOURA	50,00	0,00	174.905,33
30403	21/12/2020	OP 07405	DESCON	CELSO FERNANDO DA SILVA	55,00	0,00	174.850,33
30409	21/12/2020	OP 07648	DESCON	GEOVANE DOS SANTOS SOUZA	55,00	0,00	174.795,33
30410	21/12/2020	OP 07649	DESCON	JOSÉ HUMBERTO LOPES DA SILVA	55,00	0,00	174.740,33
30411	21/12/2020	OP 07650	DESCON	ROBSON PEDROSA DE SENA	55,00	0,00	174.685,33
30412	21/12/2020	OP 07651	DESCON	RONIVALDO PEDROSA DE SENA	55,00	0,00	174.630,33
30413	21/12/2020	OP 07652	DESCON	JOSÉ MÁRCIO LOPES DA SILVA	55,00	0,00	174.575,33
30416	21/12/2020	OP 07657	DESCON	WELLINGTON FERNANDES DA SILVA	55,00	0,00	174.520,33
30404	21/12/2020	OP 07416	DESCON	MANASSES JOÃO PEREIRA	78,37	0,00	174.441,96
30418	21/12/2020	OP 07890	DESCON	HUGO DIEGO DA SILVA	144,00	0,00	174.297,96
30377	21/12/2020	OP 07469	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	176,00	0,00	174.121,96
30337	21/12/2020	OP 07358	889175	GLAUBER GUSTAVO ARRUDA BARBOSA	200,00	0,00	173.921,96
30393	21/12/2020	OP 07490	DC	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	264,00	0,00	173.657,96
30394	21/12/2020	OP 07492	DC	Banco do Brasil S.A.	281,36	0,00	173.376,60
30336	21/12/2020	OP 07404	889174	GIVANILDO DA SILVA NASCIMENTO	285,00	0,00	173.091,60
30301	21/12/2020	OP 07508		JOCIMAR FRANCISCO DE MELO	285,00	0,00	172.806,60
30344	21/12/2020	OP 07503	889297	ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA	350,00	0,00	172.456,60
30345	21/12/2020	OP 07513	889298	EDGAR BARBOSA DE MIRANDA LIRA	350,00	0,00	172.106,60
30395	21/12/2020	OP 07498	DC	ELISÂNGELA BRAZ DE MOURA	350,00	0,00	171.756,60
30322	21/12/2020	OP 07669		JONAS FERNANDES DE OLIVEIRA	475,00	0,00	171.281,60
30347	21/12/2020	OP 07368	DC	DAMIÃO GOMES BARBOSA	500,00	0,00	170.781,60
30300	21/12/2020	OP 07505		IVETE INEZ DE BARROS PINTO	500,00	0,00	170.281,60
30340	21/12/2020	OP 07726	889181	JOÃO BARBOSA DA SILVA	600,00	0,00	169.681,60
30312	21/12/2020	OP 07518		MARIA JOSÉ DA SILVA CABRAL	700,00	0,00	168.981,60
30379	21/12/2020	OP 07471	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	724,25	0,00	168.257,35
30376	21/12/2020	OP 07468	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	780,00	0,00	167.477,35
30371	21/12/2020	OP 07463	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	782,00	0,00	166.695,35
30296	21/12/2020	OP 07494		ADEJAILSON DAMIÃO DE MOURA	800,00	0,00	165.895,35
30297	21/12/2020	OP 07497		DÉBORA ARAÚJO SILVA	800,00	0,00	165.095,35
30305	21/12/2020	OP 07514		MARCIO FLORENTINO DA SILVA	800,00	0,00	164.295,35
30387	21/12/2020	OP 07479	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	930,00	0,00	163.365,35
30335	21/12/2020	OP 07618	889173	ANA PAULA SANTANA DA SILVA	950,00	0,00	162.415,35
30341	21/12/2020	OP 07655	889275	YURI SANTANA DA SILVA	950,00	0,00	161.465,35
30342	21/12/2020	OP 07656	889276	LUCAS DE SANTANA MOURA	950,00	0,00	160.515,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 24

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etecafce.pb.gov.br/portal/assinatura>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							160.516,35
30375	21/12/2020	OP 07467	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	956,00	0,00	159.560,35
30348	21/12/2020	OP 07416	DC	MANASSES JOÃO PEREIRA	966,63	0,00	158.593,72
30351	21/12/2020	OP 07427	DC	ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTI	1.000,00	0,00	157.593,72
30299	21/12/2020	OP 07504		IVAN LUIS BARBOSA DE SOUZA	1.000,00	0,00	156.593,72
30304	21/12/2020	OP 07512		MANOEL FERREIRA DA SILVA	1.000,00	0,00	155.593,72
30306	21/12/2020	OP 07515		MARCOS ROGERIO DE ARAUJO DA SILVA	1.000,00	0,00	154.593,72
30313	21/12/2020	OP 07522		RAIMUNDA IZAÍAS DA SILVA	1.000,00	0,00	153.593,72
30333	21/12/2020	OP 07651	889170	RONIVALDO PEDROSA DE SENA	1.045,00	0,00	152.548,72
30334	21/12/2020	OP 07652	889171	JOSÉ MÁRCIO LOPES DA SILVA	1.045,00	0,00	151.503,72
30343	21/12/2020	OP 07657	889282	WELLINGTON FERNANDES DA SILVA	1.045,00	0,00	150.458,72
30330	21/12/2020	OP 07648	889166	GEOVANE DOS SANTOS SOUZA	1.045,00	0,00	149.413,72
30331	21/12/2020	OP 07649	889167	JOSÉ HUMBERTO LOPES DA SILVA	1.045,00	0,00	148.368,72
30338	21/12/2020	OP 07405	889177	CELSO FERNANDO DA SILVA	1.045,00	0,00	147.323,72
30332	21/12/2020	OP 07650	889169	ROBSON PEDROSA DE SENA	1.045,00	0,00	146.278,72
30295	21/12/2020	OP 07493		LUCIANA MARIA DA SILVA	1.045,00	0,00	145.233,72
30392	21/12/2020	OP 07485	DC	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS M	1.095,00	0,00	144.138,72
30391	21/12/2020	OP 07484	DC	Amupe-Associação Municipalista de Pernam	1.150,00	0,00	142.988,72
30339	21/12/2020	OP 07725	889179	JOSE SEVERINO DA SILVA	1.200,00	0,00	141.788,72
30380	21/12/2020	OP 07472	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	1.497,00	0,00	140.291,72
30298	21/12/2020	OP 07499		DIOCESE DE NAZARÉ	1.500,00	0,00	138.791,72
30302	21/12/2020	OP 07509		JOSÉ AVELINO DE PONTES	1.500,00	0,00	137.291,72
30303	21/12/2020	OP 07511		LUANA GABRIELA MOURA DE SOUZA	1.500,00	0,00	135.791,72
30314	21/12/2020	OP 07523		SIDRAILSON DA MATA RIBEIRO	1.500,00	0,00	134.291,72
30390	21/12/2020	OP 07482	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	1.810,80	0,00	132.479,92
30324	21/12/2020	OP 07890		HUGO DIEGO DA SILVA	1.856,00	0,00	130.623,92
30372	21/12/2020	OP 07464	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	2.561,40	0,00	128.062,52
30382	21/12/2020	OP 07474	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	2.690,10	0,00	125.372,42
30381	21/12/2020	OP 07473	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	2.845,50	0,00	122.526,92
30386	21/12/2020	OP 07478	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	3.136,50	0,00	119.390,42
30424	21/12/2020	OP 07382	dc	CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABA	3.403,07	0,00	115.987,35
30384	21/12/2020	OP 07476	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	3.537,75	0,00	112.449,60
30378	21/12/2020	OP 07470	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	3.647,40	0,00	108.802,20
30385	21/12/2020	OP 07477	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	6.102,68	0,00	102.699,52
30383	21/12/2020	OP 07475	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	6.180,64	0,00	96.518,88
30388	21/12/2020	OP 07480	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	8.172,30	0,00	88.346,58
30374	21/12/2020	OP 07466	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	8.494,00	0,00	79.852,58
30389	21/12/2020	OP 07481	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	9.560,70	0,00	70.291,88
30325	21/12/2020	OP 07487		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	20.000,00	0,00	50.291,88
30373	21/12/2020	OP 07465	DC	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	20.264,50	0,00	30.027,38
30603	22/12/2020	OC 12883		Receita Desc. Emp. 3109/1	0,00	7,20	30.034,58
30618	22/12/2020	OC 13036		Receita Desc. Emp. 3154/1	0,00	7,20	30.041,78
30631	22/12/2020	OC 13156		Receita Desc. Emp. 3124/1	0,00	15,00	30.056,78
30633	22/12/2020	OC 13166		Receita Desc. Emp. 3129/1	0,00	18,50	30.075,28
30630	22/12/2020	OC 13139		Receita Desc. Emp. 3096/1	0,00	25,00	30.100,28
30640	22/12/2020	OC 13185		Receita Desc. Emp. 3122/1	0,00	37,50	30.137,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 25

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stejce.pb.gov.br/portal/assinatura>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							30.337,78
30616	22/12/2020	OC 13034		Receita Desc. Emp. 3145/1	0,00	50,00	30.387,78
30634	22/12/2020	OC 13168		Receita Desc. Emp. 3149/1	0,00	55,00	30.442,78
30636	22/12/2020	OC 13170		Receita Desc. Emp. 3150/1	0,00	55,00	30.497,78
30637	22/12/2020	OC 13171		Receita Desc. Emp. 3152/1	0,00	55,00	30.552,78
30638	22/12/2020	OC 13172		Receita Desc. Emp. 3151/1	0,00	55,00	30.607,78
30639	22/12/2020	OC 13175		Receita Desc. Emp. 3153/1	0,00	55,00	30.662,78
30641	22/12/2020	OC 13329		Receita Desc. Emp. 3087/1	0,00	55,00	30.717,78
30617	22/12/2020	OC 13035		Receita Desc. Emp. 3139/1	0,00	60,00	30.577,78
30602	22/12/2020	OC 12882		Receita Desc. Emp. 3109/1	0,00	100,00	30.677,78
30619	22/12/2020	OC 13037		Receita Desc. Emp. 3154/1	0,00	100,00	30.777,78
30605	22/12/2020	OC 12963		Receita Desc. Emp. 1415/7	0,00	170,20	30.947,98
30607	22/12/2020	OC 12966		Receita Desc. Emp. 1415/6	0,00	170,20	31.118,18
30604	22/12/2020	OC 12962		Receita Desc. Emp. 1415/7	0,00	175,00	31.293,18
30606	22/12/2020	OC 12965		Receita Desc. Emp. 1415/6	0,00	175,00	31.468,18
30595	22/12/2020	TR 00445		Transferencia de valores.	0,00	27.000,00	58.468,18
30599	22/12/2020	TR 00450		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	108.468,18
30593	22/12/2020	TR 00444		Transferencia de valores.	0,00	80.000,00	188.468,18
30600	22/12/2020	TR 00493		Transferencia de valores.	10,45	0,00	188.457,73
30553	22/12/2020	OP 07666	DESCON	EDIVAN BARBOSA DE ARRUDA	15,00	0,00	188.442,73
30554	22/12/2020	OP 07670	DESCON	JOSÉ MANOEL XAVIER	18,50	0,00	188.424,23
30552	22/12/2020	OP 07406	DESCON	MACIEL MEMÉZIO DA SILVA	25,00	0,00	188.399,23
30539	22/12/2020	OP 07683	DESCON	CILENE BARBOSA DE OLIVEIRA	37,50	0,00	188.361,73
30548	22/12/2020	OP 07488	DESCON	JOSÉ MÁRCIO GOMES BARBOSA	50,00	0,00	188.311,73
30560	22/12/2020	OP 07659	DESCON	MARCONI XAVIER ARAUJO	55,00	0,00	188.256,73
30555	22/12/2020	OP 07671	DESCON	JOSÉ HUMBERTO LOPES DA SILVA	55,00	0,00	188.201,73
30556	22/12/2020	OP 07672	DESCON	JOSÉ MÁRCIO LOPES DA SILVA	55,00	0,00	188.146,73
30557	22/12/2020	OP 07673	DESCON	RONIVALDO PEDROSA DE SENA	55,00	0,00	188.091,73
30558	22/12/2020	OP 07674	DESCON	ROBSON PEDROSA DE SENA	55,00	0,00	188.036,73
30559	22/12/2020	OP 07675	DESCON	AURÉCIO CAMPOS FERREIRA LEITE	55,00	0,00	187.981,73
30549	22/12/2020	OP 07489	DESCON	JOSÉ WELLINGTON GOMES DE AGUIAR	60,00	0,00	187.921,73
30587	22/12/2020	OP 07526	dc	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	98,80	0,00	187.822,93
30540	22/12/2020	OP 07367	DESCON	JOSÉ GALDINO DE AGUIAR	107,20	0,00	187.715,73
30550	22/12/2020	OP 07491	DESCON	VANESSA MICHELLE DE C. FERNANDES	107,20	0,00	187.608,53
30584	22/12/2020	OP 07519	dc	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	136,80	0,00	187.471,73
30508	22/12/2020	OP 07666	889187	EDIVAN BARBOSA DE ARRUDA	285,00	0,00	187.186,73
30541	22/12/2020	OP 07409	DESCON	EDNA PEREIRA DA SILVA	345,20	0,00	186.841,53
30542	22/12/2020	OP 07410	DESCON	EDNA PEREIRA DA SILVA	345,20	0,00	186.496,33
30510	22/12/2020	OP 07670	889193	JOSÉ MANOEL XAVIER	351,50	0,00	186.144,83
30585	22/12/2020	OP 07521	dc	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	425,60	0,00	185.719,23
30504	22/12/2020	OP 07406	889176	MACIEL MEMÉZIO DA SILVA	475,00	0,00	185.244,23
30483	22/12/2020	OP 07506		IVO MANOEL DO NASCIMENTO	500,00	0,00	184.744,23
30586	22/12/2020	OP 07525	dc	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	539,60	0,00	184.204,63
30507	22/12/2020	OP 07683	889186	CILENE BARBOSA DE OLIVEIRA	712,50	0,00	183.492,13
30536	22/12/2020	OP 07424	DC	INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFIC	904,80	0,00	182.587,33
30505	22/12/2020	OP 07488	889183	JOSÉ MÁRCIO GOMES BARBOSA	950,00	0,00	181.637,33



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 26



Documento Assinado Digitalmente por: [Assinatura] Acesse em: https://stc.cefce.gov.br/portal/assinada/DocAssinado

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			181.637,33
30485	22/12/2020	OP 07516		MARIA DE LOURDES DUARTE	1.000,00	0,00	180.637,33
30486	22/12/2020	OP 07517		MARIA DE LOURDES DUARTE	1.000,00	0,00	179.637,33
30516	22/12/2020	OP 07659	889281	MARCONI XAVIER ARAUJO	1.045,00	0,00	178.592,33
30511	22/12/2020	OP 07675	889194	AURÉCIO CAMPOS FERREIRA LEITE	1.045,00	0,00	177.547,33
30512	22/12/2020	OP 07671	889195	JOSÉ HUMBERTO LOPES DA SILVA	1.045,00	0,00	176.502,33
30513	22/12/2020	OP 07672	889196	JOSÉ MÁRCIO LOPES DA SILVA	1.045,00	0,00	175.457,33
30514	22/12/2020	OP 07674	889197	ROBSON PEDROSA DE SENA	1.045,00	0,00	174.412,33
30515	22/12/2020	OP 07673	889199	RONIVALDO PEDROSA DE SENA	1.045,00	0,00	173.367,33
30484	22/12/2020	OP 07510		JOSÉ FRANCISCO DA SILVA	1.100,00	0,00	172.267,33
30567	22/12/2020	OP 07413	dc	PEREIRA & LUNA LTDA - ME	1.132,90	0,00	171.134,43
30525	22/12/2020	OP 07425	DC	INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFIC	1.137,60	0,00	169.996,83
30509	22/12/2020	OP 07489	889192	JOSÉ WELLINGTON GOMES DE AGUIAR	1.140,00	0,00	168.856,83
30526	22/12/2020	OP 07426	DC	INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFIC	1.191,60	0,00	167.665,23
30535	22/12/2020	OP 07483	DC	ÊNIO DE ANDRADE PUBLICIDADE	1.400,00	0,00	166.265,23
30487	22/12/2020	OP 07520		NIVALDO FELICIANO DA PAIXÃO	1.600,00	0,00	164.665,23
30565	22/12/2020	OP 07411	dc	PEREIRA & LUNA LTDA - ME	1.856,50	0,00	162.808,73
30506	22/12/2020	OP 07367	889184	JOSÉ GALDINO DE AGUIAR	1.892,80	0,00	160.915,93
30482	22/12/2020	OP 07491		VANESSA MICHELLE DE C. FERNANDES	1.892,80	0,00	159.023,13
30523	22/12/2020	OP 07417	DC	INFOR NETWORK MANUTENÇÃO E TECN	2.300,00	0,00	156.723,13
30566	22/12/2020	OP 07412	dc	PEREIRA & LUNA LTDA - ME	2.327,90	0,00	154.395,23
30534	22/12/2020	OP 07445	DC	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	2.752,36	0,00	151.642,87
30563	22/12/2020	OP 07409	dc	EDNA PEREIRA DA SILVA	3.154,80	0,00	148.488,07
30564	22/12/2020	OP 07410	dc	EDNA PEREIRA DA SILVA	3.154,80	0,00	145.333,27
30533	22/12/2020	OP 07444	DC	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.392,54	0,00	141.940,73
30524	22/12/2020	OP 07418	DC	INFOR NETWORK MANUTENÇÃO E TECN	3.800,00	0,00	138.140,73
30530	22/12/2020	OP 07441	DC	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	4.276,61	0,00	133.864,12
30490	22/12/2020	OP 07529		CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS	5.395,00	0,00	128.469,12
30491	22/12/2020	OP 07530		CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS	7.700,00	0,00	120.769,12
30499	22/12/2020	OP 07644		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	10.000,00	0,00	110.769,12
30498	22/12/2020	OP 07634		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.000,00	0,00	90.769,12
30489	22/12/2020	OP 07527		LETTAL CONSTRUÇÕES LTDA	66.815,19	0,00	23.953,93
30743	23/12/2020	OC 13145		Receita Desc. Emp. 3103/1	0,00	7,20	23.961,13
30726	23/12/2020	OC 13097		Receita Desc. Emp. 3175/1	0,00	22,75	23.983,88
30739	23/12/2020	OC 13127		Receita Desc. Emp. 871/9	0,00	60,00	24.043,88
30741	23/12/2020	OC 13142		Receita Desc. Emp. 995/12	0,00	75,00	24.118,88
30742	23/12/2020	OC 13144		Receita Desc. Emp. 3103/1	0,00	100,00	24.218,88
30727	23/12/2020	OC 13102		Receita Desc. Emp. 3176/1	0,00	135,85	24.354,73
30719	23/12/2020	TR 00451		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	74.354,73
30676	23/12/2020	OP 07620	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	22,75	0,00	74.331,98
30703	23/12/2020	OP 07619	DESCON	ROBERTO BARBOSA DE LEMOS	22,75	0,00	74.309,23
30678	23/12/2020	OP 07622	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	31,50	0,00	74.277,73
30677	23/12/2020	OP 07621	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	43,75	0,00	74.233,98
30707	23/12/2020	OP 07647	DESCON	AKIRES SABINO DA SILVA	60,00	0,00	74.173,98
30709	23/12/2020	OP 07658	DESCON	JOSÉ SOUTO DE ARRUDA	75,00	0,00	74.098,98
30710	23/12/2020	OP 07663	DESCON	FÁBIO LUIZ DO NASCIMENTO	107,20	0,00	73.991,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 27

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			73.991,78
30682	23/12/2020	OP 07630	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	135,85	0,00	73.855,93
30704	23/12/2020	OP 07627	DESCON	ROBERTO BARBOSA DE LEMOS	135,85	0,00	73.720,08
30675	23/12/2020	OP 07619	DC	ROBERTO BARBOSA DE LEMOS	152,25	0,00	73.567,83
30681	23/12/2020	OP 07629	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	188,10	0,00	73.379,73
30697	23/12/2020	OP 07662	DC	EDILENE LAURA DO NASCIMENTO OLIVEI	200,00	0,00	73.179,73
30680	23/12/2020	OP 07628	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	261,25	0,00	72.918,48
30696	23/12/2020	OP 07661	DC	MARIA GRACIELA FRANCISCA DO NASCIN	364,00	0,00	72.554,48
30715	23/12/2020	OP 07617	dc	VIVIAN PRAZERES DA SILVA	800,00	0,00	71.754,48
30659	23/12/2020	OP 07705		VIVIAN PRAZERES DA SILVA	800,00	0,00	70.954,48
30660	23/12/2020	OP 07706		VIVIAN PRAZERES DA SILVA	800,00	0,00	70.154,48
30679	23/12/2020	OP 07627	DC	ROBERTO BARBOSA DE LEMOS	909,15	0,00	69.245,33
30673	23/12/2020	OP 07643	DC	HUGO DIEGO DA SILVA	1.000,00	0,00	68.245,33
30692	23/12/2020	OP 07647	DC	AKIRES SABINO DA SILVA	1.140,00	0,00	67.105,33
30694	23/12/2020	OP 07654	DC	LADSON PRAZERES MOURA-ME	1.200,00	0,00	65.905,33
30695	23/12/2020	OP 07660	DC	SÔNIA PEDROSA SOUTO MAIOR	1.206,84	0,00	64.698,49
30664	23/12/2020	OP 07658	889191	JOSÉ SOUTO DE ARRUDA	1.425,00	0,00	63.273,49
30665	23/12/2020	OP 07677	889200	Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	1.558,83	0,00	61.714,66
30672	23/12/2020	OP 07642	DC	ISLAN BRAZ DE OLIVEIRA INFORMATICA I	1.610,00	0,00	60.104,66
30666	23/12/2020	OP 07663	889247	FÁBIO LUIZ DO NASCIMENTO	1.892,80	0,00	58.211,86
30671	23/12/2020	OP 07641	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	2.502,50	0,00	55.709,36
30723	23/12/2020	TR 00453		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	35.709,36
30662	23/12/2020	OP 07645		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.000,00	0,00	5.709,36
30853	24/12/2020	OC 13186		Receita Desc. Emp. 3188/1	0,00	25,00	5.734,36
30854	24/12/2020	OC 13187		Receita Desc. Emp. 3190/1	0,00	25,00	5.759,36
30855	24/12/2020	OC 13192		Receita Desc. Emp. 3189/1	0,00	25,00	5.784,36
30880	24/12/2020	OC 13316		Receita Desc. Emp. 3231/1	0,00	44,70	5.829,06
30846	24/12/2020	OC 13176		Receita Desc. Emp. 3204/1	0,00	50,00	5.879,06
30882	24/12/2020	OC 13318		Receita Desc. Emp. 3183/1	0,00	50,00	5.929,06
30883	24/12/2020	OC 13319		Receita Desc. Emp. 3202/1	0,00	50,00	5.979,06
30847	24/12/2020	OC 13178		Receita Desc. Emp. 3207/1	0,00	90,00	6.069,06
30881	24/12/2020	OC 13317		Receita Desc. Emp. 3231/1	0,00	125,00	6.194,06
30885	24/12/2020	OC 13334		Receita Desc. Emp. 3205/1	0,00	300,00	6.494,06
30887	24/12/2020	OC 13361		Receita Desc. Emp. 141/12	0,00	713,08	7.207,14
30886	24/12/2020	OC 13335		Receita Desc. Emp. 3205/1	0,00	1.000,00	8.207,14
30888	24/12/2020	OC 13362		Receita Desc. Emp. 141/12	0,00	3.334,54	11.541,68
30841	24/12/2020	TR 00461		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	61.541,68
30842	24/12/2020	TR 00466		Transferencia de valores.	0,00	127.400,52	188.942,20
30813	24/12/2020	OP 07685	DESCON	ADELINO RIBEIRO DA SILVA	25,00	0,00	188.917,20
30814	24/12/2020	OP 07686	DESCON	LUANDERSON BARBOSA DO NASCIMENT	25,00	0,00	188.892,20
30815	24/12/2020	OP 07694	DESCON	JOÃO KÁSSIO PASCOAL DA SILVA	25,00	0,00	188.867,20
30816	24/12/2020	OP 07676	DESCON	WELLYNGTON CANDIDO DA SILVA	50,00	0,00	188.817,20
30826	24/12/2020	OP 07708	DESCON	CAMILA KAREN OLIVEIRA DA SILVA	50,00	0,00	188.767,20
30827	24/12/2020	OP 07709	DESCON	MAYARA BARBOSA DE ANDRADE	50,00	0,00	188.717,20
30808	24/12/2020	OP 07681	DESCON	KAROLINA VITÓRIA BARBOSA BEZERRA	90,00	0,00	188.627,20
30825	24/12/2020	OP 07707	DESCON	WILAMIS RENATO DA SILVA	169,70	0,00	188.457,50

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/assinatura

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 28

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							188.457,50
30774	24/12/2020	OP 07717		GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	410,50	0,00	188.047,00
30785	24/12/2020	OP 07694	889257	JOÃO KÁSSIO PASCOAL DA SILVA	475,00	0,00	187.572,00
30797	24/12/2020	OP 07685	DC	ADELINO RIBEIRO DA SILVA	475,00	0,00	187.097,00
30798	24/12/2020	OP 07686	DC	LUANDERSON BARBOSA DO NASCIMENT	475,00	0,00	186.622,00
30839	24/12/2020	TR 00457		Transferencia de valores.	672,95	0,00	185.949,05
30837	24/12/2020	TR 00456		Transferencia de valores.	897,28	0,00	185.051,77
30800	24/12/2020	OP 07688	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	900,00	0,00	184.151,77
30830	24/12/2020	OP 07681	dc	KAROLINA VITÓRIA BARBOSA BEZERRA	910,00	0,00	183.241,77
30782	24/12/2020	OP 07708	889201	CAMILA KAREN OLIVEIRA DA SILVA	950,00	0,00	182.291,77
30783	24/12/2020	OP 07709	889251	MAYARA BARBOSA DE ANDRADE	950,00	0,00	181.341,77
30784	24/12/2020	OP 07676	889252	WELLYNGTON CANDIDO DA SILVA	950,00	0,00	180.391,77
30828	24/12/2020	OP 07724	DESCON	FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADOF	1.300,00	0,00	179.091,77
30799	24/12/2020	OP 07687	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	1.800,00	0,00	177.291,77
30773	24/12/2020	OP 07707		WILAMIS RENATO DA SILVA	2.330,30	0,00	174.961,47
30805	24/12/2020	OP 07696	DC	RODRIGO CALIXTO DE F. CARVALHO	2.500,00	0,00	172.461,47
30796	24/12/2020	OP 07684	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	3.042,90	0,00	169.418,57
30829	24/12/2020	OP 07752	DESCON	FOLHA DOS ELETIVOS - PREFEITO E VICI	4.047,62	0,00	165.370,95
30777	24/12/2020	OP 07718		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	5.000,00	0,00	160.370,95
30776	24/12/2020	OP 07752		FOLHA DOS ELETIVOS - PREFEITO E VICI	11.952,38	0,00	148.418,57
30775	24/12/2020	OP 07724		FORMATO CONSTRUÇÕES E PRESTADOF	18.700,00	0,00	129.718,57
30835	24/12/2020	TR 00455		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	29.718,57
31098	28/12/2020	OC 13327		Receita Desc. Emp. 3104/1	0,00	20,00	29.738,57
31094	28/12/2020	OC 13321		Receita Desc. Emp. 2970/1	0,00	25,00	29.763,57
31096	28/12/2020	OC 13324		Receita Desc. Emp. 3131/1	0,00	30,00	29.793,57
31095	28/12/2020	OC 13323		Receita Desc. Emp. 3101/1	0,00	35,00	29.828,57
31093	28/12/2020	OC 13320		Receita Desc. Emp. 3047/1	0,00	40,00	29.868,57
31097	28/12/2020	OC 13326		Receita Desc. Emp. 3108/1	0,00	40,00	29.908,57
31099	28/12/2020	OC 13328		Receita Desc. Emp. 3102/1	0,00	50,00	29.958,57
31091	28/12/2020	OC 13269		Receita Desc. Emp. 3233/1	0,00	75,00	30.033,57
31090	28/12/2020	TR 00462		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	80.033,57
31083	28/12/2020	OP 07715	DESCON	LINDOVAL JOSIAS DE FRANÇA	20,00	0,00	80.013,57
31078	28/12/2020	OP 07631	DESCON	TIAGO SEVERINO DA SILVA	25,00	0,00	79.988,57
31079	28/12/2020	OP 07633	DESCON	MARIA PRISCILA DO CARMO SILVA	30,00	0,00	79.958,57
31081	28/12/2020	OP 07712	DESCON	CÉLIO SEVERINO DA SILVA	35,00	0,00	79.923,57
31080	28/12/2020	OP 07710	DESCON	GENILDO VITURINO DE AGUIAR	40,00	0,00	79.883,57
31082	28/12/2020	OP 07714	DESCON	JOELMA FELISBERTA RAMOS QUERINO	40,00	0,00	79.843,57
31084	28/12/2020	OP 07716	DESCON	JOSIVAN JOÃO DA SILVA	50,00	0,00	79.793,57
31077	28/12/2020	OP 07699	DESCON	GLEBSON DE LIMA ADAUTO	75,00	0,00	79.718,57
31036	28/12/2020	OP 07715	889246	LINDOVAL JOSIAS DE FRANÇA	380,00	0,00	79.338,57
31032	28/12/2020	OP 07631	889182	TIAGO SEVERINO DA SILVA	475,00	0,00	78.863,57
31033	28/12/2020	OP 07633	889188	MARIA PRISCILA DO CARMO SILVA	570,00	0,00	78.293,57
31038	28/12/2020	OP 07712	889250	CÉLIO SEVERINO DA SILVA	665,00	0,00	77.628,57
31035	28/12/2020	OP 07714	889243	JOELMA FELISBERTA RAMOS QUERINO	760,00	0,00	76.868,57
31034	28/12/2020	OP 07710	889239	GENILDO VITURINO DE AGUIAR	760,00	0,00	76.108,57
31037	28/12/2020	OP 07716	889249	JOSIVAN JOÃO DA SILVA	950,00	0,00	75.158,57

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/assinatura/assinatura.do

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 29

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/efi/validador>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							75.158,57
31057	28/12/2020	OP 07699	DC	GLEBSON DE LIMA ADAUTO	1.425,00	0,00	73.733,57
31058	28/12/2020	OP 07422	DC	INFOR NETWORK MANUTENÇÃO E TECN	2.300,00	0,00	71.433,57
31088	28/12/2020	OP 07408	dc	INFOR NETWORK MANUTENÇÃO E TECN	3.800,00	0,00	67.633,57
30972	28/12/2020	OP 07721		RODRIGO DE L SILVA ME	6.893,10	0,00	60.740,47
30970	28/12/2020	OP 07719		RODRIGO DE L SILVA ME	8.415,00	0,00	52.325,47
30971	28/12/2020	OP 07720		RODRIGO DE L SILVA ME	10.338,30	0,00	41.987,17
31056	28/12/2020	OP 07695	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	14.514,30	0,00	27.472,87
30974	28/12/2020	OP 07723		S.H PUBLICIDADES E EDIÇÕES LTDA	24.900,00	0,00	2.572,87
31378	29/12/2020	OC 13356		Receita Desc. Emp. 3212/1	0,00	20,00	2.592,87
31402	29/12/2020	OC 13389		Receita Desc. Emp. 3195/1	0,00	22,34	2.615,21
31392	29/12/2020	OC 13379		Receita Desc. Emp. 3250/1	0,00	29,70	2.644,91
31371	29/12/2020	OC 13349		Receita Desc. Emp. 3214/1	0,00	32,00	2.676,91
31403	29/12/2020	OC 13390		Receita Desc. Emp. 3195/1	0,00	32,76	2.709,67
31426	29/12/2020	OC 13413		Receita Desc. Emp. 3240/1	0,00	32,90	2.742,57
31362	29/12/2020	OC 13338		Receita Desc. Emp. 3252/1	0,00	35,00	2.777,57
31364	29/12/2020	OC 13340		Receita Desc. Emp. 3253/1	0,00	35,00	2.812,57
31367	29/12/2020	OC 13345		Receita Desc. Emp. 3275/1	0,00	35,00	2.847,57
31423	29/12/2020	OC 13410		Receita Desc. Emp. 3201/1	0,00	38,09	2.885,66
31377	29/12/2020	OC 13355		Receita Desc. Emp. 3213/1	0,00	40,00	2.925,66
31444	29/12/2020	OC 13434		Receita Desc. Emp. 500/6	0,00	41,56	2.967,22
31447	29/12/2020	OC 13437		Receita Desc. Emp. 499/8	0,00	41,56	3.008,78
31399	29/12/2020	OC 13386		Receita Desc. Emp. 3193/1	0,00	44,24	3.053,02
31427	29/12/2020	OC 13414		Receita Desc. Emp. 3240/1	0,00	48,25	3.101,27
31363	29/12/2020	OC 13339		Receita Desc. Emp. 3273/1	0,00	50,00	3.151,27
31368	29/12/2020	OC 13346		Receita Desc. Emp. 3241/1	0,00	50,00	3.201,27
31369	29/12/2020	OC 13347		Receita Desc. Emp. 3224/1	0,00	50,00	3.251,27
31390	29/12/2020	OC 13377		Receita Desc. Emp. 3184/1	0,00	50,00	3.301,27
31394	29/12/2020	OC 13381		Receita Desc. Emp. 3222/1	0,00	50,00	3.351,27
31370	29/12/2020	OC 13348		Receita Desc. Emp. 3221/1	0,00	52,00	3.403,27
31372	29/12/2020	OC 13350		Receita Desc. Emp. 3219/1	0,00	52,00	3.455,27
31373	29/12/2020	OC 13351		Receita Desc. Emp. 3215/1	0,00	52,00	3.507,27
31374	29/12/2020	OC 13352		Receita Desc. Emp. 3220/1	0,00	52,00	3.559,27
31523	29/12/2020	OC 13699		Receita Desc. Emp. 3251/1	0,00	55,00	3.614,27
31540	29/12/2020	OC 13928		Receita Desc. Emp. 2928/1	0,00	55,00	3.669,27
31396	29/12/2020	OC 13383		Receita Desc. Emp. 3196/1	0,00	55,32	3.724,59
31424	29/12/2020	OC 13411		Receita Desc. Emp. 3201/1	0,00	55,87	3.780,46
31360	29/12/2020	OC 13336		Receita Desc. Emp. 3186/1	0,00	57,00	3.837,46
31361	29/12/2020	OC 13337		Receita Desc. Emp. 3187/1	0,00	57,00	3.894,46
31365	29/12/2020	OC 13341		Receita Desc. Emp. 3110/1	0,00	60,00	3.954,46
31366	29/12/2020	OC 13342		Receita Desc. Emp. 3111/1	0,00	60,00	4.014,46
31375	29/12/2020	OC 13353		Receita Desc. Emp. 3216/1	0,00	60,00	4.074,46
31376	29/12/2020	OC 13354		Receita Desc. Emp. 3217/1	0,00	60,00	4.134,46
31379	29/12/2020	OC 13357		Receita Desc. Emp. 3211/1	0,00	60,00	4.194,46
31380	29/12/2020	OC 13358		Receita Desc. Emp. 3218/1	0,00	60,00	4.254,46
31445	29/12/2020	OC 13435		Receita Desc. Emp. 500/6	0,00	60,95	4.315,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 30

Documento Assinado Digitalmente por
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/ce/portal/assinado>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			4.315,41
31448	29/12/2020	OC 13438		Receita Desc. Emp. 499/8	0,00	60,95	4.376,36
31400	29/12/2020	OC 13387		Receita Desc. Emp. 3193/1	0,00	64,89	4.441,25
31406	29/12/2020	OC 13393		Receita Desc. Emp. 3199/1	0,00	66,91	4.508,16
31409	29/12/2020	OC 13396		Receita Desc. Emp. 3198/1	0,00	66,91	4.575,07
31411	29/12/2020	OC 13398		Receita Desc. Emp. 3197/1	0,00	67,70	4.642,77
31401	29/12/2020	OC 13388		Receita Desc. Emp. 3195/1	0,00	74,45	4.717,22
31359	29/12/2020	OC 13322		Receita Desc. Emp. 3263/1	0,00	75,00	4.792,22
31397	29/12/2020	OC 13384		Receita Desc. Emp. 3196/1	0,00	81,14	4.873,36
31503	29/12/2020	OC 13503		Receita Desc. Emp. 3269/1	0,00	85,00	4.958,36
31414	29/12/2020	OC 13401		Receita Desc. Emp. 3200/1	0,00	88,31	5.046,67
31405	29/12/2020	OC 13392		Receita Desc. Emp. 3199/1	0,00	98,13	5.144,80
31408	29/12/2020	OC 13395		Receita Desc. Emp. 3198/1	0,00	98,13	5.242,93
31412	29/12/2020	OC 13399		Receita Desc. Emp. 3197/1	0,00	99,30	5.342,23
31425	29/12/2020	OC 13412		Receita Desc. Emp. 3240/1	0,00	109,66	5.451,89
31391	29/12/2020	OC 13378		Receita Desc. Emp. 3250/1	0,00	115,00	5.566,89
31393	29/12/2020	OC 13380		Receita Desc. Emp. 3194/1	0,00	120,00	5.686,89
31422	29/12/2020	OC 13409		Receita Desc. Emp. 3201/1	0,00	126,98	5.813,87
31415	29/12/2020	OC 13402		Receita Desc. Emp. 3200/1	0,00	129,52	5.943,39
31439	29/12/2020	OC 13429		Receita Desc. Emp. 3237/1	0,00	133,33	6.076,72
31443	29/12/2020	OC 13433		Receita Desc. Emp. 500/6	0,00	138,52	6.215,24
31446	29/12/2020	OC 13436		Receita Desc. Emp. 499/8	0,00	138,52	6.353,76
31418	29/12/2020	OC 13405		Receita Desc. Emp. 3238/1	0,00	141,98	6.495,74
31420	29/12/2020	OC 13407		Receita Desc. Emp. 3239/1	0,00	141,98	6.637,72
31398	29/12/2020	OC 13385		Receita Desc. Emp. 3193/1	0,00	147,47	6.785,19
31441	29/12/2020	OC 13431		Receita Desc. Emp. 3192/1	0,00	159,29	6.944,48
31395	29/12/2020	OC 13382		Receita Desc. Emp. 3196/1	0,00	184,41	7.128,89
31438	29/12/2020	OC 13428		Receita Desc. Emp. 3237/1	0,00	195,54	7.324,43
31435	29/12/2020	OC 13422		Receita Desc. Emp. 3235/1	0,00	199,12	7.523,55
31417	29/12/2020	OC 13404		Receita Desc. Emp. 3238/1	0,00	208,24	7.731,79
31421	29/12/2020	OC 13408		Receita Desc. Emp. 3239/1	0,00	208,24	7.940,03
31432	29/12/2020	OC 13419		Receita Desc. Emp. 3234/1	0,00	212,98	8.153,01
31404	29/12/2020	OC 13391		Receita Desc. Emp. 3199/1	0,00	223,02	8.376,03
31407	29/12/2020	OC 13394		Receita Desc. Emp. 3198/1	0,00	223,02	8.599,05
31410	29/12/2020	OC 13397		Receita Desc. Emp. 3197/1	0,00	225,67	8.824,72
31442	29/12/2020	OC 13432		Receita Desc. Emp. 3192/1	0,00	233,64	9.058,36
31436	29/12/2020	OC 13423		Receita Desc. Emp. 3235/1	0,00	272,13	9.330,49
31428	29/12/2020	OC 13415		Receita Desc. Emp. 3209/1	0,00	280,50	9.610,99
31413	29/12/2020	OC 13400		Receita Desc. Emp. 3200/1	0,00	294,36	9.905,35
31433	29/12/2020	OC 13420		Receita Desc. Emp. 3234/1	0,00	312,36	10.217,71
31430	29/12/2020	OC 13417		Receita Desc. Emp. 3209/1	0,00	411,41	10.629,12
31437	29/12/2020	OC 13427		Receita Desc. Emp. 3237/1	0,00	444,42	11.073,54
31416	29/12/2020	OC 13403		Receita Desc. Emp. 3238/1	0,00	473,28	11.546,82
31419	29/12/2020	OC 13406		Receita Desc. Emp. 3239/1	0,00	473,28	12.020,10
31440	29/12/2020	OC 13430		Receita Desc. Emp. 3192/1	0,00	531,00	12.551,10
31434	29/12/2020	OC 13421		Receita Desc. Emp. 3235/1	0,00	663,75	13.214,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 33

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.tcej.gov.br/epi/validador>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			27.568,30
31161	29/12/2020	OP 07848	889342	ALEX DE OLIVEIRA SILVA	1.045,00	0,00	26.523,30
31139	29/12/2020	OP 07966	889238	LETICIA APARECIDA CORREIA LOPES	1.045,00	0,00	25.478,30
31178	29/12/2020	OP 07729	DC	NATÁLIA ROSINEIDE DE SANTANA	1.083,00	0,00	24.395,30
31179	29/12/2020	OP 07730	DC	VANDERLEIA HONORIO FERREIRA	1.083,00	0,00	23.312,30
31308	29/12/2020	OP 07796	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	1.135,00	0,00	22.177,30
31151	29/12/2020	OP 07751	889332	TIAGO BRAZ DE OLIVEIRA	1.140,00	0,00	21.037,30
31152	29/12/2020	OP 07747	889333	LEANDRO VICENTE DE ANDRADE SILVA	1.140,00	0,00	19.897,30
31143	29/12/2020	OP 07734	889324	ALEX ANTÔNIO DA SILVA	1.140,00	0,00	18.757,30
31153	29/12/2020	OP 07746	889334	RILDO PAULO DA SILVA	1.140,00	0,00	17.617,30
31145	29/12/2020	OP 07735	889326	CLIDEMBERG BARBOSA DA SILVA	1.140,00	0,00	16.477,30
31156	29/12/2020	OP 07750	889337	JONAS FERNANDES DE OLIVEIRA	1.140,00	0,00	15.337,30
31307	29/12/2020	OP 07794	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	1.235,26	0,00	14.102,04
31198	29/12/2020	OP 07774	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	1.258,01	0,00	12.844,03
31192	29/12/2020	OP 07766	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	1.269,00	0,00	11.575,03
31217	29/12/2020	OP 07793	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	1.275,16	0,00	10.299,87
31138	29/12/2020	OP 07711	888473	SEVERINO ALBERTO DE LIMA ARRUDA	1.425,00	0,00	8.874,87
31142	29/12/2020	OP 07813	889303	JOSÉ CÉSAR DE LIMA	1.615,00	0,00	7.259,87
31306	29/12/2020	OP 07792	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	1.626,93	0,00	5.632,94
31214	29/12/2020	OP 07790	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	1.852,19	0,00	3.780,75
31212	29/12/2020	OP 07788	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.145,44	0,00	1.635,31
31184	29/12/2020	OP 07758	DC	ODENILDO SANTANA DE MELO	2.155,30	0,00	-519,99
31196	29/12/2020	OP 07772	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.491,55	0,00	-3.011,54
31228	29/12/2020	OP 07804	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.529,39	0,00	-5.540,93
31229	29/12/2020	OP 07805	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.529,39	0,00	-8.070,32
31194	29/12/2020	OP 07770	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.115,76	0,00	-11.186,08
31172	29/12/2020	OP 07864	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	3.560,37	0,00	-14.746,45
31200	29/12/2020	OP 07776	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.768,17	0,00	-18.514,62
31202	29/12/2020	OP 07778	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.768,17	0,00	-22.282,79
31204	29/12/2020	OP 07780	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.813,04	0,00	-26.095,83
31206	29/12/2020	OP 07782	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	4.973,52	0,00	-31.069,35
31250	29/12/2020	OP 07817	DC	GENEZIO GOMES BARBOSA	6.250,00	0,00	-37.319,35
31251	29/12/2020	OP 07818	DC	GENEZIO GOMES BARBOSA	6.250,00	0,00	-43.569,35
31222	29/12/2020	OP 07798	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	6.453,77	0,00	-50.023,12
31224	29/12/2020	OP 07800	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	7.509,05	0,00	-57.532,17
31185	29/12/2020	OP 07759	DC	NAAP-NUCLEO DE ASSES.A ADMINISTR.F	7.880,00	0,00	-65.412,17
31208	29/12/2020	OP 07784	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	7.996,66	0,00	-73.408,83
31210	29/12/2020	OP 07786	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	7.996,66	0,00	-81.405,49
31226	29/12/2020	OP 07802	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	8.971,59	0,00	-90.377,08
31220	29/12/2020	OP 07796	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	11.234,73	0,00	-101.611,81
31218	29/12/2020	OP 07794	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	11.994,98	0,00	-113.606,79
31177	29/12/2020	OP 07727	DC	CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS	15.635,00	0,00	-129.241,79
31216	29/12/2020	OP 07792	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	15.798,26	0,00	-145.040,05
31771	30/12/2020	OP 07946	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	-2.156,29	0,00	-142.883,76
31772	30/12/2020	OP 07947	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	-1.447,12	0,00	-141.436,64
31770	30/12/2020	OP 07945	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	-661,30	0,00	-140.775,34



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.tcej.gov.br/epi/validar>

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							-140.275,34
31685	30/12/2020	OP 07921	888580	JOÃO FRANCISCO DE LIRA	-500,00	0,00	-140.275,34
31766	30/12/2020	OP 07930	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	-112,60	0,00	-140.387,94
31769	30/12/2020	OP 07941	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	-80,77	0,00	-140.468,71
31765	30/12/2020	OP 07929	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	-68,66	0,00	-140.537,37
31870	30/12/2020	OP 07927	dc	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	-26,57	0,00	-139.563,94
31767	30/12/2020	OP 07937	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	-22,42	0,00	-139.586,36
31871	30/12/2020	OP 07928	dc	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	-15,91	0,00	-139.602,27
31642	30/12/2020	OP 07942		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	-14,31	0,00	-139.616,58
31768	30/12/2020	OP 07938	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	-13,67	0,00	-139.630,25
31866	30/12/2020	OP 07925	dc	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	-13,31	0,00	-139.643,56
31869	30/12/2020	OP 07926	dc	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	-5,32	0,00	-139.648,88
31897	30/12/2020	OC 13510		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FPM -	0,00	-167.609,40	-307.258,28
32147	30/12/2020	OC 13957		Receita Desc. Emp. 149/13	0,00	21,47	-307.236,81
32041	30/12/2020	OC 13773		Receita Desc. Emp. 3294/1	0,00	30,00	-307.206,81
32042	30/12/2020	OC 13774		Receita Desc. Emp. 3132/1	0,00	30,00	-307.176,81
32132	30/12/2020	OC 13924		Receita Desc. Emp. 3254/1	0,00	35,00	-307.141,81
32061	30/12/2020	OC 13824		Receita Desc. Emp. 3277/1	0,00	41,92	-307.100,89
32064	30/12/2020	OC 13827		Receita Desc. Emp. 155/13	0,00	48,62	-307.052,27
32126	30/12/2020	OC 13914		Receita Desc. Emp. 138/15	0,00	48,62	-307.003,65
31889	30/12/2020	OC 13439		Receita Desc. Emp. 3268/1	0,00	50,00	-307.000,57
31890	30/12/2020	OC 13440		Receita Desc. Emp. 3267/1	0,00	50,00	-307.000,57
31891	30/12/2020	OC 13501		Receita Desc. Emp. 3292/1	0,00	50,00	-307.000,57
32136	30/12/2020	OC 13931		Receita Desc. Emp. 3288/1	0,00	50,00	-307.000,57
31892	30/12/2020	OC 13505		Receita Desc. Emp. 3290/1	0,00	55,00	-307.000,57
31893	30/12/2020	OC 13506		Receita Desc. Emp. 3291/1	0,00	55,00	-306.945,57
32137	30/12/2020	OC 13932		Receita Desc. Emp. 3138/3	0,00	55,00	-306.890,57
32135	30/12/2020	OC 13930		Receita Desc. Emp. 2927/1	0,00	59,70	-306.830,87
31915	30/12/2020	OC 13542		Receita Desc. Emp. 3140/1	0,00	60,00	-306.770,87
32133	30/12/2020	OC 13927		Receita Desc. Emp. 3112/3	0,00	60,00	-306.710,87
32139	30/12/2020	OC 13934		Receita Desc. Emp. 3105/3	0,00	65,00	-306.645,87
31901	30/12/2020	OC 13523		Receita Desc. Emp. 3261/1	0,00	67,20	-306.578,67
32043	30/12/2020	OC 13776		Receita Desc. Emp. 3106/1	0,00	75,00	-306.503,67
32122	30/12/2020	OC 13910		Receita Desc. Emp. 3312/1	0,00	83,19	-306.420,48
32044	30/12/2020	OC 13777		Receita Desc. Emp. 3278/1	0,00	92,32	-306.328,16
32128	30/12/2020	OC 13916		Receita Desc. Emp. 136/13	0,00	97,24	-306.230,92
31910	30/12/2020	OC 13537		Receita Desc. Emp. 2319/4	0,00	105,00	-306.125,92
32035	30/12/2020	OC 13763		Receita Desc. Emp. 143/13	0,00	119,32	-306.006,60
32138	30/12/2020	OC 13933		Receita Desc. Emp. 3279/4	0,00	119,32	-305.887,28
32119	30/12/2020	OC 13907		Receita Desc. Emp. 144/13	0,00	121,71	-305.765,57
32134	30/12/2020	OC 13929		Receita Desc. Emp. 2927/1	0,00	135,00	-305.630,57
32036	30/12/2020	OC 13766		Receita Desc. Emp. 150/13	0,00	137,32	-305.493,25
31902	30/12/2020	OC 13524		Receita Desc. Emp. 3261/1	0,00	140,00	-305.353,25
32129	30/12/2020	OC 13917		Receita Desc. Emp. 2038/9	0,00	192,74	-305.160,51
32121	30/12/2020	OC 13909		Receita Desc. Emp. 2866/6	0,00	235,11	-304.925,40
32127	30/12/2020	OC 13915		Receita Desc. Emp. 136/13	0,00	313,48	-304.611,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/portal/validador>

Page 36

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			800.899,73
31848	30/12/2020	OP 07968	DESCON	LETÍCIA PRISCILA DO NASCIMENTO SILV/	60,00	0,00	800.839,73
31853	30/12/2020	OP 07973	DESCON	DANILO DA SILVA CRUZ	65,00	0,00	800.774,73
31638	30/12/2020	OP 07935		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	68,66	0,00	800.706,07
31790	30/12/2020	OP 07678	DESCON	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA HENRIQUE LIB	75,00	0,00	800.631,07
31644	30/12/2020	OP 07944		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	80,77	0,00	800.550,30
31792	30/12/2020	OP 07753	DESCON	JOSEFA LEANDRA GONÇALVES DE SOUS	92,32	0,00	800.457,98
31663	30/12/2020	OP 07964		FOLHA DO SALARIO FAMILIA - CORREIOS	97,24	0,00	800.360,74
31782	30/12/2020	OP 07826	DESCON	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOC	105,00	0,00	800.255,74
31639	30/12/2020	OP 07936		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	112,60	0,00	800.143,14
31820	30/12/2020	OP 07885	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - PROCUF	119,32	0,00	799.983,82
31852	30/12/2020	OP 07972	DESCON	MANUEL SANTOS DE ARRUDA	119,32	0,00	799.844,50
31821	30/12/2020	OP 07887	DESCON	FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA :	137,32	0,00	799.707,18
31845	30/12/2020	OP 07963	DESCON	FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE AC	192,74	0,00	799.514,44
31847	30/12/2020	OP 07967	DESCON	JOSÉ BRUNO DE ARRUDA PEREIRA	194,70	0,00	799.319,74
31593	30/12/2020	OP 07881		MARILIA DE FÁTIMA AGUIAR DE ANDRADI	200,00	0,00	799.119,74
31781	30/12/2020	OP 07825	DESCON	AKIRES SABINO DA SILVA	207,20	0,00	798.912,54
31841	30/12/2020	OP 07952	DESCON	FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE AC	235,11	0,00	798.677,43
31773	30/12/2020	OP 07768	DCC	RODRIGO CALIXTO DE F. CARVALHO	270,00	0,00	798.407,43
31725	30/12/2020	OP 07831	DC	ROBSON VALENÇA DE MENEZES E SILVA	300,00	0,00	798.107,43
31838	30/12/2020	OP 07982	DESCON	FOLHA DOS EFET. E COMI. - SECRETARIA/	350,41	0,00	797.757,02
31844	30/12/2020	OP 07960	DESCON	FOLHA DOS CONTRATADOS - SECRET. DI	410,72	0,00	797.346,30
31653	30/12/2020	OP 07951		PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	500,00	0,00	796.846,30
31689	30/12/2020	OP 07698	889260	MARIA PRISCILA DO CARMO SILVA	570,00	0,00	796.276,30
31700	30/12/2020	OP 07808	889318	OTÁVIO PEDRO DO NASCIMENTO	570,00	0,00	795.706,30
31550	30/12/2020	OP 07981		FOLHA DOS EFET. E COMI. - SECRETARIA/	600,00	0,00	795.106,30
31662	30/12/2020	OP 07963		FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE AC	607,26	0,00	794.499,04
31650	30/12/2020	OP 07948		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	661,30	0,00	793.837,74
31690	30/12/2020	OP 07969	889262	EDUARDO NASCIMENTO DOS SANTOS	665,00	0,00	793.172,74
31609	30/12/2020	OP 07906		PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	666,67	0,00	792.506,07
31558	30/12/2020	OP 07920		RODRIGO DE L SILVA ME	672,00	0,00	791.834,07
31819	30/12/2020	OP 07884	DESCON	CONSULT CONSULTORIA EM GESTÃO EM	735,00	0,00	791.099,07
31691	30/12/2020	OP 07970	889304	MARCELO SEBASTIÃO DA SILVA	950,00	0,00	790.149,07
31692	30/12/2020	OP 07806	889305	JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS	950,00	0,00	789.199,07
31699	30/12/2020	OP 07811	889315	MARIA DAS DORES DE LIMA SILVA COST/	950,00	0,00	788.249,07
31693	30/12/2020	OP 07807	889306	ANDERSON ANTONIO DA SILVA	950,00	0,00	787.299,07
31697	30/12/2020	OP 07815	889311	JUCELINO DE SANTANA E SILVA	1.045,00	0,00	786.254,07
31698	30/12/2020	OP 07816	889312	SEBASTIÃO GALDINO BEZERRA	1.045,00	0,00	785.209,07
31694	30/12/2020	OP 07971	889308	LUCIANO SILVA DA COSTA	1.045,00	0,00	784.164,07
31688	30/12/2020	OP 07753	889255	JOSEFA LEANDRA GONÇALVES DE SOUS	1.107,68	0,00	783.056,39
31701	30/12/2020	OP 07968	889323	LETÍCIA PRISCILA DO NASCIMENTO SILV/	1.140,00	0,00	781.916,39
31716	30/12/2020	OP 07827	DC	JOSÉ WELLINGTON GOMES DE AGUIAR	1.140,00	0,00	780.776,39
31654	30/12/2020	OP 07952		FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE AC	1.149,89	0,00	779.626,50
31806	30/12/2020	OP 07842	DESCON	CONSTRUTORA SENTRA EIRELI	1.183,88	0,00	778.442,62
31696	30/12/2020	OP 07973	889310	DANILO DA SILVA CRUZ	1.235,00	0,00	777.207,62
31646	30/12/2020	OP 07956		FOLHA DO SALARIO FAMILIA - SEC. DE IN	1.264,12	0,00	775.943,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/portal/assinatura>

Page 37

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							775.243,50
31774	30/12/2020	OP 07980	DESCON	FOLHA DOS COMISSIONADOS - SEC. DE /	1.287,36	0,00	774.656,14
31695	30/12/2020	OP 07972	889309	MANUEL SANTOS DE ARRUDA	1.380,68	0,00	773.275,46
31597	30/12/2020	OP 07885		FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - PROCUF	1.380,68	0,00	771.894,78
31839	30/12/2020	OP 07886	DESCON	FOLHA DOS EFET. E COMI. - ASSESSORIA	1.398,85	0,00	770.495,93
31687	30/12/2020	OP 07678	889254	JOSÉ AUGUSTO DA SILVA HENRIQUE LIB	1.425,00	0,00	769.070,93
31652	30/12/2020	OP 07950		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	1.447,12	0,00	767.623,81
31604	30/12/2020	OP 07901		FOLHA DO SALÁRIO MATERNIDADE DO G	1.500,00	0,00	766.123,81
31600	30/12/2020	OP 07897		BANCO DO BRASIL	1.551,45	0,00	764.572,36
31598	30/12/2020	OP 07887		FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA S	1.562,68	0,00	763.009,68
31886	30/12/2020	TR 00477		Transferencia de valores.	1.600,00	0,00	761.409,68
31605	30/12/2020	OP 07902		FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - GABINE	1.652,28	0,00	759.757,40
31661	30/12/2020	OP 07962		FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE AC	1.690,00	0,00	758.067,40
31655	30/12/2020	OP 07953		FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE AC	1.750,00	0,00	756.317,40
31660	30/12/2020	OP 07961		FOLHA DOS CONTRATADOS - SECRET. DI	1.832,84	0,00	754.484,56
31846	30/12/2020	OP 07965	DESCON	FOLHA DOS ELETIVOS - PREFEITO E VICE	1.847,62	0,00	752.636,94
31645	30/12/2020	OP 07955		PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	1.876,65	0,00	750.760,29
31665	30/12/2020	OP 07974		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.966,41	0,00	748.793,88
31843	30/12/2020	OP 07957	DESCON	FOLHA DOS CONTRATADOS - ARTICULAÇ	2.020,26	0,00	746.773,62
31651	30/12/2020	OP 07949		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	2.156,29	0,00	744.617,33
31854	30/12/2020	OP 07983	DESCON	FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONAD	2.222,43	0,00	742.394,90
31594	30/12/2020	OP 07882		IVAN LUIZ BARBOSA SOUZA -BOM JARDIM	2.250,00	0,00	740.144,90
31686	30/12/2020	OP 07967	889240	JOSÉ BRUNO DE ARRUDA PEREIRA	2.505,30	0,00	737.639,60
31711	30/12/2020	OP 07825	DC	AKIRES SABINO DA SILVA	2.592,80	0,00	735.046,80
31855	30/12/2020	OP 07984	DESCON	FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC.DE	2.811,63	0,00	732.235,17
31822	30/12/2020	OP 07888	DESCON	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.814,73	0,00	729.420,44
31551	30/12/2020	OP 07982		FOLHA DOS EFET. E COMI. - SECRETARIA	2.949,59	0,00	726.470,85
31659	30/12/2020	OP 07960		FOLHA DOS CONTRATADOS - SECRET. DI	3.333,68	0,00	723.137,17
31619	30/12/2020	OP 07917		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	3.487,09	0,00	719.650,08
31825	30/12/2020	OP 07903	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - GABINE	3.651,00	0,00	715.999,08
31595	30/12/2020	OP 07883		GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	3.763,50	0,00	712.235,58
31549	30/12/2020	OP 07980		FOLHA DOS COMISSIONADOS - SEC. DE /	4.712,64	0,00	707.522,94
31826	30/12/2020	OP 07907	DESCON	FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - SEC. DE	5.858,35	0,00	701.664,59
31664	30/12/2020	OP 07965		FOLHA DOS ELETIVOS - PREFEITO E VICE	6.152,38	0,00	695.512,21
31712	30/12/2020	OP 07826	DC	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOC	6.895,00	0,00	688.617,21
31706	30/12/2020	OP 07819	DC	MINISTÉRIO DA FAZENDA/RECEITA FEDE	8.380,46	0,00	680.236,75
31675	30/12/2020	OP 07896		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.000,00	0,00	670.236,75
31647	30/12/2020	OP 07957		FOLHA DOS CONTRATADOS - ARTICULAÇ	10.047,77	0,00	660.188,98
31842	30/12/2020	OP 07954	DESCON	FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE INI	10.504,22	0,00	649.684,76
31667	30/12/2020	OP 07983		FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONAD	12.277,57	0,00	637.407,19
31648	30/12/2020	OP 07886		FOLHA DOS EFET. E COMI. - ASSESSORIA	13.601,15	0,00	623.806,04
31657	30/12/2020	OP 07958		FOLHA DOS CONTRATADOS - ARTICULAÇ	13.820,59	0,00	609.985,45
31672	30/12/2020	OP 07839		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	15.000,00	0,00	594.985,45
31674	30/12/2020	OP 07895		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.000,00	0,00	579.985,45
31610	30/12/2020	OP 07907		FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - SEC. DE	15.157,17	0,00	564.828,28
31671	30/12/2020	OP 07838		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	20.000,00	0,00	544.828,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: https://eccc.cce.gov.br/pt-br/assinado

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.005-0 - F.P.M.

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							544.828,28
31606	30/12/2020	OP 07903		FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - GABINE	20.296,72	0,00	524.531,56
31668	30/12/2020	OP 07984		FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC.DE	21.988,37	0,00	502.543,19
31599	30/12/2020	OP 07888		JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	29.538,40	0,00	473.004,79
31608	30/12/2020	OP 07905		FOLHA DOS EFETIVOS E COMI. - SEC. DE	41.428,10	0,00	431.576,69
31596	30/12/2020	OP 07884		CONSULT CONSULTORIA EM GESTÃO EM	48.265,00	0,00	383.311,69
31670	30/12/2020	OP 07837		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	50.000,00	0,00	333.311,69
31586	30/12/2020	OP 07842		CONSTRUTORA SENTRA EIRELI	58.010,35	0,00	275.301,34
31656	30/12/2020	OP 07954		FOLHA DOS CONTRATADOS - SEC. DE INI	117.748,60	0,00	157.552,74
31673	30/12/2020	OP 07889		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	125.707,05	0,00	31.845,69
32236	31/12/2020	OC 13668		Receita Desc. Emp. 3350/1	0,00	25,00	31.870,69
32245	31/12/2020	OC 13786		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. REC	0,00	25,92	31.896,61
32200	31/12/2020	TR 00478		Transferencia de valores.	0,00	39.589,90	71.486,51
32206	31/12/2020	TR 00481		Transferencia de valores.	0,00	53.000,00	124.486,51
32194	31/12/2020	OP 07845	DESCON	TIAGO SEVERINO DA SILVA	25,00	0,00	124.461,51
32157	31/12/2020	OP 07845		TIAGO SEVERINO DA SILVA	475,00	0,00	123.986,51
32176	31/12/2020	OP 07860	DC	LIVIA CAROLINA NASCIMENTO SANTANA	1.000,00	0,00	122.986,51
32177	31/12/2020	OP 07861	DC	EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA	1.000,00	0,00	121.986,51
32178	31/12/2020	OP 07862	DC	ROBSON VALENÇA DE MENEZES E SILVA	1.000,00	0,00	120.986,51
32179	31/12/2020	OP 07863	DC	GISELE MOURA FERNANDES	1.000,00	0,00	119.986,51
32162	31/12/2020	OP 07893		WILDA MARIA FERREIRA DOS SANTOS	1.070,00	0,00	118.916,51
32163	31/12/2020	OP 07894		TIAGO PEREIRA DA SILVA	1.135,00	0,00	117.781,51
32214	31/12/2020	TR 00486		Transferencia de valores.	1.850,07	0,00	115.931,44
32216	31/12/2020	TR 00488		Transferencia de valores.	1.884,08	0,00	114.047,36
32207	31/12/2020	TR 00482		Transferencia de valores.	2.173,85	0,00	111.873,51
32210	31/12/2020	TR 00483		Transferencia de valores.	2.740,00	0,00	109.133,51
32202	31/12/2020	TR 00479		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	106.133,51
32211	31/12/2020	TR 00485		Transferencia de valores.	3.000,00	0,00	103.133,51
32204	31/12/2020	TR 00480		Transferencia de valores.	3.050,00	0,00	100.083,51
32169	31/12/2020	OP 07891		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	5.000,00	0,00	95.083,51
32175	31/12/2020	OP 07859	DC	CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS	15.310,00	0,00	79.773,51
32161	31/12/2020	OP 07892		JUSTO & BRANCO ENGENHARIA CONSUL	15.833,00	0,00	63.940,51
32170	31/12/2020	OP 07858	DC	CARLOS HENRIQUE TEIXEIRA DANTAS	25.360,00	0,00	38.580,51
Total . .					5.881.472,74	5.499.095,22	
Saldo Atual . . .							38.580,51
Total Geral . .					5.881.472,74	5.499.095,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 1.884,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.884,08

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ecccide.mg.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 9013-1 PMBJ ITR
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	196,02 C ✓	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,56 D ✓	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,40 D ✓	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,20 D ✓	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	125,86 D ✓	0,60 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L	122.101	814,85 D ✓	
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L	122.102	1.172,40 D ✓	
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2020	873.561.100.205.571	1,03 D ✓	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.988,28 C ✓	0,00 C
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 21/12/2020	823.570.901.350.854	0,02 D ✓	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	0,02 C ✓	0,00 C
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6,00 C ✓	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D ✓	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D ✓	
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,20 D ✓	
30/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 21/12/2020	823.650.900.798.226	3,86 D ✓	0,00 C
31/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida 31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	3.050,00 C ✓	
31/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida 31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	1.850,07 C ✓	
31/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 31/12 1650 27752-5 JOSE VALDIR MO	551.650.000.027.752	1.500,00 D ✓	
31/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 31/12 1650 29869-7 MATHEUS N A ME	551.650.000.029.869	1.500,00 D ✓	
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobr parc ref a 21/12/2020	823.660.900.799.717	5,54 D ✓	
31/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 21/12/2020	823.860.900.799.718	10,45 D ✓	
31/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.884,08 D ✓	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://stc.cei.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

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

Agência 1650-0
Conta 9013-1 PMBJ ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.862,28			501,261888		
10/12/2020	APLICAÇÃO	125,86			33,875727	3,715344559	535,137615
21/12/2020	RESGATE	1.988,28			535,133132	3,715449257	0,004483
	Aplicação 08/11/2019	0,71			0,191863		
	Aplicação 20/11/2019	7,79			2,087057		
	Aplicação 29/11/2019	10,27			2,784913		
	Aplicação 10/12/2019	4,48			1,204473		
	Aplicação 20/12/2019	93,10			25,058291		
	Aplicação 30/01/2020	25,70			6,916607		
	Aplicação 09/04/2020	51,60			13,886810		
	Aplicação 06/05/2020	22,36			6,017422		
	Aplicação 30/07/2020	10,72			2,884033		
	Aplicação 23/08/2020	21,64			5,823771		
	Aplicação 10/09/2020	19,26			5,185443		
	Aplicação 18/09/2020	9,63			2,592679		
	Aplicação 30/09/2020	4,50			1,211499		
	Aplicação 09/10/2020	1.447,57			389,609226		
	Aplicação 20/10/2020	9,23			2,484732		
	Aplicação 10/11/2020	123,85			33,333069		
	Aplicação 10/12/2020	125,85			33,871244		
22/12/2020	RESGATE	0,02			0,004483	3,715473564	
	Aplicação 10/12/2020	0,02			0,004483		
31/12/2020	APLICAÇÃO	1.884,08			507,072299	3,715604271	507,072299
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.884,08			507,072299		507,072299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.862,28
APLICAÇÕES (+)	2.008,94
RESGATES (-)	1.988,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.884,08

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.379,46

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

1.379,46



Documentação Assinada Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



Extrato conta corrente

G335111816407362
11/01/2021 19:16

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 9067-0 PMBJ FEP
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 04/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	100.000,00 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C
11/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida 11/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	100.000,00 C	
11/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 D	0,00 C
14/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	552.369.000.010.806	11.903,46 D	
14/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	552.369.000.010.806	11.319,36 D	
14/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	552.369.000.010.806	6.211,36 D	
14/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	552.369.000.010.806	10.194,68 D	
14/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	552.369.000.010.806	12.411,38 D	
14/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	552.369.000.010.806	11.751,09 D	
14/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	552.369.000.010.806	10.836,83 D	
14/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	552.369.000.010.806	139,36 D	
14/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	552.369.000.010.806	8.888,60 D	
14/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	552.369.000.010.806	5.841,08 D	
14/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	552.369.000.010.806	9.831,88 D	
14/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	552.369.000.010.806	10.637,29 D	
14/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 14/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	552.369.000.010.806	7.553,57 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	117.519,94 C	0,00 C
22/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	36.283,25 C	
22/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 22/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	552.369.000.010.806	11.209,07 D	
22/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 22/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR	552.369.000.010.806	12.026,82 D	
22/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	362,83 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff

22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.684,53 D	0,00 C
24/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	898,55 C	
24/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8,98 D	
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	4.341,60 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	7.839,00 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.122.755	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.122.756	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.311,93 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 9067-0 PMBJ FEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	117.516,31			31.631,341620		
04/12/2020	RESGATE	100.000,00			26.915,972380	3,715266110	4.715,369240
	Aplicação 25/08/2020	696,50			188,007375		
	Aplicação 02/09/2020	827,80			222,809629		
	Aplicação 30/09/2020	38.168,76			10.270,802278		
	Aplicação 02/10/2020	624,46			168,078433		
	Aplicação 26/10/2020	41.807,05			11.252,774633		
	Aplicação 30/10/2020	541,85			145,843419		
	Aplicação 27/11/2020	17.341,58			4.667,655613		
11/12/2020	APLICAÇÃO	100.000,00			26.915,422264	3,715342045	31.830,791504
14/12/2020	RESGATE	117.519,94			31.830,791504	3,715365239	
	Aplicação 27/11/2020	16.663,03			4.484,896240		
	Aplicação 30/11/2020	856,29			230,473000		
	Aplicação 11/12/2020	100.000,62			26.915,422264		
22/12/2020	APLICAÇÃO	12.884,53			3.413,973960	3,715473564	3.413,973960
24/12/2020	RESGATE	11.311,93			3.044,515552	3,715510654	369,458408
	Aplicação 22/12/2020	11.311,93			3.044,515552		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.372,76			369,458408		369,458408

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.516,31
APLICAÇÕES (+)	112.684,53
RESGATES (-)	228.831,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	1.372,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

309.396,60

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

309.396,60



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

AG: 0053 - LIMOEIRO
PERIODO: 01012021 ATE: 05012021
NOME: PREF MUNICIPAL DE BOM JAR

Sem título

OPER: 006 CONTA: 145-5
CGC: 10.293.074/0001-17
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 05/01/2021 R\$ 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.423,87

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

1.447,97

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

2.870,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stece.fce.gov.br/epp/validaDocs.htm>
Codigo do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



AG: 0053 - LIMOEIRO
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
 NOME: PREF MUNICIPAL DE BOM JAR

Sem título

OPER: 006 CONTA: 28-9
 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
01/12/2020	500103	ARR DH CB	368,40 C	16.798,93 C
02/12/2020	500103	ARR DH CB	665,06 C	17.463,99 C
03/12/2020	500103	ARR DH CB	391,63 C	17.855,62 C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	373,41 C	18.229,03 C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	212,94 C	18.441,97 C
07/12/2020	146156	ENVIO TED	17.000,00 D	1.441,97 C
07/12/2020	146156	DOC/TED EL	10,00 D	1.431,97 C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	231,82 C	1.663,79 C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	55,54 C	1.719,33 C
08/12/2020	500103	ARR INTER	373,13 C	2.092,46 C
10/12/2020	500103	ARR DH CB	113,72 C	2.206,18 C
11/12/2020	500103	ARR DH CB	179,23 C	2.385,41 C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	186,56 C	2.571,97 C
15/12/2020	500103	ARR DH CB	119,49 C	2.691,46 C
16/12/2020	500103	ARR DH CB	123,02 C	2.814,48 C
17/12/2020	500103	ARR DH CB	93,99 C	2.908,47 C
18/12/2020	500103	ARR DH CB	231,20 C	3.139,67 C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	407,52 C	3.547,19 C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	385,18 C	3.932,37 C
23/12/2020	500103	ARR DH CB	217,52 C	4.149,89 C
24/12/2020	500103	ARR DH CB	66,75 C	4.216,64 C
28/12/2020	500103	ARR DH CB	321,54 C	4.538,18 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	4.489,18 C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	920,16 C	5.409,34 C
29/12/2020	116737	ENVIO TED	4.800,00 D	609,34 C
29/12/2020	116737	DOC/TED EL	10,00 D	599,34 C
30/12/2020	500103	ARR DH CB	830,53 C	1.429,87 C

Extrato

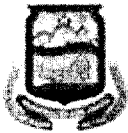


**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
0055-12/2020 = ULTIMO MOVTO: 31.10.2019**

6000 28-g

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eefce.ice.pb.gov.br/ep>Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0028-9 - IPVA CEF****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							17.877,63
27619	01/12/2020	OC 12496		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-92,10	17.785,53
27618	01/12/2020	OC 12495		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	460,50	18.246,03
27697	02/12/2020	OC 12498		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-166,27	18.079,76
27696	02/12/2020	OC 12497		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	831,33	18.911,09
28022	03/12/2020	OC 12500		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-97,91	18.813,18
28021	03/12/2020	OC 12499		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	489,54	19.302,72
28358	04/12/2020	OC 12502		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-93,35	19.209,37
28360	04/12/2020	OC 12504		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-53,24	19.156,13
28359	04/12/2020	OC 12503		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	266,18	19.422,31
28357	04/12/2020	OC 12501		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	466,76	19.889,07
28384	07/12/2020	TR 00427		Transferencia de valores.	17.000,00	0,00	2.889,07
28467	08/12/2020	OC 12654		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-93,28	2.795,79
28463	08/12/2020	OC 12650		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-57,96	2.737,83
28465	08/12/2020	OC 12652		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-13,89	2.723,94
28464	08/12/2020	OC 12651		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	69,43	2.793,37
28462	08/12/2020	OC 12648		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	289,78	3.083,15
28466	08/12/2020	OC 12653		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	466,41	3.549,56
28756	10/12/2020	OC 12656		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-28,43	3.521,13
28755	10/12/2020	OC 12655		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	142,15	3.663,28
29183	11/12/2020	OC 12658		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-44,81	3.618,47
29182	11/12/2020	OC 12657		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	224,04	3.842,51
29353	14/12/2020	OC 12683		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-46,64	3.795,87
29352	14/12/2020	OC 12682		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	233,20	4.029,07
29557	15/12/2020	OC 12685		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-29,87	3.999,20
29556	15/12/2020	OC 12684		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	149,36	4.148,56
29637	16/12/2020	OC 12988		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-30,76	4.117,80
29636	16/12/2020	OC 12987		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	153,78	4.271,58
29903	17/12/2020	OC 12990		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-23,50	4.248,08
29902	17/12/2020	OC 12989		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	117,49	4.365,57
30202	18/12/2020	OC 12992		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-57,80	4.307,77
30201	18/12/2020	OC 12991		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	289,00	4.596,77
30403	21/12/2020	OC 12994		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-101,88	4.494,89
30402	21/12/2020	OC 12993		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	509,40	5.004,29
30583	22/12/2020	OC 13732		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-96,30	4.907,99
30582	22/12/2020	OC 13731		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	481,48	5.389,47
30689	23/12/2020	OC 13734		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-54,38	5.335,09
30688	23/12/2020	OC 13733		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	271,90	5.606,99
30823	24/12/2020	OC 13736		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-16,69	5.590,30
30822	24/12/2020	OC 13735		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	83,44	5.673,74
31034	28/12/2020	OC 13738		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-80,39	5.593,35
31033	28/12/2020	OC 13737		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	401,93	5.995,28
31448	29/12/2020	OC 13740		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-230,04	5.765,24
31447	29/12/2020	OC 13739		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.150,20	6.915,44
31269	29/12/2020	TR 00489		Transferencia de valores.	4.800,00	0,00	2.115,44
31868	30/12/2020	OC 13791		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA-P	0,00	-207,63	1.907,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Página 2

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 0028-9 - IPVA CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							1.907,31
31867	30/12/2020	OC 13790		COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	0,00	1.038,16	2.945,47
31600	30/12/2020	OP 07857	DC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,00	0,00	2.876,47
Total . .					21.869,00	6.868,34	
Saldo Atual . . .							2.876,47
Total Geral . .					21.869,00	6.868,34	

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stece.tece.gov.br/epi/5915b6d9ff>
Codigo do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 99.280,78

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 100.816,56



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://steccidp.e.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600004

0053/006/00000330-0

PM BOM JARDIM ICMS IPI

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nº. Doc.	Motivo	Valor (R\$)	Saldo
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	001294	DP DINH AG	85.164,79C	85.164,79C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	85.164,79D	0,00
02/12/2020	375260	RESGATE	90.905,09C	90.905,09C
02/12/2020	198353	ENVIO TED	85.000,00D	5.905,09C
02/12/2020	198353	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.895,09C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	505,85C	6.400,94C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	279.161,77C	285.562,71C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	16.655,80C	302.218,51C
10/12/2020	802015	APLICACAO	302.218,51D	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	110.103,10C	110.103,10C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.660,97C	111.764,07C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	1.500,00D	110.264,07C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	110.264,07D	0,00
17/12/2020	128669	ENVIO TED	400.000,00D	400.000,00D
17/12/2020	128669	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	400.010,00D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	400.010,00C	0,00
18/12/2020	000461	DEB.AUTOR.	7.494,13D	7.494,13D
18/12/2020	181004	TEV MESM T	1.013,88D	8.508,01D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	8.508,01C	0,00
22/12/2020	001294	DP DINH AG	569,94C	569,94C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	122.904,32C	123.474,26C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	123.474,26D	0,00
24/12/2020	162467	ENVIO TED	127.400,00D	127.400,00D
24/12/2020	162467	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	127.410,00D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	127.410,00C	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	40,53D	40,53D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	40,53C	0,00
29/12/2020	001294	DP DINH AG	99.283,61C	99.283,61C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	99.283,61D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

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

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome PM BOM JARDIM ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.293.074/0001-17	Conta Corrente 006.00000330-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	5.739,70C	959,383738
Aplicações	720.405,24C	120.406,834281
Resgates	626.873,63D	104.773,017981
Rendimento Bruto no Mês	14,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	99.285,69C	16.593,200038
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
01 / 12	APLICACAO	85.164,79C	14.235,107423
02 / 12	RESGATE	90.905,05D	15.194,491161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	302.218,51C	50.512,922125
15 / 12	APLICACAO	110.264,07C	18.429,232504
17 / 12	RESGATE	400.010,00D	66.856,740857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	8.508,01D	1.421,976760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	123.474,26C	20.636,512581
24 / 12	RESGATE	127.410,00D	21.294,033328
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	40,63D	6,773872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	99.283,61C	16.593,059646

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Ranking 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: 01405-401
Ovidante: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETOORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM**

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Página 1



Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:27:12 por: ALEXANDRE DE SOUZA SILVA, CPF: 029.111.111-11, Endereço: Rua da Liberdade, 111, Bom Jardim, RJ. Assinatura: 029.111.111-11-20201231142712

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **330-0 - ICMS-IPÍ** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							7.275,48
27617	01/12/2020	OC 12488		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-21.291,20	-14.015,72
27616	01/12/2020	OC 12487		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	106.455,99	92.440,27
27658	02/12/2020	TR 00428		Transferencia de valores.	85.000,00	0,00	7.440,27
28554	09/12/2020	OC 12492		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-69.790,44	-62.350,17
28556	09/12/2020	OC 12494		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-4.163,95	-66.514,12
28552	09/12/2020	OC 12490		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-126,46	-66.640,58
28551	09/12/2020	OC 12489		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	632,31	-66.008,27
28555	09/12/2020	OC 12493		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	20.819,75	-45.188,52
28553	09/12/2020	OC 12491		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	348.952,21	303.764,69
29555	15/12/2020	OC 12679		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-27.525,78	276.238,91
29570	15/12/2020	OC 12986		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-415,24	275.823,67
29569	15/12/2020	OC 12985		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	2.076,21	277.899,88
29554	15/12/2020	OC 12678		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	137.628,88	415.528,76
29468	15/12/2020	OP 07177	DC	Amupe-Associação Municipalista de Pernam	650,00	0,00	414.878,76
29467	15/12/2020	OP 07176	DC	Amupe-Associação Municipalista de Pernam	850,00	0,00	414.028,76
29838	17/12/2020	TR 00440		Transferencia de valores.	400.000,00	0,00	14.028,76
30027	18/12/2020	OP 07432	DC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.013,88	0,00	13.014,88
30292	21/12/2020	OP 07431	DC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	331,89	0,00	12.682,99
30291	21/12/2020	OP 07430	DC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7.162,24	0,00	5.520,75
30581	22/12/2020	OC 13728		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-30.726,08	-25.209,33
30579	22/12/2020	OC 13726		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-142,49	-25.351,82
30578	22/12/2020	OC 13725		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	712,43	-24.639,39
30580	22/12/2020	OC 13727		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	153.630,40	128.994,01
30770	24/12/2020	TR 00467		Transferencia de valores.	127.400,00	0,00	1.594,01
31446	29/12/2020	OC 13730		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-24.820,90	-23.229,89
31445	29/12/2020	OC 13729		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	124.104,51	100.874,62
31920	30/12/2020	OC 13872		REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. REC	0,00	14,38	100.889,00
31600	30/12/2020	OP 07856	DC	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	70,53	0,00	100.821,47
Total . .					622.478,54	716.024,53	
Saldo Atual . . .							100.821,47
Total Geral . .					622.478,54	716.024,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	290.910,01
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	290.910,01

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.rj.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

CAIXA**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600004

0053/006/00647200-0

MUNICIPIO DE BOM JARDI

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov Nr. Doc. Histórico

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

00037 - Não foram realizadas transações no período consultado

31/12/2020

-

SALDO

0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steecfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 15/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE BOM JARDI	CPF/CNPJ 10.293.074/0001-17	Conta Corrente 006.00647200-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	290.876,78C	184.739,154831
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	39,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.816,51C	184.739,154831
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

Preciso(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
Ovidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 35.921,88

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 35.921,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://seccid.pib.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

AG: 0053 - LIMOEIRO
PERIODO: 01122020 ATE: 05012021
NOME: MUNICIPIO DE BOM JARDI

Sem título

OPER: 006 CONTA: 647.234-4

CGC: 10.293.074/0001-17

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

DISPONIVEL.: 35.921,85
SALDO TOTAL: 35.921,85

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
BLOQUEADO: 0,00

P



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

125.795,61

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

125.795,61

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://sede.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

AG: 0053 - LIMOEIRO
PERIODO: 01122020 ATE: 05012021
NOME: MUNICIPIO DO BOM JARDI

Sem título

OPER: 006 CONTA: 647.241-7
CGC: 10.293.074/0001-17
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

DISPONIVEL.: 125.795,67 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
SALDO TOTAL: 125.795,67 BLOQUEADO: 0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA PRAÇAS Banco 104 Conta 647.245-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

51.690,88

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

51.690,88

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://sice.cce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b69ff

AG: 0053 - LIMOEIRO
PERIODO: 01122020 ATE: 05012021
NOME: MUNICIPIO DO BOM JARDI

Sem título
OPER: 006 CONTA: 647.245-0
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
DISPONIVEL.:		51.691,57	LIMITE CHEQUE AZUL:	0,00
SALDO TOTAL:		51.691,57	BLOQUEADO:	0,00

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

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 15/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DO BOM JARDI	CPF/CNPJ 10.293.074/0001-17	Conta Corrente 006.00647245-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	51.663,82C	32.824,983177
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.690,88C	32.824,983177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Duvidas: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 134.899,98

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

30/10/2020	PAGO A MAIOR LETTAL CONSTRUÇOI	429,84	429,84
------------	--------------------------------	--------	--------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 135.329,82



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://ste.fcc.gov.br/ppp/validarDocumento.asp?codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



AG: 0053 - LIMOEIRO
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020
NOME: PREF MUNICIPAL DE BOM JAR

Sem título

OPER: 006 CONTA: 672.022-4
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
17/12/2020	000001	CRED TED
17/12/2020	990001	APL AUTOM

VALOR	SALDO
66.377,64 C	66.377,64 C
66.377,64 D	0,00 C

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

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SRS - 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 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.504,16C	11.450,391016
Aplicações	66.377,64C	11.094,038438
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	134.894,98C	22.544,429455
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17/12	APLICACAO	66.377,64C	11.094,038438

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6b9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://sistema.tribunaonline.org.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0
 Conta corrente 8886-2 PREF MUN BOM JARDIM CFM
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	189.20 D	
				033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.566	10.45 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	199,65 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.968.40 C	
23/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	49.68 D	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.918,72 D	0,00 C
29/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.070	4.962,13 D	
				29/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.962,13 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

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

Agência 1650-0
Conta 8886-2 PREF MUN BOM JARDIM CFM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	242,97			65,400379		
21/12/2020	RESGATE	199,65			53,735090	3,715449257	11,665289
	Aplicação 11/11/2020	199,65			53,735090		
23/12/2020	APLICAÇÃO	4.918,72			1.323,838613	3,715498210	1.335,503902
29/12/2020	RESGATE	4.962,13			1.335,503902	3,715551811	
	Aplicação 11/11/2020	43,34			11,665289		
	Aplicação 23/12/2020	4.918,79			1.323,838613		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	242,97
APLICAÇÕES (+)	4.918,72
RESGATES (-)	5.181,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715804271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F. SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM 2015 PONTE Banco 001 Conta 29.655-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

**Cliente**

Nome

FEM 2015 PONTE

Agência

1650-0

Conta

29.655-4

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			197.577,01 C
24/12/2020		APLICACAO POUP	1.650.510.029.655	197.577,01 D	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 18.01.2021 às 11:45:01

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f


Cliente

Titular

FEM 2015 PONTE

Agência

Conta

Variação

1650-0

29.655-4

51

Movimento	Data	Dia base	Histórico	Dep. origem	Documento	Valor
	30/11/2020		Saldo Anterior		&eé<i }- S'	0,00 C
	24/12/2020	24	601-Aplicação em Poupança	1650-0	29.655	197.577,01 C
	30/12/2020	24	141-Transferencia Para Conta	5898-7	9.371	104.543,54 D
	30/12/2020	24	141-Transferencia Para Conta	5898-7	9.371	86.118,27 D
	30/12/2020	24	141-Transferencia Para Conta	1650-0	9.070	2.166,71 D
	30/12/2020	24	141-Transferencia Para Conta	1650-0	9.070	1.784,83 D
	30/12/2020	24	141-Transferencia Para Conta	1650-0	9.070	1.625,03 D
	30/12/2020	24	141-Transferencia Para Conta	1650-0	9.070	1.338,63 D
			SALDO			0,00 C

VALOR BLOQUEADO
DISPONIVEL
RENDIMENTOS: SELIC igual/menor que 8,5% A.A. TR+70% da SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

OBS: FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Impresso em 18.01.2021 às 11:49:34

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088
--

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ARRECAÇÃO Banco 001 Conta 9.070-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Extrato conta corrente

G335111816407362
11/01/2021 19:1

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 9070-0 PMBJ ARRECADACAO
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida 01/12 1650 25817-2 PRACAS CENTRO	551.650.000.025.817	261,34 C ✓	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	261,34 D ✓	0,00 C
03/12/2020		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED PREF MUNICIPAL DE BOM JARDIM	890.224.373	7.785,51 C ✓	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.785,51 D ✓	0,00 C
04/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida 04/12 1650 9109-X CAMARA MUNICIP	551.650.000.009.109	260.000,00 C ✓	
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 04/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	8.299,44 D ✓	
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	251.700,56 D ✓	0,00 C
09/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 09/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	100.000,00 D ✓	
09/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 09/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	50.000,00 D ✓	
09/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 09/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	50.000,00 D ✓	
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	120.901	43,51 D ✓	
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.059.950	10,45 D ✓	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.053,96 C ✓	0,00 C
10/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida 10/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	50.000,00 C ✓	
10/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida 10/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	50.000,00 C ✓	
10/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida 10/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	100.000,00 C ✓	
10/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida 10/12 1650 28490-4 PE 260220 FMS	551.650.000.028.490	1.648,72 C ✓	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	201.648,72 D ✓	0,00 C
14/12/2020		0000	14175	976 Tributo ISS LC 157 TED PREF MUNICIPAL DE BOM JARDIM	937.529.007	8.043,22 C ✓	
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.043,22 D ✓	0,00 C
15/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida 15/12 1650 28490-4 PE 260220 FMS	551.650.000.028.490	1.329,23 C ✓	
15/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida 15/12 1650 30495-6 LEI A BLANC-MU	551.650.000.030.495	17.351,85 C ✓	
15/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.681,08 D ✓	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=82919601402843ae940e8715915b6d9ff



21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.030.495	362,19 D ✓	
			21/12 1650 30495-6 LEI A BLANC-MU			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	362,19 C ✓	0,00 C
22/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.028.490	531,69 C ✓	
			22/12 1650 28490-4 PE 260220 FMS			
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	80.000,00 D ✓	
			22/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	50.000,00 D ✓	
			22/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.490	1.329,23 D ✓	
			22/12 1650 28490-4 PE 260220 FMS			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130.797,54 C ✓	0,00 C
23/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	20.000,00 C ✓	
			23/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
23/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.028.461	1.478,82 C ✓	
			23/12 1650 28461-0 PM BOM JARDIM-			
23/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.028.461	1.971,76 C ✓	
			23/12 1650 28461-0 PM BOM JARDIM-			
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	50.000,00 D ✓	
			23/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.371	118.780,82 D ✓	
			23/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	145.330,24 C ✓	0,00 C
24/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	100.000,00 C ✓	
			24/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
24/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	897,28 C ✓	
			24/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
24/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	672,95 C ✓	
			24/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.033.586	1.500,00 D ✓	
			24/12 0582 33586-X MICHAEL GOMES			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	50.000,00 D ✓	
			24/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	50.070,23 D ✓	0,00 C
29/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.008.886	4.962,13 C ✓	
			29/12 1650 8886-2 PREF MUN BOM J			
29/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.003	5.355,25 C ✓	
			29/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV			
29/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	20.000,00 D ✓	
			29/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	47.147,52 D ✓	
			104 2348 018973007000155 CAVATERRA EIR			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.046.072	10,45 D ✓	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.840,59 C ✓	0,00 C
30/12/2020	1650	99015	875 Transferido da poupança	1.650.510.029.655	1.338,63 C ✓	
			30/12 1650 29655-4 FEM 2015 PONTE			
30/12/2020	1650	99015	875 Transferido da poupança	1.650.510.029.655	1.784,83 C ✓	
			30/12 1650 29655-4 FEM 2015 PONTE			
30/12/2020	1650	99015	875 Transferido da poupança	1.650.510.029.655	1.625,03 C ✓	
			30/12 1650 29655-4 FEM 2015 PONTE			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01402843ae940e87159f5b09ff

30/12/2020	1650	99015	875 Transferido da poupança	1.650.510.029.655	2.166,71 C ✓
			30/12 1650 29655-4 FEM 2015 PONTE		
30/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.017.909	150.000,00 C ✓
			30/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM		
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.371.482	76.738,20 C
			104 0053 10589928000107 PE 260220 FMS		
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	120.000,00 D ✓
			30/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	111.813,15 D ✓
			30/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.840,25 D - 0,00 C
31/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.017.909	50.000,00 C
			31/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM		
31/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.017.909	38.674,65 C
			31/12 1650 17909-4 PM BOM JARDIM		
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	53.000,00 D ✓
			31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	39.589,90 D ✓
			31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.015.609	1.000,00 D ✓
			31/12 1650 15809-4 CLAUDENICE MAR		
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.017.260	1.000,00 D ✓
			31/12 1650 17260-X JOSE ANICETO D		
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.746	1.000,00 D ✓
			31/12 1650 27746-0 EDILSON S PERE		
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.915,25 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 9070-0 PMBJ ARRECADACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	252,55			67,977861		
01/12/2020	APLICAÇÃO	261,34			70,343191	3,715213850	138,321052
03/12/2020	APLICAÇÃO	7.785,51			2.095,553981	3,715251465	2.233,876033
04/12/2020	APLICAÇÃO	251.700,56			67.747,853208	3,715266110	69.981,528242
09/12/2020	RESGATE	200.053,96			53.845,548469	3,715329530	16.135,978773
	Aplicação 30/10/2020	252,56			67,977861		
	Aplicação 01/12/2020	261,35			70,343191		
	Aplicação 03/12/2020	7.785,87			2.085,553981		
	Aplicação 04/12/2020	191.754,38			51.611,674436		
10/12/2020	APLICAÇÃO	201.648,72			54.274,567754	3,715344559	70.410,546527
14/12/2020	APLICAÇÃO	8.043,22			2.164,853112	3,715365239	72.575,399639
15/12/2020	APLICAÇÃO	18.661,08			5.028,027858	3,715389120	77.603,427497
21/12/2020	RESGATE	362,19			97,482155	3,715448257	77.505,945342
	Aplicação 04/12/2020	362,19			97,482155		
22/12/2020	RESGATE	130.797,54			35.203,464040	3,715473564	42.302,481302
	Aplicação 04/12/2020	59.590,61			16.038,496618		
	Aplicação 10/12/2020	71.206,93			19.164,967422		
23/12/2020	RESGATE	145.330,24			38.114,603681	3,715498210	3.187,877611
	Aplicação 10/12/2020	130.449,66			35.109,600332		
	Aplicação 14/12/2020	8.043,51			2.164,853112		
	Aplicação 15/12/2020	6.837,07			1.840,150247		
24/12/2020	APLICAÇÃO	50.070,23			13.476,002231	3,715510684	16.663,879842
29/12/2020	RESGATE	56.640,59			15.298,021099	3,715551811	1.365,858743
	Aplicação 15/12/2020	11.844,72			3.187,877611		
	Aplicação 24/12/2020	44.995,87			12.110,143488		
30/12/2020	APLICAÇÃO	1.840,25			495,279875	3,715575965	1.861,138618
31/12/2020	RESGATE	6.915,25			1.861,138618	3,715604271	
	Aplicação 24/12/2020	5.074,99			1.365,858743		
	Aplicação 30/12/2020	1.840,26			495,279875		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	252,55
APLICAÇÕES (+)	540.030,91
RESGATES (-)	540.299,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,31
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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

Page 1



Documento Assinado Digitalmente por: [Nome] em: [Data]

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.070-0 - ARRECAÇÃO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			262.565,55
27592	01/12/2020	TR 00418		Transferencia de valores.	0,00	261,34	5.338,89
27874	03/12/2020	TR 00436		Transferencia de valores.	0,00	7.785,51	8.299,40
28042	04/12/2020	OP 07975		CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES D	-260.000,00	0,00	268.299,40
28232	04/12/2020	TR 00419		Transferencia de valores.	8.299,44	0,00	259.999,96
28507	09/12/2020	OP 07061	DC	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO	43,51	0,00	259.956,45
28533	09/12/2020	TR 00420		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	209.956,45
28537	09/12/2020	TR 00422		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	159.956,45
28535	09/12/2020	TR 00421		Transferencia de valores.	100.000,00	0,00	59.956,45
28755	10/12/2020	OC 12565		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.648,72	61.605,17
28726	10/12/2020	TR 00430		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	111.605,17
28728	10/12/2020	TR 00431		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	161.605,17
28730	10/12/2020	TR 00432		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	261.605,17
29334	14/12/2020	TR 00437		Transferencia de valores.	0,00	8.043,22	269.648,39
29559	15/12/2020	OC 12675		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.329,23	270.977,62
29530	15/12/2020	TR 00433		Transferencia de valores.	0,00	17.351,85	288.329,47
30398	21/12/2020	TR 00443		Transferencia de valores.	362,19	0,00	287.967,28
30585	22/12/2020	OC 13702		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	531,69	288.498,97
30445	22/12/2020	OP 07852		FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.329,23	0,00	287.169,74
30537	22/12/2020	TR 00450		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	237.169,74
30531	22/12/2020	TR 00444		Transferencia de valores.	80.000,00	0,00	157.169,74
30663	23/12/2020	TR 00454		Transferencia de valores.	0,00	1.478,82	158.648,56
30659	23/12/2020	TR 00452		Transferencia de valores.	0,00	1.971,76	160.620,32
30661	23/12/2020	TR 00453		Transferencia de valores.	0,00	20.000,00	180.620,32
30657	23/12/2020	TR 00451		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	130.620,32
30655	23/12/2020	OP 07702	dc	B. L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - I	50.199,66	0,00	80.420,66
30654	23/12/2020	OP 07701	dc	B. L CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - I	68.581,16	0,00	11.839,50
30773	24/12/2020	TR 00457		Transferencia de valores.	0,00	672,95	12.512,45
30771	24/12/2020	TR 00456		Transferencia de valores.	0,00	897,28	13.409,73
30769	24/12/2020	TR 00455		Transferencia de valores.	0,00	100.000,00	113.409,73
30736	24/12/2020	OP 07689	DC	MICHAEL GOMES DA SILVA	1.500,00	0,00	111.909,73
30775	24/12/2020	TR 00461		Transferencia de valores.	50.000,00	0,00	61.909,73
31268	29/12/2020	TR 00458		Transferencia de valores.	0,00	4.962,13	66.871,86
31269	29/12/2020	TR 00459		Transferencia de valores.	0,00	5.355,25	72.227,11
31271	29/12/2020	TR 00460		Transferencia de valores.	20.000,00	0,00	52.227,11
31266	29/12/2020	OP 07703	dc	CAVATERRA EIRELI	47.147,52	0,00	5.079,59
31906	30/12/2020	OC 13705		REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC	0,00	16,31	5.095,90
31780	30/12/2020	TR 00474		Transferencia de valores.	0,00	1.338,63	6.434,53
31784	30/12/2020	TR 00476		Transferencia de valores.	0,00	1.625,03	8.059,56
31778	30/12/2020	TR 00473		Transferencia de valores.	0,00	1.784,83	9.844,39
31782	30/12/2020	TR 00475		Transferencia de valores.	0,00	2.166,71	12.011,10
31905	30/12/2020	OC 13703		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	76.738,20	88.749,30
31772	30/12/2020	TR 00464		Transferencia de valores.	0,00	150.000,00	238.749,30
31504	30/12/2020	OP 07853		BANCO DO BRASIL	20,90	0,00	238.728,40
31776	30/12/2020	TR 00472		Transferencia de valores.	111.813,15	0,00	126.915,25
31774	30/12/2020	TR 00471		Transferencia de valores.	120.000,00	0,00	6.915,25



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: LIRIA A. A. B. JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://stc.cce.br/br/ass/assinado.do?documento=82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 9.070-0 - ARRECAÇÃO

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
							6.925,25
Saldo Anterior . . .							6.925,25
32113	31/12/2020	TR 00491		Transferencia de valores.	0,00	38.674,65	45.599,90
32111	31/12/2020	TR 00490		Transferencia de valores.	0,00	50.000,00	95.599,90
32082	31/12/2020	OP 07876	DC	EDILSON DOS SANTOS PEREIRA DA SILV	1.000,00	0,00	94.599,90
32083	31/12/2020	OP 07877	DC	CLAUDENICE MARIA DA SILVA	1.000,00	0,00	93.599,90
32084	31/12/2020	OP 07878	DC	JOSÉ ANICETO DA SILVA JÚNIOR	1.000,00	0,00	92.599,90
32093	31/12/2020	TR 00478		Transferencia de valores.	39.589,90	0,00	53.010,00
32099	31/12/2020	TR 00481		Transferencia de valores.	53.000,00	0,00	0,00
Total . .					694.888,66	694.634,11	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					694.888,66	694.634,11	



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAUÇÃO Banco 001 Conta 9.214-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em <https://ctce.tcepe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**Extrato conta corrente**G3351118164073620
11/01/2021 19:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0
 Conta corrente 9214-2 P M B J P CONT CAUCAO CPL
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.009.005	1.692,46 D	
				09/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.692,46 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 9214-2 P M B J P CONT CAUCAO CPL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.692,39			455,533270		
09/12/2020	RESGATE	1.692,46			455,533270	3,715329530	
	Aplicação 14/03/2019	1.692,46			455,533270		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.692,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.692,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stcpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

MPX09
F9329359

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

11/01/2021
16.08.55



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1650

Conta: 00000011398

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1650 - 0 BOM JARDIM-PE

Fundo: 70 - S.Público Automático

11/01/2021 Pag.: 1

CNPJ: 10.293.074/0001-17

Conta: 11.398 - 0 PM BOM JARDIM-QSE

Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Calc. IR Quantidade cota Saldo em cota

31/12/2020 Saldo anterior 0,00 0,000000
Saldo atual 0,00 0,000000





PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso F.E.X. Banco 001 Conta 11.422-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



MPX09
F9329359

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Retaguarda do Atendimento

11/01/2021
16.09.44



----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1650

Conta: 00000011422

Data de inicio: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO

F3/15 Sai

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

BANCO DO BRASIL

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 1650 - 0 BOM JARDIM-PE

Fundo: 70 - S.Público Automático

11/01/2021 Pag.: 1

Conta: 11.422 - 7 PM BOM JARDIM - FEX

CNPJ: 10.293.074/0001-17

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2020	Saldo anterior	0,00							0,000000
	Saldo atual	0,00							0,000000





PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LC 173/2020 Banco 001 Conta 29.844-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

**Cliente**

Nome

LC 173-2020 COVID PMBJ

Agência

1650-0

Conta

29.844-1

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
06/10/2020		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020	1650-0	TRANSF ENVIADA	551.650.000.024.025	1.591,42 D	1.591,42 D
		04/12 1650 24025-7 PREF MUN BJ FO			
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.591,42 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 14.01.2021 às 07:21:11

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

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

Agência 1650-0
Conta 29844-1 LC 173/2020 COVID PMBJ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.591,38			428,345249		
04/12/2020	RESGATE	1.591,42			428,345249	3,715286110	
	Aplicação 16/09/2020	1.591,42			428,345249		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.591,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.591,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM
Praça 19 de Julho, SN
10.293.074/0001-17 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.cnpj.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

AG: 0053 - LIMOEIRO
PERIODO: 01122020 ATE: 05012021
NOME: MUNICIPIO DE BOM JARDI

Sem título

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
09/12/2020	428579	RSG FUNDO	59.274,71 C	59.274,71 C
09/12/2020	000000	CRPCV POUP	0,00 C	59.274,71 C
17/12/2020	110218	DBPCV TED	59.274,71 D	0,00 C

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

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 15/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SRS - 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 006.00647237-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	59.272,12C	37.644,394815
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	59.274,71D	37.644,394815
Rendimento Bruto no Mês	2,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	0,000000
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	59.274,71D	37.644,394815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM

Praça 19 de Julho, SN

10.293.074/0001-17

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://cfdp.fec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

Plano Contas 311201 Recurso CONV.MÁQUINA RETROESCAVADEIRA Banco 104 Conta 71.052-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

486.298,60

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

486.298,60


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 5413	Emissão 08/03/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.962/0001-80	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	No Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3983	0,3983	1,574527	1,574742

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.308/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICÍPIO DO BOM JARDIM	CNPJ/CNPJ 10.293.074/0001-17	Conta Corrente 006.00071052-6	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avelação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	0,00	0,000000
Saldo Anterior	486.274,51C	308.811,600443
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	24,09C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	486.288,60C	308.811,600443
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	486.274,51C	308.811,600443

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: 0800.726.0181	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

5360000

0053/006/00071052-9

MUNICIPIO DO BOM JARDIM

de: 05/03/2021 até: 05/03/2021

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
05/03/2021	-	SALDO		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://cece.par.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?documento=82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f>

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.900,88

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

08/04/2015	MEDICINE PAGO EM DUPLICIDADE	385,38
11/10/2018	PAGO EM DUPLICIDADE A LOGER DIS	495,00
21/02/2019	PAGO A MAIOR A MARQUES C LTDA	88,50
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
17/03/2020	FUMAP	85,02
15/06/2020	FUMAP PAGO EM DUPLICIDADE	90,56
15/06/2020	FUMAP DEBITADO PELO BANCO	65,15
08/09/2020	PAGO INDEVIDAMENTE A P.R. MEDIC/	3.989,25
21/10/2020	PAGO A MAIOR A MACRO CONSTRUT	1.060,47
14/10/2020	PAGO INDEVIDO ARAUJO COMERCIO	8.891,40
30/12/2020	PAGO EM DUPLICIDADE A JOSÉ LUIZ	5.796,53

22.792,26

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

32.693,44





Extrato conta corrente

 G338071804843093
 07/01/2021 18:1


Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 158041-8 P FMS MS FUS BOM JARDIM
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 02/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	5.796,53 D	
02/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 02/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	5.796,53 D	
02/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 02/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	5.796,53 D	
02/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 02/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	5.796,53 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.186,12 C	0,00 C
03/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida 03/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	20.000,00 C	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	4.548,69 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	1.912,86 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	4.356,88 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	2.695,39 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	4.426,45 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	12.546,97 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	1.901,26 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	2.695,39 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	3.477,92 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	3.372,52 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 1650 2300-0 J M TELES SANT	551.650.000.002.300	137,66 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 1650 2300-0 J M TELES SANT	551.650.000.002.300	696,14 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 1650 2300-0 J M TELES SANT	551.650.000.002.300	75,95 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 1650 2300-0 J M TELES SANT	551.650.000.002.300	153,40 D	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 1650 2300-0 J M TELES SANT	551.650.000.002.300	272,12 D
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 1650 2300-0 J M TELES SANT	551.650.000.002.300	453,50 D
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 1650 2300-0 J M TELES SANT	551.650.000.002.300	312,11 D
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 1650 2300-0 J M TELES SANT	551.650.000.002.300	624,22 D
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 1650 2300-0 J M TELES SANT	551.650.000.002.300	114,50 D
03/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 1650 2300-0 J M TELES SANT	551.650.000.002.300	137,66 D
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1242 50792130430 NORMA MARIA NASCI	120.301	235,20 D
03/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10589928000107 - 09/2020	120.302	86,75 D
03/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10589928000107 - 09/2020	120.303	377,04 D
03/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 10589928000107 - 09/2020	120.304	793,17 D
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI	120.305	240,00 D
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI	120.306	320,00 D
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI	120.307	240,00 D
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI	120.308	320,00 D
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI	120.309	240,00 D
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI	120.310	320,00 D
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI	120.311	320,00 D
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI	120.312	240,00 D
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.047.966	10,45 D
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.047.967	10,45 D
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.047.968	10,45 D
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.047.969	10,45 D
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.047.970	10,45 D
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.047.971	10,45 D
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.047.972	10,45 D
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.047.973	10,45 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



Cobrança referente 03/12/2020						
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.047.974		10,45 D
Cobrança referente 03/12/2020						
03/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		28.837,80 C
04/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005		30.000,00 C
04/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J						
04/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005		20.000,00 C
04/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J						
04/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005		10.000,00 C
04/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J						
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.166		1.463,00 D
04/12 1650 22166-X ZALDO DA M SOU						
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026		23.602,14 D
04/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU						
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026		24.714,60 D
04/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU						
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		10.220,26 D
07/12/2020	1650	15576	002 Cheque	860.574		1.206,50 D
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		1.206,50 C
08/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609		3.940,00 D
08/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO						
08/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609		3.940,00 D
08/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO						
08/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.571		1.140,00 D
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		9.020,00 C
09/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005		30.000,00 C
09/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J						
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.014		2.959,35 D
09/12 1650 24014-1 FUNDO MUN SAUD						
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.014		453,03 D
09/12 1650 24014-1 FUNDO MUN SAUD						
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901		3.989,25 D
237 1061 020474613000178 WASTE COLETA						
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902		3.989,25 D
237 1061 020474613000178 WASTE COLETA						
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903		3.989,25 D
237 1061 020474613000178 WASTE COLETA						
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904		2.244,07 D
104 0053 010293074000117 MUNICIPIO DO						
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.059.953		10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.059.954		10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.059.955		10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.059.956		10,45 D
Cobrança referente 09/12/2020						
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		12.334,00 D
10/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350		29,40 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350		221.591,99 C
10/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.803		1.892,80 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



			10/12 1650 27803-3 WILAMIS RENATO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	12.544,18 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	6.522,97 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.008,75 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	27.995,00 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	3.918,75 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	4.200,00 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	9.031,81 D
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.519	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.520	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.521	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.522	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.523	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.524	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.525	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148.433,98 D
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.002.964	6.000,00 D
			11/12 0232 2964-5 MARQUES C LTDA		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	9.906,80 D
			11/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	5.796,53 D
			11/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	5.796,53 D
			11/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	5.796,53 D
			11/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	192,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	174,00 D
			11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.060.620	2.455,30 D
			11/12 1650 60620-0 MARCIO F DA SI		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.060.620	1.500,00 D
			11/12 1650 60620-0 MARCIO F DA SI		
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.060.620	1.000,00 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOULAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



		11/12 1650 60620-0 MARCIO F DA SI			
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.028.918	2.144,10 D
		11/12 1833 28918-3 3P DISTRIBUIDO			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.558,32 C
15/12/2020	1650	15576	002 Cheque	860.578	2.000,00 D
15/12/2020	1650	15576	002 Cheque	860.579	1.045,00 D
15/12/2020	1650	15576	002 Cheque	860.580	992,75 D
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.083,50 D
		15/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.083,50 D
		15/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.159.000.017.685	1.083,50 D
		15/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	2.161,20 D
		15/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	4.340,95 D
		15/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.178	2.818,80 D
		15/12 1650 23178-9 MARINALVA FLOR			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	190,00 D
		15/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
15/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	200,00 D
		15/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.052,85 D
		15/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	4.050,15 D
		15/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	2.913,28 D
		15/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.992	1.892,80 D
		15/12 5742 15992-1 VANESSA M C FE			
15/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.581	350,00 D
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.258,28 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.750,00 D
		004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.895,00 D
		033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	1.300,00 D
		077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.640	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.641	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.642	10,45 D
		Cobrança referente 16/12/2020			
16/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.575	1.615,00 D
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.591,35 C
17/12/2020	1650	15576	002 Cheque	860.585	4.420,00 D
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.022.348	2.199,05 D
		17/12 1650 22348-4 ROGERIO AUGUST			
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	18.976,22 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff

0,00 C

0,00 C



		17/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	679,68 D
		004 0054 027944692000182 ENCRUZILHADA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	457,14 D
		004 0054 027944692000182 ENCRUZILHADA			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.087.194	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.087.195	10,45 D
		Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.752,99 C
18/12/2020	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.037.826	27,06 C
		18/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
18/12/2020	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.037.826	17,21 C
		18/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	72.504,52 C
18/12/2020	1650	15378	002 Cheque	860.586	350,00 D
18/12/2020	1650	15576	002 Cheque	860.587	1.425,00 D
18/12/2020	1650	15576	002 Cheque	860.588	1.045,00 D
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.011.568	261,48 D
		18/12 1650 11568-1 JACIARA N DA S			
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.020.476	1.466,96 D
		18/12 1650 20476-5 ANTONIO AUGUST			
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	551,02 D
		18/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.026	17.684,65 D
		18/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU			
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.060.620	1.000,00 D
		18/12 1650 60620-0 MARCIO F DA SI			
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.060.620	1.000,00 D
		18/12 1650 60620-0 MARCIO F DA SI			
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.060.620	2.455,30 D
		18/12 1650 60620-0 MARCIO F DA SI			
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.060.620	1.000,00 D
		18/12 1650 60620-0 MARCIO F DA SI			
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.060.620	1.500,00 D
		18/12 1650 60620-0 MARCIO F DA SI			
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.060.620	2.455,30 D
		18/12 1650 60620-0 MARCIO F DA SI			
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.060.620	2.455,30 D
		18/12 1650 60620-0 MARCIO F DA SI			
18/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.060.620	1.500,00 D
		18/12 1650 60620-0 MARCIO F DA SI			
18/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	500,00 D
		18/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE			
18/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.028.086	1.425,00 D
		18/12 2219 510028086-3 JOSE FERREIRA			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	522,56 D
		GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	108,07 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	1.368,78 D
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	281,87 D
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	1.950,56 D
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	1.815,61 D
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	4.171,54 D
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.808	4.410,02 D
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 13/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	2.132,33 D
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.810	2.000,60 D
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.811	4.570,74 D
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.812	4.591,69 D
			GPS- Ident.: 10589928000107 - 11/2020		
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.576	950,00 D
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.099,41 D
21/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	900,00 D
			21/12 1650 510022180-8 ISLAN BRAZ DE		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.876	1.194,00 D
			21/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.876	9.826,20 D
			21/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.876	1.194,00 D
			21/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS		
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.876	179,40 D
			21/12 5742 15876-3 FERNANDA S ASS		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.333,40 D
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	928,15 D
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	945,00 D
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	928,15 D
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	315,00 D
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.673,10 D
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	2.873,70 D
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	630,00 D
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	496,65 D
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	504,00 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	189,00 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	1.917,90 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.113	1.422,90 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	591,25 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	1.829,70 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	882,00 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.582	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.583	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.584	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.585	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.586	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.587	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.588	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.589	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.590	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.591	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.592	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.593	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.594	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.595	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.596	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.597	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	34.920,70 C	0,00 C
22/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	20.000,00 C	
			22/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	975.358.380	211,50 C	
			033 4010 13691594000176 RODRIGO DE L S			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



22/12/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	975.502.526	3.258,90 C
			033 4010 13691594000176 RODRIGO DE L S		
22/12/2020	0000	14175	976 TED-Impostos Trib Taxas	975.548.341	3.070,80 C
			033 4010 13691594000176 RODRIGO DE L S		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.007.396	416,85 D
			22/12 0582 7396-2 INALDO B S FRI		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.031.639	644,00 D
			22/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.031.639	617,50 D
			22/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.031.639	617,50 D
			22/12 0582 31639-3 MARIA JOSE DE		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.303	1.100,00 D
			22/12 0582 37303-6 DANILO CABRAL		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.178	2.452,80 D
			22/12 1650 23178-9 MARINALVA FLOR		
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.015.992	1.892,80 D
			22/12 5742 15992-1 VANESSA M C FE		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.120,00 D
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	2.987,53 D
			104 0053 010589928000107 FUNDO MUNICIP		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	3.500,00 D
			237 1344 031120882000152 ANA CAROLINA		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	624,96 D
			104 0053 009256963000125 P. R. MEDICAM		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	4.050,15 D
			104 0053 010589928000107 FUNDO MUNICIP		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	9.235,58 D
			104 0053 010589928000107 FUNDO MUNICIP		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.809	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.810	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.811	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.812	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.813	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.814	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.781,17 C
					0,00 C
23/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	30.000,00 C
			23/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	665,00 D
			104 0053 06150894452 FRANCISCO JOSE DE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	26.000,70 D
			341 1247 008217881000290 SELEMAR COMER		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.129.896	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.129.897	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.313,40 D	0,00 D
24/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.003	45.000,00 C	45.000,00 C
			24/12 1650 9003-4 PMBJ CONTA MOV			
23/12/2020	24/12/2020	0000	14105 610 Estorno de Débito	122.302	26.000,70 C	71.000,70 C
24/12/2020	1650	15576	002 Cheque	860.590	1.235,00 D	
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.006.573	439,20 D	
			24/12 0582 6573-0 ALIETE LIMA DO			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	5.796,53 D	
			24/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	5.796,53 D	
			24/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	5.796,53 D	
			24/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	5.796,53 D	
			24/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	5.796,53 D	
			24/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	5.796,53 D	
			24/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	211,50 D	
			24/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.940	201,60 D	
			24/12 1650 7940-5 SOLIDADE OLIVI			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.007.966	184,80 D	
			24/12 1650 7966-9 TEREZA VIRGILI			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.013.094	33,60 D	
			24/12 1650 13094-X BETANIA PESSOA			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.020.418	201,60 D	
			24/12 1650 20418-8 MARIA LUCIA GO			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.803	1.892,80 D	
			24/12 1650 27803-3 WILAMIS RENATO			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.029.294	201,60 D	
			24/12 1650 29294-X GRACIETE P GOM			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	182,40 D	
			24/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
24/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.006.608	439,20 D	
			24/12 1650 510006608-X JOSEFA M T DOS			
24/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.007.377	439,20 D	
			24/12 1650 510007377-9 LADJANE PRAZER			
24/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.008.617	201,60 D	
			24/12 1650 510008617-X ROSENILDA MARI			
24/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.012.230	33,60 D	
			24/12 1650 510012230-3 MARLENE AGUIAR			
24/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.018.866	16,80 D	
			24/12 1650 510018866-5 JOSE JOAO DE S			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b0b9f

24/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.019.072	16,80 D	
			24/12 1650 510019072-4 CLAUDELICE MAR			
24/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.021.637	109,20 D	
			24/12 1650 510021637-5 ELISANGELA BRA			
24/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.280	201,60 D	
			24/12 1650 510022280-4 MARIA EDUARDA			
24/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.023.042	439,20 D	17.947,16 C
			24/12 1650 510023042-4 JOSIANE SANTAN			
23/12/2020	24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.000,70 D
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.053,54 C
28/12/2020		1650	74226	502 Depósito Online TAA	165.074.226.185.545	742,00 C
				28/12 18:55 SAA-BOM JARDIM		
28/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida	800.021	100,80 C
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
28/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.346.000.027.260	1.100,00 D
				28/12 1346 27260-4 MAIKEL DUBERGE		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	130,00 D
				104 0053 41978881800 WHIDNAY SOUZA DA		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	305,03 D
				104 3122 007631411000124 MJ COMERCIO D		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	201,60 D
				104 0053 01838448829 EDIVALDO FRANCISC		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	439,20 D
				104 1295 04179258404 MARIA GORETE DA S		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	201,60 D
				104 0053 06940869409 LUCICLEIDE SEVERI		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	100,80 D
				104 0053 85546992468 IVANILDA MARIA ME		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	201,60 D
				104 1295 02917772441 ANA CRISTINA CONC		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	201,60 D
				104 1242 50792130430 NORMA MARIA NASCI		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	235,20 D
				104 1295 12074401400 HUMBERTO SILVA DE		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	201,60 D
				104 1295 02103728424 ELIZABETE SEVERIN		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	261,60 D
				104 0053 04703422425 JOAO EVANGELISTA		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	201,60 D
				104 0053 11188541447 ROSIANE GOMES DA		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	439,20 D
				104 1295 04798269433 EDILMA FERREIRA O		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.814	201,60 D
				104 0053 74235940406 INACIA SEZARINA D		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.815	33,60 D
				104 0053 08236935469 DANIELLI GOMES DA		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.816	141,00 D
				104 1295 11318399432 MARIA ROSEANE FER		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.817	16,80 D
				104 0053 54899117434 MARIA PEREIRA DE		
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.818	16,80 D



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



			104 0053 40944328415 JOAQUIM FERREIRA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.819	16,80 D
			104 0053 04963410494 MARIA VERONICA DA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.820	320,00 D
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.821	240,00 D
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.822	320,00 D
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.823	245,02 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.824	143,36 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.825	169,21 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 09/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.826	91,16 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 09/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.827	206,39 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.828	169,43 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 08/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.829	169,43 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 08/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.830	169,21 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 09/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.831	143,36 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.832	143,36 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 11/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.833	139,68 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 12/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.834	78,40 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.835	82,41 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.836	81,38 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.837	82,26 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.838	78,53 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.839	80,52 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.840	86,56 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.841	81,64 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.842	75,58 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.843	84,93 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.844	80,83 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.845	118,50 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.846	73,30 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.847	51,70 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.848	52,02 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.849	123,72 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.850	73,30 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.851	269,45 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.852	343,99 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.853	206,39 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.854	86,00 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.855	91,73 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.856	94,59 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.857	157,66 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.858	80,83 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.859	81,64 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.860	86,56 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.861	80,52 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.862	78,53 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.863	82,26 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.864	81,38 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.865	82,41 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.866	78,40 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.867	206,39 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.868	86,00 D
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.869	75,58 D

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b09ff



				GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.870	206,39 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.871	88,44 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 09/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.872	87,34 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 09/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.873	88,29 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 09/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.874	84,29 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 09/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.875	86,42 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 09/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.876	269,45 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.877	343,99 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.878	94,59 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.879	157,66 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.880	157,66 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.881	91,73 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.882	123,72 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.883	118,50 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.884	73,30 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.885	73,30 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.886	51,70 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.887	52,02 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		122.888	120,39 D
				GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020		
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.166		10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.167		10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.168		10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.169		10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.170		10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.171		10,45 D
			Cobrança referente 28/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.172	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.173	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.174	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.175	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.176	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.177	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.178	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.179	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.180	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.181	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.182	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.183	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.184	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.185	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.186	10,45 D	
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.187	10,45 D	
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.589	680,00 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.489,01 C	0,00 C
29/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 29/12 1650 24073-7 ENEIDE TIMOTIO	551.650.000.024.073	201,60 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1247 008217881000109 SELEMAR COMER	122.901	26.000,70 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0053 85546992468 IVANILDA MARIA ME	122.902	100,80 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.046.075	10,45 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.046.076	10,45 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.324,00 C	0,00 C
30/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida 30/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	15.000,00 C	
30/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida 30/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	10.000,00 C	
30/12/2020	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	125.707,05 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5bd9ff



30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 48831-3 S D F C D LTDA	550.067.000.048.831	2.270,00 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	1.083,50 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 24026-5 FUN MUN DE SAU	551.650.000.024.026	19.724,64 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC	551.650.000.110.000	423,00 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC	551.650.000.110.000	433,20 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC	551.650.000.110.000	472,40 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC	551.650.000.110.000	342,00 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	3.940,00 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	3.940,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU	123.010	38.612,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4016 002527531000162 CIRURGICA BOA	123.011	1.307,72 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	123.012	6.895,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU	123.013	2.750,00 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2518 035458953000182 VRR DE SOUZA	123.015	636,82 D
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0916 029955518000160 S L DA SILVA	123.016	3.076,59 D
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	58.200.000.037.826	5.796,53 D
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	58.200.000.037.826	5.796,53 D
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	58.200.000.037.826	5.796,53 D
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	58.200.000.037.826	12.646,97 D
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	58.200.000.037.826	9.906,18 D
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	58.200.000.037.826	4.426,45 D
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	58.200.000.037.826	5.796,53 D
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	58.200.000.037.826	3.477,92 D
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	58.200.000.037.826	3.372,52 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.005.408	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.409	10,45 D



Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.410		10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.411		10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.412		10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.413		10,45 D
Cobrança referente 30/12/2020						
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	7.722,22 D
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.463		273,71 D
			31/12 1650 28463-7 PE 260220 FMS			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000		1.744,80 D
			31/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
31/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.017.256		1.000,00 D
			31/12 2369 17256-1 JULIANA DA SIL			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	3.018,51 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

0,00 C

0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 1650-0
 Conta 158041-8 P FMS MS FUS BOM JARDIM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	64.769,98			17.433,820318		
02/12/2020	RESGATE	23.186,12			6.240,829828	3,715230288	11.192,990496
	Aplicação 10/11/2020	23.186,12			6.240,829828		
03/12/2020	RESGATE	28.837,80			7.762,004880	3,715251465	3.430,985611
	Aplicação 10/11/2020	23.015,97			6.194,997529		
	Aplicação 11/11/2020	1.000,08			269,182722		
	Aplicação 26/11/2020	4.821,75			1.297,824629		
04/12/2020	APLICAÇÃO	10.220,26			2.750,882358	3,715266110	6.181,867966
07/12/2020	RESGATE	1.206,50			324,739303	3,715287890	5.857,128666
	Aplicação 26/11/2020	1.206,50			324,739303		
08/12/2020	RESGATE	9.020,00			2.427,791562	3,715310714	3.429,337102
	Aplicação 26/11/2020	9.020,00			2.427,791562		
09/12/2020	APLICAÇÃO	12.334,00			3.319,759364	3,715329530	6.749,096466
10/12/2020	APLICAÇÃO	148.433,98			39.951,605468	3,715344559	46.700,701938
11/12/2020	RESGATE	46.558,32			12.531,368428	3,715342045	34.169,333500
	Aplicação 26/11/2020	367,83			99,003228		
	Aplicação 30/11/2020	2.152,86			579,451517		
	Aplicação 04/12/2020	10.220,47			2.750,882358		
	Aplicação 09/12/2020	12.334,04			3.319,759364		
	Aplicação 10/12/2020	21.483,12			5.782,271961		
15/12/2020	RESGATE	29.258,28			7.874,889831	3,715389120	26.294,443678
	Aplicação 10/12/2020	29.258,28			7.874,889831		
16/12/2020	RESGATE	12.591,35			3.388,954693	3,715408183	22.905,488983
	Aplicação 10/12/2020	12.591,35			3.388,954693		
17/12/2020	RESGATE	26.752,99			7.200,532890	3,715418068	15.704,956093
	Aplicação 10/12/2020	26.752,99			7.200,532890		
18/12/2020	APLICAÇÃO	4.099,41			1.103,348076	3,715427694	16.808,304169
21/12/2020	RESGATE	34.920,70			9.398,782646	3,715449257	7.409,521523
	Aplicação 10/12/2020	34.920,70			9.398,782646		
22/12/2020	RESGATE	3.781,17			1.017,681847	3,715473564	6.391,839676
	Aplicação 10/12/2020	3.781,17			1.017,681847		
23/12/2020	APLICAÇÃO	3.313,40			891,778117	3,715498210	7.283,617793
24/12/2020	APLICAÇÃO	26.000,70			6.997,904057	3,715510664	14.281,521850
24/12/2020	RESGATE	8.053,54			2.167,545925	3,715510664	12.113,975925
	Aplicação 10/12/2020	8.053,54			2.167,545925		
28/12/2020	RESGATE	13.489,01			3.630,434477	3,715536001	8.483,541448
	Aplicação 10/12/2020	11.595,99			3.120,945675		
	Aplicação 18/12/2020	1.893,02			509,488802		
29/12/2020	RESGATE	26.324,00			7.084,815753	3,715551811	1.398,725695
	Aplicação 18/12/2020	2.206,51			593,859274		
	Aplicação 23/12/2020	24.117,49			6.490,956479		
30/12/2020	APLICAÇÃO	7.722,22			2.078,337267	3,715575965	3.477,062962
31/12/2020	RESGATE	3.018,51			812,387375	3,715604271	2.664,675587
	Aplicação 23/12/2020	1.883,62			506,947578		
	Aplicação 23/12/2020	1.134,89			305,439797		

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://www.bcb.gov.br/portal/validaDoc.aspx?CodigoDoc=83916601-4028-43ae-940e-8716015b09f6

31/12/2020 SALDO ATUAL

9.900,88

2.664.675,87

2.664,675

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	64.769,88
APLICAÇÕES (+)	212.123,97
RESGATES (-)	266.998,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,32
SALDO ATUAL =	9.900,88

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665893 JOAO ECIO F ARRUDA.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso INVESTIMENTO Banco 104 Conta 624.043-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

702.080

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

702.080

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctce.fcc.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600070

0053/006/00624043-5

PE 260220 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR
22/12/2020	000001	CRED TED
22/12/2020	990001	APL AUTOM
23/12/2020	000001	CRED TED
23/12/2020	990001	APL AUTOM
31/12/2020	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	0,00
20.850,00C	20.850,00C
20.850,00D	0,00
162.942,00C	162.942,00C
162.942,00D	0,00
	0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f>

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoDocumento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
Fundo CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,962691	5,983517

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260220 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.589.928/0001-07	Conta Corrente 006.00624043-5	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtda de Cotas
Saldo Anterior	518.210,70C	86.618,328584
Aplicações	183.792,00C	30.717,370283
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	702.080,15C	117.335,698867
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtda de Cotas
22 / 12	APLICACAO	20.850,00C	3.484,704320
23 / 12	APLICACAO	162.942,00C	27.232,665962

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

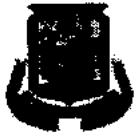
Exercício: 2020

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stcex.tce.pb.gov.br/ep/validacao;seam=Codigo%20do%20documento:82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff>Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624.043-5 - INVESTIMENTO****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			518.219,70
30584	22/12/2020	OC 13796		TRANSF.DO SUS - OUT.PROGRAMAS	0,00	20.850,00	539.069,70
30690	23/12/2020	OC 13742		TRANSF.DO SUS - OUT.PROGRAMAS	0,00	162.942,00	702.011,70
31838	30/12/2020	OC 13743		REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC	0,00	77,45	702.089,15
				Total . .	0,00	183.869,45	
				Saldo Atual . . .			702.089,15
				Total Geral . .	0,00	183.869,45	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSÉ DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82599e01-4028-43ac-9444-8715b15399ff

Plano Contas 311201 Recurso CUSTEIO SUS-CEF Banco 104 Conta 624.042-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **105.123,93****ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)**

18/05/2020	EMPRESTIMO PAGO A MAIOR	303,51
04/09/2020	PAGAMENTO INDEVIDO GIVANILDO	1.668,80
15/10/2020	DIMAS GÁS - PAGO EM DUPLICIDADE	841,68
07/10/2020	PAGO EM DUPLICIDADE A JOSEFA SE	2.895,14
12/11/2020	CONSIGNADO CAIXA PAGO EM DUPLI	917,40
12/11/2020	CONSIGNADO CAIXA PAGO EM DUPLI	472,51
08/12/2020	IREMAR ANTONIO - PGTO A MAIOR	0,50
18/12/2020	FOLHA PAGA EM DUPLICIADDE	13.821,82
18/12/2020	DEBITO A CONTABILIZAR	5.154,40
17/12/2020	DEBITO A CONTABILIZAR	700,00

26.775,76**DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)**

11/03/2020	FUMAP PAGO A MAIOR	2,00
------------	--------------------	------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **131.890,93**



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600078

0053/006/00624042-

PE 260220 FMS CT SUSCUSTEIOSU

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.959,20C	1.959,20
02/12/2020	000001	CRED TED	13.300,00C	15.259,20
02/12/2020	000001	CRED TED	19.428,73C	34.687,93
02/12/2020	127806	ENVIO TED	7.588,19D	27.099,74
02/12/2020	185240	ENVIO TED	7.200,00D	19.899,74
02/12/2020	127806	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.889,74
02/12/2020	185240	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.879,74
02/12/2020	990001	APL AUTOM	19.879,74D	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	19.428,73C	19.428,73
03/12/2020	000001	CRED TED	112.000,00C	131.428,73
03/12/2020	000001	CRED TED	219.098,96C	350.527,69
03/12/2020	171040	DEVOL TED	1.160,00C	351.687,69
03/12/2020	108943	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	351.697,69
03/12/2020	181369	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	351.707,69
03/12/2020	187713	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	351.717,69
03/12/2020	191253	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	351.727,69
03/12/2020	195808	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	351.737,69
03/12/2020	196619	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	351.747,69
03/12/2020	201203	EST DB TED	700,00C	352.447,69
03/12/2020	201203	EST DB TED	841,68C	353.289,37
03/12/2020	201203	EST DB TED	160,00C	353.449,37
03/12/2020	201203	EST DB TED	160,00C	353.609,37
03/12/2020	201203	EST DB TED	160,00C	353.769,37
03/12/2020	201203	EST DB TED	160,00C	353.929,37
03/12/2020	852967	PAG AGUA	44,28D	353.885,09C
03/12/2020	852982	PG LUZ/GAS	73,90D	353.811,19C
03/12/2020	100076	ENVIO TED	239,40D	353.571,79C
03/12/2020	100973	ENVIO TED	2.972,03D	350.599,76C
03/12/2020	102774	ENVIO TED	7.588,19D	343.011,57C
03/12/2020	103890	ENVIO TED	3.122,75D	339.888,82C
03/12/2020	105701	ENVIO TED	7.200,00D	332.688,82C
03/12/2020	105995	ENVIO TED	2.960,44D	329.728,38C
03/12/2020	108025	ENVIO TED	2.882,45D	326.845,93C
03/12/2020	108943	ENVIO TED	700,00D	326.145,93C
03/12/2020	110049	ENVIO TED	700,00D	325.445,93C
03/12/2020	112902	ENVIO TED	3.030,00D	322.415,93C
03/12/2020	114170	ENVIO TED	3.024,73D	319.391,20C
03/12/2020	114533	ENVIO TED	2.887,73D	316.503,47C
03/12/2020	114970	ENVIO TED	3.182,82D	313.320,65C
03/12/2020	145671	ENVIO TED	13.783,18D	299.537,47C
03/12/2020	147723	ENVIO TED	8.400,00D	291.137,47C
03/12/2020	155704	ENVIO TED	6.048,35D	285.089,12C
03/12/2020	158513	ENVIO TED	10.038,29D	275.050,83C

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://govconta.caixa.gov.br/govconta/individual/print.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&idForm=53600078>



03/12/2020	160942	ENVIO TED	1.350,60D	273.700,00
03/12/2020	163051	ENVIO TED	8.307,00D	265.393,00
03/12/2020	165085	ENVIO TED	4.300,00D	261.093,23C
03/12/2020	166552	ENVIO TED	5.166,25D	255.926,98C
03/12/2020	167778	ENVIO TED	3.939,50D	251.987,48C
03/12/2020	171040	ENVIO TED	1.160,00D	250.827,48C
03/12/2020	171408	ENVIO TED	1.600,00D	249.227,48C
03/12/2020	173386	ENVIO TED	5.382,00D	243.845,48C
03/12/2020	181142	ENVIO TED	3.161,74D	240.683,74C
03/12/2020	181369	ENVIO TED	841,68D	239.842,06C
03/12/2020	183704	ENVIO TED	841,68D	239.000,38C
03/12/2020	184893	ENVIO TED	140,28D	238.860,10C
03/12/2020	187038	ENVIO TED	297,00D	238.563,10C
03/12/2020	187713	ENVIO TED	160,00D	238.403,10C
03/12/2020	188861	ENVIO TED	1.260,00D	237.143,10C
03/12/2020	191253	ENVIO TED	160,00D	236.983,10C
03/12/2020	192211	ENVIO TED	250,00D	236.733,10C
03/12/2020	193052	ENVIO TED	238,80D	236.494,30C
03/12/2020	193668	ENVIO TED	1.760,00D	234.734,30C
03/12/2020	194651	ENVIO TED	60,00D	234.674,30C
03/12/2020	195106	ENVIO TED	160,00D	234.514,30C
03/12/2020	195574	ENVIO TED	85,00D	234.429,30C
03/12/2020	195808	ENVIO TED	160,00D	234.269,30C
03/12/2020	196619	ENVIO TED	160,00D	234.109,30C
03/12/2020	196967	ENVIO TED	39,60D	234.069,70C
03/12/2020	198809	ENVIO TED	22,90D	234.046,80C
03/12/2020	199446	ENVIO TED	1.055,00D	232.991,80C
03/12/2020	100076	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.981,80C
03/12/2020	100973	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.971,80C
03/12/2020	102774	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.961,80C
03/12/2020	103890	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.951,80C
03/12/2020	105701	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.941,80C
03/12/2020	105995	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.931,80C
03/12/2020	108025	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.921,80C
03/12/2020	108943	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.911,80C
03/12/2020	110049	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.901,80C
03/12/2020	112902	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.891,80C
03/12/2020	114170	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.881,80C
03/12/2020	114533	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.871,80C
03/12/2020	114970	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.861,80C
03/12/2020	145671	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.851,80C
03/12/2020	147723	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.841,80C
03/12/2020	155704	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.831,80C
03/12/2020	158513	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.821,80C
03/12/2020	160942	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.811,80C
03/12/2020	163051	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.801,80C
03/12/2020	165085	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.791,80C
03/12/2020	166552	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.781,80C
03/12/2020	167778	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.771,80C
03/12/2020	171040	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.761,80C
03/12/2020	171408	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.751,80C
03/12/2020	173386	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.741,80C
03/12/2020	181142	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.731,80C
03/12/2020	181369	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.721,80C
03/12/2020	183704	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.711,80C

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



03/12/2020	184893	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.701,80
03/12/2020	187038	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.691,80
03/12/2020	187713	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.681,80
03/12/2020	188861	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.671,80
03/12/2020	191253	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.661,80
03/12/2020	192211	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.651,80
03/12/2020	193052	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.641,80
03/12/2020	193668	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.631,80
03/12/2020	194651	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.621,80
03/12/2020	195106	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.611,80
03/12/2020	195574	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.601,80
03/12/2020	195808	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.591,80
03/12/2020	196619	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.581,80
03/12/2020	196967	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.571,80
03/12/2020	198809	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.561,80
03/12/2020	199446	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	232.551,80
03/12/2020	990001	APL AUTOM	232.551,80D	0,00
04/12/2020	000001	CRED TED	700,00C	700,00
04/12/2020	000001	CRED TED	1.350,60C	2.050,60
04/12/2020	125656	ENVIO TED	152.505,03D	150.454,43D
04/12/2020	127158	ENVIO TED	7.306,97D	157.761,40D
04/12/2020	128457	ENVIO TED	3.398,07D	161.159,47D
04/12/2020	130101	ENVIO TED	173.658,02D	334.817,49D
04/12/2020	130775	ENVIO TED	6.992,90D	341.810,39D
04/12/2020	131584	ENVIO TED	39.268,07D	381.078,46D
04/12/2020	134666	ENVIO TED	18.255,82D	399.334,28D
04/12/2020	146639	ENVIO TED	2.992,06D	402.326,34D
04/12/2020	147585	ENVIO TED	2.779,17D	405.105,51D
04/12/2020	148157	ENVIO TED	3.001,55D	408.107,06D
04/12/2020	156701	ENVIO TED	855,00D	408.962,06D
04/12/2020	167522	ENVIO TED	1.626,00D	410.588,06D
04/12/2020	170690	ENVIO TED	4.797,70D	415.385,76D
04/12/2020	170954	ENVIO TED	232,00D	415.617,76D
04/12/2020	171856	ENVIO TED	1.309,00D	416.926,76D
04/12/2020	172505	ENVIO TED	4.206,00D	421.132,76D
04/12/2020	176287	ENVIO TED	5.166,25D	426.299,01D
04/12/2020	176939	ENVIO TED	8.307,00D	434.606,01D
04/12/2020	177566	ENVIO TED	3.939,50D	438.545,51D
04/12/2020	125656	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.555,51D
04/12/2020	127158	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.565,51D
04/12/2020	128457	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.575,51D
04/12/2020	130101	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.585,51D
04/12/2020	130775	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.595,51D
04/12/2020	131584	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.605,51D
04/12/2020	134666	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.615,51D
04/12/2020	146639	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.625,51D
04/12/2020	147585	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.635,51D
04/12/2020	148157	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.645,51D
04/12/2020	156701	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.655,51D
04/12/2020	167522	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.665,51D
04/12/2020	170690	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.675,51D
04/12/2020	170954	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.685,51D
04/12/2020	171856	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.695,51D
04/12/2020	172505	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.705,51D
04/12/2020	176287	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	438.715,51D

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



04/12/2020	176939	DOC/TED ELETRONICO	10,000	438.725,51C
04/12/2020	177566	DOC/TED ELETRONICO	10,000	438.735,51C
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	438.735,51C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	69.295,62C	69.295,62C
07/12/2020	000001	CRED TED	13.125,00C	82.420,62C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	82.420,62D	0,00
08/12/2020	155257	EST TAR TED ELETRONICO	10,000	10,000
08/12/2020	201208	EST DB TED	2.721,00C	2.731,00C
08/12/2020	081404	ENVIO TEV	14.902,20D	12.171,20D
08/12/2020	102866	ENVIO TED	2.913,28D	15.084,48D
08/12/2020	103793	ENVIO TED	2.173,17D	17.257,65D
08/12/2020	105660	ENVIO TED	2.144,14D	19.401,79D
08/12/2020	134693	ENVIO TED	2.430,76D	21.832,55D
08/12/2020	136467	ENVIO TED	3.623,36D	25.455,91D
08/12/2020	138371	ENVIO TED	3.767,07D	29.222,98D
08/12/2020	140275	ENVIO TED	3.797,56D	33.020,54D
08/12/2020	142817	ENVIO TED	7.520,75D	40.541,29D
08/12/2020	142957	ENVIO TED	3.497,06D	44.038,35D
08/12/2020	144785	ENVIO TED	2.067,96D	46.106,31D
08/12/2020	149495	ENVIO TED	3.579,81D	49.686,12D
08/12/2020	151815	ENVIO TED	3.431,74D	53.117,86D
08/12/2020	153508	ENVIO TED	4.019,66D	57.137,52D
08/12/2020	155257	ENVIO TED	2.721,00D	59.858,52D
08/12/2020	156977	ENVIO TED	3.819,33D	63.677,85D
08/12/2020	158697	ENVIO TED	3.910,79D	67.588,64D
08/12/2020	161042	ENVIO TED	3.732,23D	71.320,87D
08/12/2020	162924	ENVIO TED	4.050,15D	75.371,02D
08/12/2020	164587	ENVIO TED	2.721,00D	78.092,02D
08/12/2020	102866	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.102,02D
08/12/2020	103793	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.112,02D
08/12/2020	105660	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.122,02D
08/12/2020	134693	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.132,02D
08/12/2020	136467	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.142,02D
08/12/2020	138371	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.152,02D
08/12/2020	140275	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.162,02D
08/12/2020	142817	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.172,02D
08/12/2020	142957	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.182,02D
08/12/2020	144785	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.192,02D
08/12/2020	149495	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.202,02D
08/12/2020	151815	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.212,02D
08/12/2020	153508	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.222,02D
08/12/2020	155257	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.232,02D
08/12/2020	156977	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.242,02D
08/12/2020	158697	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.252,02D
08/12/2020	161042	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.262,02D
08/12/2020	162924	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.272,02D
08/12/2020	164587	DOC/TED ELETRONICO	10,000	78.282,02D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	78.282,02C	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	112.000,00C	112.000,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	24.344,50C	136.344,50C
09/12/2020	000001	CRED TED	35.475,00C	171.819,50C
09/12/2020	000001	CRED TED	8.400,00C	180.219,50C
09/12/2020	000001	CRED TED	3.898,03C	184.117,53C
09/12/2020	091428	ENVIO TEV	2.508,12D	181.609,41C
09/12/2020	091428	ENVIO TEV	917,40D	180.692,01C

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



09/12/2020	091428	ENVIO TEV	472,51D	180.219,56
09/12/2020	132217	ENVIO TED	7.546,24D	172.673,26C
09/12/2020	133128	ENVIO TED	3.355,05D	169.318,21C
09/12/2020	133520	ENVIO TED	805,03D	168.513,18C
09/12/2020	132217	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	168.503,18C
09/12/2020	133128	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	168.493,18C
09/12/2020	133520	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	168.483,18C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	168.483,18D	0,00
10/12/2020	000001	CRED TED	3.000,00C	3.000,00C
10/12/2020	179326	DEVOL TED	1.196,00C	4.196,00C
10/12/2020	182243	DEVOL TED	1.160,00C	5.356,00C
10/12/2020	101230	ENVIO TEV	14.557,40D	9.201,40D
10/12/2020	101230	ENVIO TEV	2.037,75D	11.239,15D
10/12/2020	101230	ENVIO TEV	3.644,55D	14.883,70D
10/12/2020	101230	ENVIO TEV	2.184,00D	17.067,70D
10/12/2020	101256	ENVIO TEV	14.715,00D	31.782,70D
10/12/2020	101409	ENVIO TEV	2.821,50D	34.604,20D
10/12/2020	101409	ENVIO TEV	20.156,40D	54.760,60D
10/12/2020	101409	ENVIO TEV	5.046,30D	59.806,90D
10/12/2020	101409	ENVIO TEV	3.024,00D	62.830,90D
10/12/2020	111740	ENVIO TED	3.000,00D	65.830,90D
10/12/2020	113165	ENVIO TED	24.782,20D	90.613,10D
10/12/2020	166550	ENVIO TED	4.320,00D	94.933,10D
10/12/2020	175923	ENVIO TED	160,00D	95.093,10D
10/12/2020	177418	ENVIO TED	551,60D	95.644,70D
10/12/2020	179326	ENVIO TED	1.196,00D	96.840,70D
10/12/2020	181026	ENVIO TED	2.079,00D	98.919,70D
10/12/2020	182243	ENVIO TED	1.160,00D	100.079,70D
10/12/2020	183758	ENVIO TED	4.697,00D	104.776,70D
10/12/2020	185243	ENVIO TED	5.544,00D	110.320,70D
10/12/2020	111740	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110.330,70D
10/12/2020	113165	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110.340,70D
10/12/2020	166550	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110.350,70D
10/12/2020	175923	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110.360,70D
10/12/2020	177418	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110.370,70D
10/12/2020	179326	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110.380,70D
10/12/2020	181026	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110.390,70D
10/12/2020	182243	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110.400,70D
10/12/2020	183758	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110.410,70D
10/12/2020	185243	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	110.420,70D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	110.420,70C	0,00
11/12/2020	104772	DEVOL TED	766,10C	766,10C
11/12/2020	102394	ENVIO TED	409,62D	356,48C
11/12/2020	104772	ENVIO TED	766,10D	409,62D
11/12/2020	105567	ENVIO TED	3.080,92D	3.490,54D
11/12/2020	111642	ENVIO TEV	1.912,00D	5.402,54D
11/12/2020	111642	ENVIO TEV	1.912,00D	7.314,54D
11/12/2020	135641	ENVIO TED	3.600,00D	10.914,54D
11/12/2020	138339	ENVIO TED	5.400,00D	16.314,54D
11/12/2020	180971	ENVIO TED	7.588,19D	23.902,73D
11/12/2020	191441	ENVIO TED	110,00D	24.012,73D
11/12/2020	102394	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.022,73D
11/12/2020	104772	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.032,73D
11/12/2020	105567	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.042,73D
11/12/2020	135641	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.052,73D

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



11/12/2020	138339	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.062,73D
11/12/2020	180971	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.072,73D
11/12/2020	191441	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.082,73D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	24.082,73C	0,00
14/12/2020	104311	ENVIO TED	3.749,65D	3.749,65D
14/12/2020	105130	ENVIO TED	3.867,24D	7.616,89D
14/12/2020	106675	ENVIO TED	3.784,49D	11.401,38D
14/12/2020	107560	ENVIO TED	3.688,68D	15.090,06D
14/12/2020	108308	ENVIO TED	3.610,29D	18.700,35D
14/12/2020	111713	ENVIO TED	3.801,91D	22.502,26D
14/12/2020	112409	ENVIO TED	3.771,43D	26.273,69D
14/12/2020	113190	ENVIO TED	3.340,28D	29.613,97D
14/12/2020	113807	ENVIO TED	2.987,53D	32.601,50D
14/12/2020	104311	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.611,50D
14/12/2020	105130	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.621,50D
14/12/2020	106675	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.631,50D
14/12/2020	107560	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.641,50D
14/12/2020	108308	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.651,50D
14/12/2020	111713	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.661,50D
14/12/2020	112409	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.671,50D
14/12/2020	113190	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.681,50D
14/12/2020	113807	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.691,50D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	32.691,50C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	2.971,71C	2.971,71C
15/12/2020	106288	DEVOL TED	1.400,00C	4.371,71C
15/12/2020	197772	DEVOL TED	1.160,00C	5.531,71C
15/12/2020	114456	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	5.541,71C
15/12/2020	116055	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	5.551,71C
15/12/2020	127217	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	5.561,71C
15/12/2020	141514	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	5.571,71C
15/12/2020	143156	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	5.581,71C
15/12/2020	144813	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	5.591,71C
15/12/2020	161776	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	5.601,71C
15/12/2020	176508	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	5.611,71C
15/12/2020	201215	EST DB TED	1.400,00C	7.011,71C
15/12/2020	201215	EST DB TED	1.400,00C	8.411,71C
15/12/2020	201215	EST DB TED	700,00C	9.111,71C
15/12/2020	201215	EST DB TED	160,00C	9.271,71C
15/12/2020	201215	EST DB TED	160,00C	9.431,71C
15/12/2020	201215	EST DB TED	160,00C	9.591,71C
15/12/2020	201215	EST DB TED	160,00C	9.751,71C
15/12/2020	201215	EST DB TED	3.074,80C	12.826,51C
15/12/2020	102492	ENVIO TED	945,00D	11.881,51C
15/12/2020	103433	ENVIO TED	2.142,70D	9.738,81C
15/12/2020	104333	ENVIO TED	1.000,00D	8.738,81C
15/12/2020	104373	ENVIO TED	2.058,00D	6.680,81C
15/12/2020	106288	ENVIO TED	1.400,00D	5.280,81C
15/12/2020	109614	ENVIO TED	700,00D	4.580,81C
15/12/2020	114456	ENVIO TED	1.400,00D	3.180,81C
15/12/2020	116055	ENVIO TED	1.400,00D	1.780,81C
15/12/2020	118478	ENVIO TED	660,00D	1.120,81C
15/12/2020	120091	ENVIO TED	1.196,00D	75,19D
15/12/2020	123464	ENVIO TED	4.521,55D	4.596,74D
15/12/2020	126286	ENVIO TED	6.688,00D	11.284,74D
15/12/2020	127217	ENVIO TED	700,00D	11.984,74D

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



15/12/2020	129979	ENVIO TED	1.931,48D	13.916,22D
15/12/2020	141514	ENVIO TED	160,00D	14.076,22D
15/12/2020	143156	ENVIO TED	160,00D	14.236,22D
15/12/2020	144813	ENVIO TED	160,00D	14.396,22D
15/12/2020	147664	ENVIO TED	160,00D	14.556,22D
15/12/2020	151303	ENVIO TEV	2.868,00D	17.424,22D
15/12/2020	161776	ENVIO TED	160,00D	17.584,22D
15/12/2020	170101	ENVIO TED	2.100,00D	19.684,22D
15/12/2020	175799	ENVIO TED	3.074,80D	22.759,02D
15/12/2020	176508	ENVIO TED	3.074,80D	25.833,82D
15/12/2020	179467	ENVIO TED	500,00D	26.333,82D
15/12/2020	181267	ENVIO TED	582,78D	26.916,60D
15/12/2020	184124	ENVIO TED	551,60D	27.468,20D
15/12/2020	185470	ENVIO TED	1.679,60D	29.147,80D
15/12/2020	187184	ENVIO TED	387,60D	29.535,40D
15/12/2020	188222	ENVIO TED	1.400,00D	30.935,40D
15/12/2020	195458	ENVIO TED	841,68D	31.777,08D
15/12/2020	197772	ENVIO TED	1.160,00D	32.937,08D
15/12/2020	102492	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.947,08D
15/12/2020	103433	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.957,08D
15/12/2020	104333	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.967,08D
15/12/2020	104373	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.977,08D
15/12/2020	106288	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.987,08D
15/12/2020	109614	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	32.997,08D
15/12/2020	114456	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.007,08D
15/12/2020	116055	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.017,08D
15/12/2020	118478	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.027,08D
15/12/2020	120091	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.037,08D
15/12/2020	123464	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.047,08D
15/12/2020	126286	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.057,08D
15/12/2020	127217	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.067,08D
15/12/2020	129979	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.077,08D
15/12/2020	141514	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.087,08D
15/12/2020	143156	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.097,08D
15/12/2020	144813	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.107,08D
15/12/2020	147664	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.117,08D
15/12/2020	161776	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.127,08D
15/12/2020	170101	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.137,08D
15/12/2020	175799	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.147,08D
15/12/2020	176508	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.157,08D
15/12/2020	179467	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.167,08D
15/12/2020	181267	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.177,08D
15/12/2020	184124	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.187,08D
15/12/2020	185470	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.197,08D
15/12/2020	187184	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.207,08D
15/12/2020	188222	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.217,08D
15/12/2020	195458	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.227,08D
15/12/2020	197772	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	33.237,08D
15/12/2020	727220	RESG AUTOM	33.237,08C	0,00
16/12/2020	137965	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	10,00C
16/12/2020	138472	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	20,00C
16/12/2020	167928	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	30,00C
16/12/2020	201216	EST DB TED	1.400,00C	1.430,00C
16/12/2020	201216	EST DB TED	1.400,00C	2.830,00C
16/12/2020	201216	EST DB TED	1.134,00C	3.964,00C

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



16/12/2020	061333	PG LUZ/GAS	26,56D	3.937,44
16/12/2020	102761	ENVIO TED	1.890,90D	2.046,54
16/12/2020	104292	ENVIO TED	1.475,10D	571,44C
16/12/2020	104824	ENVIO TED	1.334,70D	763,26D
16/12/2020	136993	ENVIO TED	1.400,00D	2.163,26D
16/12/2020	137965	ENVIO TED	1.400,00D	3.563,26D
16/12/2020	138472	ENVIO TED	1.400,00D	4.963,26D
16/12/2020	151065	ENVIO TED	1.708,20D	6.671,46D
16/12/2020	152007	ENVIO TED	3.552,30D	10.223,76D
16/12/2020	152791	ENVIO TED	1.282,50D	11.506,26D
16/12/2020	153345	ENVIO TED	7.110,00D	18.616,26D
16/12/2020	154443	ENVIO TED	488,50D	19.104,76D
16/12/2020	158607	ENVIO TED	2.340,00D	21.444,76D
16/12/2020	165751	ENVIO TED	1.008,00D	22.452,76D
16/12/2020	166509	ENVIO TED	1.229,80D	23.682,56D
16/12/2020	167157	ENVIO TED	879,30D	24.561,86D
16/12/2020	167741	ENVIO TED	452,80D	25.014,66D
16/12/2020	167928	ENVIO TED	1.134,00D	26.148,66D
16/12/2020	179620	ENVIO TED	1.329,30D	27.477,96D
16/12/2020	181012	ENVIO TED	1.736,10D	29.214,06D
16/12/2020	182262	ENVIO TED	1.817,10D	31.031,16D
16/12/2020	182831	ENVIO TED	3.318,30D	34.349,46D
16/12/2020	183829	ENVIO TED	1.134,00D	35.483,46D
16/12/2020	184613	ENVIO TED	11.250,00D	46.733,46D
16/12/2020	186359	ENVIO TED	2.594,70D	49.328,16D
16/12/2020	187286	ENVIO TED	1.036,80D	50.364,96D
16/12/2020	192426	ENVIO TED	1.684,80D	52.049,76D
16/12/2020	193261	ENVIO TED	2.092,50D	54.142,26D
16/12/2020	102761	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.152,26D
16/12/2020	104292	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.162,26D
16/12/2020	104824	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.172,26D
16/12/2020	136993	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.182,26D
16/12/2020	137965	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.192,26D
16/12/2020	138472	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.202,26D
16/12/2020	151065	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.212,26D
16/12/2020	152007	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.222,26D
16/12/2020	152791	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.232,26D
16/12/2020	153345	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.242,26D
16/12/2020	154443	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.252,26D
16/12/2020	158607	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.262,26D
16/12/2020	165751	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.272,26D
16/12/2020	166509	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.282,26D
16/12/2020	167157	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.292,26D
16/12/2020	167741	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.302,26D
16/12/2020	167928	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.312,26D
16/12/2020	179620	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.322,26D
16/12/2020	181012	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.332,26D
16/12/2020	182262	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.342,26D
16/12/2020	182831	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.352,26D
16/12/2020	183829	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.362,26D
16/12/2020	184613	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.372,26D
16/12/2020	186359	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.382,26D
16/12/2020	187286	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.392,26D
16/12/2020	192426	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.402,26D
16/12/2020	193261	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	54.412,26D



16/12/2020	727220	RESG AUTOM	54.412,26C	0,00
17/12/2020	112512	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	10,00C
17/12/2020	113732	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	20,00C
17/12/2020	122352	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	30,00C
17/12/2020	135202	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	40,00C
17/12/2020	135955	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	50,00C
17/12/2020	139746	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	60,00C
17/12/2020	190886	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	70,00C
17/12/2020	201217	EST DB TED	882,00C	952,00C
17/12/2020	201217	EST DB TED	567,00C	1.519,00C
17/12/2020	201217	EST DB TED	567,00C	2.086,00C
17/12/2020	201217	EST DB TED	378,00C	2.464,00C
17/12/2020	201217	EST DB TED	882,00C	3.346,00C
17/12/2020	201217	EST DB TED	378,40C	3.724,40C
17/12/2020	201217	EST DB TED	1.400,00C	5.124,40C
17/12/2020	111586	ENVIO TED	819,00D	4.305,40C
17/12/2020	112070	ENVIO TED	189,00D	4.116,40C
17/12/2020	112512	ENVIO TED	882,00D	3.234,40C
17/12/2020	113268	ENVIO TED	378,00D	2.856,40C
17/12/2020	113732	ENVIO TED	567,00D	2.289,40C
17/12/2020	121437	ENVIO TED	756,00D	1.533,40C
17/12/2020	122352	ENVIO TED	567,00D	966,40C
17/12/2020	134066	ENVIO TED	378,40D	588,00C
17/12/2020	134835	ENVIO TED	520,30D	67,70C
17/12/2020	135202	ENVIO TED	378,00D	310,30C
17/12/2020	135569	ENVIO TED	354,75D	665,05C
17/12/2020	135955	ENVIO TED	882,00D	1.547,05C
17/12/2020	136177	ENVIO TED	331,10D	1.878,15C
17/12/2020	137758	ENVIO TED	283,80D	2.161,95C
17/12/2020	138757	ENVIO TED	449,35D	2.611,30C
17/12/2020	139746	ENVIO TED	378,40D	2.989,70C
17/12/2020	140874	ENVIO TED	488,50D	3.478,20D
17/12/2020	142137	ENVIO TED	879,30D	4.357,50D
17/12/2020	143169	ENVIO TED	945,00D	5.302,50D
17/12/2020	144366	ENVIO TED	441,00D	5.743,50D
17/12/2020	147476	ENVIO TED	630,00D	6.373,50D
17/12/2020	151993	ENVIO TED	315,00D	6.688,50D
17/12/2020	154776	ENVIO TED	882,00D	7.570,50D
17/12/2020	156062	ENVIO TED	567,00D	8.137,50D
17/12/2020	156628	ENVIO TED	693,00D	8.830,50D
17/12/2020	158375	ENVIO TED	700,00D	9.530,50D
17/12/2020	166621	ENVIO TED	5.929,91D	15.460,41D
17/12/2020	167218	ENVIO TED	2.718,34D	18.178,75D
17/12/2020	167733	ENVIO TED	16.350,51D	34.529,26D
17/12/2020	168802	ENVIO TED	2.020,91D	36.550,17D
17/12/2020	169239	ENVIO TED	105.122,38D	141.672,55D
17/12/2020	171640	ENVIO TED	62.797,28D	204.469,83D
17/12/2020	172188	ENVIO TED	29.031,19D	233.501,02D
17/12/2020	190644	ENVIO TED	13.821,82D	247.322,84D
17/12/2020	190886	ENVIO TED	1.400,00D	248.722,84D
17/12/2020	191907	ENVIO TED	1.400,00D	250.122,84D
17/12/2020	111586	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.132,84D
17/12/2020	112070	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.142,84D
17/12/2020	112512	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.152,84D
17/12/2020	113268	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.162,84D

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



17/12/2020	113732	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.172,84D
17/12/2020	121437	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.182,84D
17/12/2020	122352	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.192,84D
17/12/2020	134066	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.202,84D
17/12/2020	134835	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.212,84D
17/12/2020	135202	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.222,84D
17/12/2020	135569	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.232,84D
17/12/2020	135955	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.242,84D
17/12/2020	136177	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.252,84D
17/12/2020	137758	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.262,84D
17/12/2020	138757	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.272,84D
17/12/2020	139746	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.282,84D
17/12/2020	140874	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.292,84D
17/12/2020	142137	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.302,84D
17/12/2020	143169	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.312,84D
17/12/2020	144366	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.322,84D
17/12/2020	147476	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.332,84D
17/12/2020	151993	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.342,84D
17/12/2020	154776	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.352,84D
17/12/2020	156062	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.362,84D
17/12/2020	156628	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.372,84D
17/12/2020	158375	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.382,84D
17/12/2020	166621	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.392,84D
17/12/2020	167218	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.402,84D
17/12/2020	167733	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.412,84D
17/12/2020	168802	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.422,84D
17/12/2020	169239	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.432,84D
17/12/2020	171640	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.442,84D
17/12/2020	172188	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.452,84D
17/12/2020	190644	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.462,84D
17/12/2020	190886	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.472,84D
17/12/2020	191907	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	250.482,84D
17/12/2020	727220	RESG AUTOM	250.482,84C	0,00
18/12/2020	034108	PAG AGUA	62,67D	62,67D
18/12/2020	034111	PAG AGUA	62,67D	125,34D
18/12/2020	034113	PAG AGUA	62,67D	188,01D
18/12/2020	034114	PAG AGUA	2.945,66D	3.133,67D
18/12/2020	034116	PAG AGUA	62,67D	3.196,34D
18/12/2020	034117	PAG AGUA	1.259,67D	4.456,01D
18/12/2020	052264	PAG AGUA	62,67D	4.518,68D
18/12/2020	052265	PAG AGUA	670,67D	5.189,35D
18/12/2020	052267	PAG AGUA	3.169,17D	8.358,52D
18/12/2020	052268	PAG AGUA	62,67D	8.421,19D
18/12/2020	052269	PAG AGUA	62,67D	8.483,86D
18/12/2020	052270	PAG AGUA	62,67D	8.546,53D
18/12/2020	052271	PAG AGUA	414,17D	8.960,70D
18/12/2020	775878	PG LUZ/GAS	414,59D	9.375,29D
18/12/2020	824524	PAG GPS	126,07D	9.501,36D
18/12/2020	824525	PAG GPS	31.515,57D	41.016,93D
18/12/2020	824526	PAG GPS	187,80D	41.204,73D
18/12/2020	824527	PAG GPS	1.414,58D	42.619,31D
18/12/2020	824528	PAG GPS	5.461,27D	48.080,58D
18/12/2020	824529	PAG GPS	3.719,50D	51.800,08D
18/12/2020	824530	PAG GPS	3.906,28D	55.706,36D
18/12/2020	824531	PAG GPS	3.352,13D	59.058,49D

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



18/12/2020	824532	PAG GPS	501,26D	59.559,75D
18/12/2020	824533	PAG GPS	234,38D	59.794,13D
18/12/2020	824534	PAG GPS	1.404,30D	61.198,43D
18/12/2020	824660	PAG GPS	7.474,31D	68.672,74D
18/12/2020	824661	PAG GPS	322,87D	68.995,61D
18/12/2020	825378	PAG GPS	605,32D	69.600,93D
18/12/2020	825379	PAG GPS	1.320,36D	70.921,29D
18/12/2020	825380	PAG GPS	454,73D	71.376,02D
18/12/2020	825381	PAG GPS	14.008,51D	85.384,53D
18/12/2020	825555	PAG GPS	10.946,49D	96.331,02D
18/12/2020	829215	PAG GPS	2.731,28D	99.062,30D
18/12/2020	829216	PAG GPS	6.620,96D	105.683,26D
18/12/2020	829217	PAG GPS	569,18D	106.252,44D
18/12/2020	829218	PAG GPS	1.100,16D	107.352,60D
18/12/2020	829219	PAG GPS	8.537,43D	115.890,03D
18/12/2020	829220	PAG GPS	534,17D	116.424,20D
18/12/2020	829221	PAG GPS	5.465,82D	121.890,02D
18/12/2020	829222	PAG GPS	21.840,69D	143.730,71D
18/12/2020	829223	PAG GPS	29.478,05D	173.208,76D
18/12/2020	829224	PAG GPS	209,62D	173.418,38D
18/12/2020	829225	PAG GPS	8.506,49D	181.924,87D
18/12/2020	829226	PAG GPS	3.184,65D	185.109,52D
18/12/2020	829227	PAG GPS	1.329,21D	186.438,73D
18/12/2020	829228	PAG GPS	245,84D	186.684,57D
18/12/2020	115545	ENVIO TED	13.821,82D	200.506,39D
18/12/2020	121364	ENVIO TED	16.739,81D	217.246,20D
18/12/2020	122166	ENVIO TED	50.096,24D	267.342,44D
18/12/2020	122971	ENVIO TED	125.698,71D	393.041,15D
18/12/2020	123753	ENVIO TED	5.154,40D	398.195,55D
18/12/2020	127555	ENVIO TED	18.976,22D	417.171,77D
18/12/2020	136950	ENVIO TED	111,00D	417.282,77D
18/12/2020	115545	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	417.292,77D
18/12/2020	121364	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	417.302,77D
18/12/2020	122166	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	417.312,77D
18/12/2020	122971	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	417.322,77D
18/12/2020	123753	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	417.332,77D
18/12/2020	127555	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	417.342,77D
18/12/2020	136950	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	417.352,77D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	417.352,77C	0,00
21/12/2020	000001	CRED TED	5.166,25C	5.166,25C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	5.166,25D	0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	2.800,00C	2.800,00C
22/12/2020	000001	CRED TED	2.987,53C	5.787,53C
22/12/2020	000001	CRED TED	1.229,80C	7.017,33C
22/12/2020	000001	CRED TED	4.050,15C	11.067,48C
22/12/2020	000001	CRED TED	9.235,58C	20.303,06C
22/12/2020	105695	DEVOL TED	810,00C	21.113,06C
22/12/2020	185969	DEVOL TED	810,00C	21.923,06C
22/12/2020	100816	ENVIO TED	10.544,24D	11.378,82C
22/12/2020	105695	ENVIO TED	810,00D	10.568,82C
22/12/2020	125769	ENVIO TED	3.334,00D	7.234,82C
22/12/2020	149845	ENVIO TED	2.310,00D	4.924,82C
22/12/2020	151987	ENVIO TED	440,00D	4.484,82C
22/12/2020	155201	ENVIO TED	8.643,25D	4.158,43D
22/12/2020	157101	ENVIO TED	5.852,00D	10.010,43D



22/12/2020	158221	ENVIO TED	4.928,00D	14.938,43D
22/12/2020	159968	ENVIO TED	2.156,00D	17.094,43D
22/12/2020	162106	ENVIO TED	3.680,36D	20.774,79D
22/12/2020	169246	ENVIO TED	10.106,60D	30.881,39D
22/12/2020	171566	ENVIO TED	10.645,24D	41.526,63D
22/12/2020	173698	ENVIO TED	1.620,79D	43.147,42D
22/12/2020	174580	ENVIO TED	1.581,75D	44.729,17D
22/12/2020	185969	ENVIO TED	810,00D	45.539,17D
22/12/2020	221522	ENVIO TEV	14.902,20D	60.441,37D
22/12/2020	100816	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.451,37D
22/12/2020	105695	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.461,37D
22/12/2020	125769	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.471,37D
22/12/2020	149845	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.481,37D
22/12/2020	151987	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.491,37D
22/12/2020	155201	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.501,37D
22/12/2020	157101	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.511,37D
22/12/2020	158221	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.521,37D
22/12/2020	159968	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.531,37D
22/12/2020	162106	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.541,37D
22/12/2020	169246	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.551,37D
22/12/2020	171566	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.561,37D
22/12/2020	173698	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.571,37D
22/12/2020	174580	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.581,37D
22/12/2020	185969	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	60.591,37D
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	60.591,37C	0,00
23/12/2020	102170	ENVIO TED	3.940,61D	3.940,61D
23/12/2020	102170	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	3.950,61D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.950,61C	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	8.307,00C	8.307,00C
28/12/2020	000001	CRED TED	3.939,50C	12.246,50C
28/12/2020	110124	ENVIO TED	810,00D	11.436,50C
28/12/2020	151275	ENVIO TED	7.000,00D	4.436,50D
28/12/2020	153973	ENVIO TED	516,80D	3.919,70C
28/12/2020	157991	ENVIO TED	357,20D	3.562,50C
28/12/2020	159066	ENVIO TED	1.694,80D	1.867,70C
28/12/2020	161883	ENVIO TED	1.000,00D	867,70C
28/12/2020	174517	ENVIO TED	4.974,20D	4.106,50D
28/12/2020	185540	ENVIO TED	160,00D	4.266,50D
28/12/2020	186496	ENVIO TED	1.760,00D	6.026,50D
28/12/2020	193548	ENVIO TED	5.692,75D	11.719,25D
28/12/2020	194161	ENVIO TED	8.234,00D	19.953,25D
28/12/2020	196952	ENVIO TED	1.122,24D	21.075,49D
28/12/2020	110124	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.085,49D
28/12/2020	151275	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.095,49D
28/12/2020	153973	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.105,49D
28/12/2020	157991	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.115,49D
28/12/2020	159066	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.125,49D
28/12/2020	161883	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.135,49D
28/12/2020	174517	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.145,49D
28/12/2020	185540	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.155,49D
28/12/2020	186496	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.165,49D
28/12/2020	193548	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.175,49D
28/12/2020	194161	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.185,49D
28/12/2020	196952	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	21.195,49D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	21.195,49C	0,00

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



29/12/2020	000001	CRED TED	303,74C	303,74C
29/12/2020	000001	CRED TED	6.000,00C	6.303,74C
29/12/2020	000001	CRED TED	13.783,18C	20.086,92C
29/12/2020	123851	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	20.096,92C
29/12/2020	155449	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	20.106,92C
29/12/2020	201229	EST DB TED	160,00C	20.266,92C
29/12/2020	201229	EST DB TED	2.695,39C	22.962,31C
29/12/2020	122711	ENVIO TED	23.858,55D	896,24D
29/12/2020	123851	ENVIO TED	160,00D	1.056,24D
29/12/2020	124488	ENVIO TED	160,00D	1.216,24D
29/12/2020	145938	ENVIO TED	2.882,45D	4.098,69D
29/12/2020	146558	ENVIO TED	3.030,00D	7.128,69D
29/12/2020	147028	ENVIO TED	2.992,06D	10.120,75D
29/12/2020	148353	ENVIO TED	3.024,73D	13.145,48D
29/12/2020	148832	ENVIO TED	2.887,73D	16.033,21D
29/12/2020	149223	ENVIO TED	2.960,44D	18.993,65D
29/12/2020	149535	ENVIO TED	3.182,82D	22.176,47D
29/12/2020	150921	ENVIO TED	3.001,55D	25.178,02D
29/12/2020	151484	ENVIO TED	2.779,17D	27.957,19D
29/12/2020	151965	ENVIO TED	3.122,75D	31.079,94D
29/12/2020	152336	ENVIO TED	2.972,03D	34.051,97D
29/12/2020	152824	ENVIO TED	4.548,69D	38.600,66D
29/12/2020	153895	ENVIO TED	4.356,88D	42.957,54D
29/12/2020	155094	ENVIO TED	2.695,39D	45.652,93D
29/12/2020	155449	ENVIO TED	2.695,39D	48.348,32D
29/12/2020	155956	ENVIO TED	1.901,26D	50.249,58D
29/12/2020	156538	ENVIO TED	1.912,86D	52.162,44D
29/12/2020	158513	ENVIO TED	3.161,74D	55.324,18D
29/12/2020	122711	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.334,18D
29/12/2020	123851	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.344,18D
29/12/2020	124488	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.354,18D
29/12/2020	145938	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.364,18D
29/12/2020	146558	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.374,18D
29/12/2020	147028	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.384,18D
29/12/2020	148353	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.394,18D
29/12/2020	148832	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.404,18D
29/12/2020	149223	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.414,18D
29/12/2020	149535	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.424,18D
29/12/2020	150921	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.434,18D
29/12/2020	151484	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.444,18D
29/12/2020	151965	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.454,18D
29/12/2020	152336	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.464,18D
29/12/2020	152824	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.474,18D
29/12/2020	153895	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.484,18D
29/12/2020	155094	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.494,18D
29/12/2020	155449	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.504,18D
29/12/2020	155956	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.514,18D
29/12/2020	156538	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.524,18D
29/12/2020	158513	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	55.534,18D
29/12/2020	727220	RESG AUTOM	55.534,18C	0,00
30/12/2020	128103	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	10,00C
30/12/2020	132052	EST TAR TED ELETRONICO	10,00C	20,00C
30/12/2020	201230	EST DB TED	7.588,19C	7.608,19C
30/12/2020	201230	EST DB TED	1.692,00C	9.300,19C
30/12/2020	127572	ENVIO TED	7.588,19D	1.712,00C

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



30/12/2020	128103	ENVIO TED	7.588,19D	5.876,18D
30/12/2020	129874	ENVIO TED	1.692,00D	7.568,19D
30/12/2020	132052	ENVIO TED	1.692,00D	9.260,19D
30/12/2020	167672	ENVIO TED	76.738,20D	85.998,39D
30/12/2020	168684	ENVIO TED	7.922,11D	93.920,50D
30/12/2020	169791	ENVIO TED	49.565,51D	143.486,01D
30/12/2020	170333	ENVIO TED	28.841,95D	172.327,96D
30/12/2020	171275	ENVIO TED	221.302,12D	393.630,08D
30/12/2020	171781	ENVIO TED	27.508,90D	421.138,98D
30/12/2020	172423	ENVIO TED	22.251,50D	443.390,48D
30/12/2020	173081	ENVIO TED	21.323,91D	464.714,39D
30/12/2020	173936	ENVIO TED	83.585,36D	548.299,75D
30/12/2020	174435	ENVIO TED	2.981,63D	551.281,38D
30/12/2020	174929	ENVIO TED	4.931,40D	556.212,78D
30/12/2020	175625	ENVIO TED	163.633,36D	719.846,14D
30/12/2020	176228	ENVIO TED	18.037,00D	737.883,14D
30/12/2020	176861	ENVIO TED	30.000,04D	767.883,18D
30/12/2020	127572	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	767.893,18D
30/12/2020	128103	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	767.903,18D
30/12/2020	129874	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	767.913,18D
30/12/2020	132052	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	767.923,18D
30/12/2020	167672	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	767.933,18D
30/12/2020	168684	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	767.943,18D
30/12/2020	169791	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	767.953,18D
30/12/2020	170333	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	767.963,18D
30/12/2020	171275	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	767.973,18D
30/12/2020	171781	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	767.983,18D
30/12/2020	172423	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	767.993,18D
30/12/2020	173081	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	768.003,18D
30/12/2020	173936	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	768.013,18D
30/12/2020	174435	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	768.023,18D
30/12/2020	174929	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	768.033,18D
30/12/2020	175625	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	768.043,18D
30/12/2020	176228	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	768.053,18D
30/12/2020	176861	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	768.063,18D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	768.063,18C	0,00
31/12/2020		SALDO FINAL		0,00

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



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
--	-----------------------	-------------------------	------------------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.534.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
--	--	---

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0135	No Ano(%) 0,1483	No Últimos 12 Mês(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--	--

Administradora

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

Cliente

Nome PE 260220 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.589.928/0001-07	Conta Corrente 005.00824042-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	1.946.450,51C	325.179,840373
Aplicações	508.501,59C	84.982,916753
Resgates	2.349.032,24D	392.603,971924
Rendimento Bruto no Mês	203,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.123,13C	17.568,785203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
02 / 12	APLICACAO	19.879,74C	3.322,834287
03 / 12	APLICACAO	232.551,80C	38.870,026356
04 / 12	RESGATE	438.735,51D	73.332,291886
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	82.420,62C	13.776,077741
08 / 12	RESGATE	76.282,02D	13.084,254324
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	188.483,18C	28.160,524863
10 / 12	RESGATE	110.420,70D	18.455,758880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	24.082,73D	4.025,171286
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	32.691,50D	5.484,000593
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	33.237,08D	5.555,153882
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	54.412,26D	8.094,258798

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72524, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.894.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

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

Administradores

Nome Caba Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ de Administradores 00.380.305/0001-04
--------------------------------	---	---

Cliente

Nome PE 260220 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.589.928/0001-07	Conta Corrente 006.00624042-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.946.460,51C	326.179,840373
Aplicações	508.601,59C	84.992,915763
Resgates	2.349.032,24D	392.803,971924
Rendimento Bruto no Mês	203,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.123,13C	17.566,785203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	250.482,84D	41.864,493239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	417.352,77D	69.753,907748
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	5.166,25C	863,451704
22 / 12	RESGATE	80.591,37D	10.126,762392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	3.950,81D	660,269494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	21.195,49D	3.542,380737
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	55.534,18D	9.281,310476
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	768.063,18D	126.363,958214
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

ISAC: 0800 725 0181	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 28/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.634.974/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1463	No Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982091	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lote 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	--	--

Cliente

Nome PE 260220 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 10.588.828/0001-07	Conta Corrente 006.00624042-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo de Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.945.450,51C	326.179,840373
Aplicações	608.501,59C	84.982,818753
Resgates	2.348.032,24D	382.803,871924
Rendimento Bruto no Mês	203,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.123,13C	17.568,785203
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

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!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72824, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteira: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/assinatura>

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **624.042-7 - CUSTEIO SUS-CEF BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.952.547,55
27695	02/12/2020	OC 12464		INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÃO	0,00	1.959,20	1.954.506,75
27696	02/12/2020	OC 12465		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL-A	0,00	13.300,00	1.967.806,75
27697	02/12/2020	OC 12466		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	19.428,73	1.987.235,48
27658	02/12/2020	OP 03510	dc	MARINALVA FLORENCIO DA SILVA PEREI	7.200,00	0,00	1.980.035,48
27657	02/12/2020	OP 03483	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	7.588,19	0,00	1.972.447,29
28026	03/12/2020	OC 12467		PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMAC	0,00	19.428,73	1.991.876,02
28027	03/12/2020	OC 12468		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	112.000,00	2.103.876,02
28028	03/12/2020	OC 12469		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	219.098,96	2.322.974,98
27852	03/12/2020	OP 03514	dc	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	22,90	0,00	2.322.952,08
27861	03/12/2020	OP 03531	dc	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	39,60	0,00	2.322.912,48
27834	03/12/2020	OP 03489	dc	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN.	44,28	0,00	2.322.868,20
27851	03/12/2020	OP 03507	dc	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	60,00	0,00	2.322.808,20
27832	03/12/2020	OP 03487	dc	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	73,90	0,00	2.322.734,30
27860	03/12/2020	OP 03530	dc	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	85,00	0,00	2.322.649,30
27831	03/12/2020	OP 03486	dc	DIMAS GÁS LTDA ME	140,28	0,00	2.322.509,02
27874	03/12/2020	OP 03545	dc	ROBERTO DA SILVA PESSOA - ME	160,00	0,00	2.322.349,02
27848	03/12/2020	OP 03504	dc	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	238,80	0,00	2.322.110,22
27849	03/12/2020	OP 03505	dc	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	239,40	0,00	2.321.870,82
27876	03/12/2020	OP 03548	dc	ROBERTO DA SILVA PESSOA - ME	250,00	0,00	2.321.620,82
27850	03/12/2020	OP 03506	dc	MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	297,00	0,00	2.321.323,82
27859	03/12/2020	OP 03528	dc	LINDALVA PEREIRA DE MOURA	700,00	0,00	2.320.623,82
27835	03/12/2020	OP 03490	dc	DIMAS GÁS LTDA ME	841,68	0,00	2.319.782,14
27878	03/12/2020	OP 03550	dc	ABSOLUTA SAÚDE IMP. ESP.COM DE PRC	1.055,00	0,00	2.318.727,14
27877	03/12/2020	OP 03549	dc	ROBERTO DA SILVA PESSOA - ME	1.260,00	0,00	2.317.467,14
27833	03/12/2020	OP 03488	dc	JOSÉ ROBERTO BARBOSA DA SILVA	1.600,00	0,00	2.315.867,14
27875	03/12/2020	OP 03547	dc	ROBERTO DA SILVA PESSOA - ME	1.760,00	0,00	2.314.107,14
27862	03/12/2020	OP 03532	dc	ALLIANCA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTE	1.794,00	0,00	2.312.313,14
27796	03/12/2020	OP 03439	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.882,45	0,00	2.309.430,69
27797	03/12/2020	OP 03440	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.887,73	0,00	2.306.542,96
27795	03/12/2020	OP 03438	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.960,44	0,00	2.303.582,52
27793	03/12/2020	OP 03436	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.972,03	0,00	2.300.610,49
27798	03/12/2020	OP 03441	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.024,73	0,00	2.297.585,76
27799	03/12/2020	OP 03442	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.030,00	0,00	2.294.555,76
27794	03/12/2020	OP 03437	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.122,75	0,00	2.291.433,01
27802	03/12/2020	OP 03448	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.161,74	0,00	2.288.271,27
27804	03/12/2020	OP 03450	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.182,82	0,00	2.285.088,45
27863	03/12/2020	OP 03533	dc	ALLIANCA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTE	3.588,00	0,00	2.281.500,45
27857	03/12/2020	OP 03519	dc	INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFIC	3.939,50	0,00	2.277.560,95
27830	03/12/2020	OP 03485	dc	K DE ARRUDA SOBRAL	4.300,00	0,00	2.273.260,95
27855	03/12/2020	OP 03517	dc	INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFIC	5.166,25	0,00	2.268.094,70
27871	03/12/2020	OP 03542	dc	CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO - EVEF	6.048,35	0,00	2.262.046,35
27847	03/12/2020	OP 03503	dc	MARINALVA FLORENCIO DA SILVA PEREI	7.200,00	0,00	2.254.846,35
27805	03/12/2020	OP 03451	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	7.588,19	0,00	2.247.258,16
27856	03/12/2020	OP 03518	dc	INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFIC	8.307,00	0,00	2.238.951,16
27836	03/12/2020	OP 03492	dc	JOSÉ ADRIANO PRAZERES DOS SANTOS	8.400,00	0,00	2.230.551,16

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**PRAÇA 19 DE JULHO, S/N
10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

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

Page 2

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stecf.ce.gov.br/ppp/>Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
Conta: **624.042-7 - CUSTEIO SUS-CEF** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			2.230.551,66
27870	03/12/2020	OP 03540	dc	JJ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - ME	10.038,29	0,00	2.220.513,37
27879	03/12/2020	OP 03554	dc	LAISE DE LIMA E SILVA - EPP	13.783,18	0,00	2.206.730,19
28353	04/12/2020	OC 12470		ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPL-A	0,00	700,00	2.207.430,19
28140	04/12/2020	OP 03471	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA - CENTRO D	48,62	0,00	2.207.381,57
28115	04/12/2020	OP 03421	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	83,37	0,00	2.207.298,20
28113	04/12/2020	OP 03419	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA - ENDEMIAS	97,24	0,00	2.207.200,96
28135	04/12/2020	OP 03466	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA DO SAMU	145,86	0,00	2.207.055,10
28226	04/12/2020	OP 03516	dc	LADSON PRAZERES MOURA-ME	232,00	0,00	2.206.823,10
28212	04/12/2020	OP 03424	dc	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	280,00	0,00	2.206.543,10
28114	04/12/2020	OP 03420	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	383,30	0,00	2.206.159,80
28116	04/12/2020	OP 03426	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA - HOSPITAL	388,96	0,00	2.205.770,84
28125	04/12/2020	OP 03456	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA - PSF	437,58	0,00	2.205.333,26
28138	04/12/2020	OP 03469	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	636,60	0,00	2.204.696,66
28233	04/12/2020	OP 03591	dc	CONASEMS-CONSELHO NACIONAL SEC.M	700,00	0,00	2.203.996,66
28221	04/12/2020	OP 03508	dc	JARDESON AUGUSTO DE SOUZA	855,00	0,00	2.203.141,66
28121	04/12/2020	OP 03433	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	955,01	0,00	2.202.186,65
28223	04/12/2020	OP 03512	dc	LADSON PRAZERES MOURA-ME	1.309,00	0,00	2.200.877,65
28227	04/12/2020	OP 03520	dc	INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFIC	1.350,60	0,00	2.199.527,05
28231	04/12/2020	OP 03571	dc	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	1.393,32	0,00	2.198.133,73
28225	04/12/2020	OP 03515	dc	LADSON PRAZERES MOURA-ME	1.626,00	0,00	2.196.507,73
28136	04/12/2020	OP 03467	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	1.660,50	0,00	2.194.847,23
28141	04/12/2020	OP 03472	DC	FOLHA DO SALARIO MATERNIDADE - GEN	2.000,00	0,00	2.192.847,23
28213	04/12/2020	OP 03425	dc	FOLHA DO ENDEMIAS - EETIVOS	2.554,16	0,00	2.190.293,07
28143	04/12/2020	OP 03474	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	2.681,66	0,00	2.187.611,41
28230	04/12/2020	OP 03444	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.779,17	0,00	2.184.832,24
28229	04/12/2020	OP 03443	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.992,06	0,00	2.181.839,18
28215	04/12/2020	OP 03445	dc	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.001,55	0,00	2.178.837,63
28228	04/12/2020	OP 03521	dc	INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFIC	3.447,10	0,00	2.175.390,53
28122	04/12/2020	OP 03452	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	3.956,66	0,00	2.171.433,87
28224	04/12/2020	OP 03513	dc	LADSON PRAZERES MOURA-ME	4.206,00	0,00	2.167.227,87
28142	04/12/2020	OP 03473	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	4.462,49	0,00	2.162.765,38
28134	04/12/2020	OP 03465	DC	FOLHA DO SAMU- CONTRATADOS	5.186,54	0,00	2.157.578,84
28131	04/12/2020	OP 03462	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	5.229,00	0,00	2.152.349,84
28120	04/12/2020	OP 03427	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	5.402,00	0,00	2.146.947,84
28137	04/12/2020	OP 03468	DC	FOLHA DO PACS - CONTRATADOS	6.670,37	0,00	2.140.277,47
28132	04/12/2020	OP 03463	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	9.877,88	0,00	2.130.400,00
28232	04/12/2020	OP 03577	dc	FOLHA DO COMBATE AO COVID-19	18.255,82	0,00	2.112.144,18
28124	04/12/2020	OP 03455	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	26.255,88	0,00	2.085.888,30
28139	04/12/2020	OP 03470	DC	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE SA	30.075,30	0,00	2.055.813,00
28126	04/12/2020	OP 03457	DC	FOLHA DO PSF - CONTRATADOS	51.275,36	0,00	2.004.537,64
28129	04/12/2020	OP 03460	DC	FOLHA DO PSF - CONTRATADOS	84.291,89	0,00	1.920.245,75
28123	04/12/2020	OP 03454	DC	FOLHA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CONTF	136.699,51	0,00	1.783.546,24
28399	07/12/2020	OC 12472		SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO	0,00	13.125,00	1.796.671,24
28398	07/12/2020	OC 12471		ATENÇÃO A SAÚDE DA POPULAÇÃO P	0,00	69.995,62	1.866.666,86
28445	08/12/2020	OP 03560	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	2.067,96	0,00	1.864.598,90

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

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

Page 3

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stccc.cef.gov.br>Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **624.042-7 - CUSTEIO SUS-CEF****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.864.598,89
28443	08/12/2020	OP 03558	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	2.144,14	0,00	1.862.454,75
28440	08/12/2020	OP 03555	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	2.173,17	0,00	1.860.281,58
28453	08/12/2020	OP 03569	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	2.430,76	0,00	1.857.850,82
28442	08/12/2020	OP 03557	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	2.721,00	0,00	1.855.129,82
28422	08/12/2020	OP 03628	DC	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	2.913,28	0,00	1.852.216,54
28444	08/12/2020	OP 03559	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.431,74	0,00	1.848.784,80
28449	08/12/2020	OP 03565	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.497,06	0,00	1.845.287,74
28447	08/12/2020	OP 03563	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.579,81	0,00	1.841.707,93
28448	08/12/2020	OP 03564	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.623,36	0,00	1.838.084,57
28441	08/12/2020	OP 03556	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.732,23	0,00	1.834.352,34
28452	08/12/2020	OP 03568	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.767,07	0,00	1.830.585,27
28451	08/12/2020	OP 03567	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.797,56	0,00	1.826.787,71
28454	08/12/2020	OP 03570	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.819,33	0,00	1.822.968,38
28450	08/12/2020	OP 03566	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.910,79	0,00	1.819.057,59
28446	08/12/2020	OP 03562	dc	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	4.019,66	0,00	1.815.037,93
28439	08/12/2020	OP 03527	dc	JOSÉ P. DA SILVA JUNIOR EPP	5.199,30	0,00	1.809.838,63
28437	08/12/2020	OP 03525	dc	IREMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNES	7.520,25	0,00	1.802.318,38
28438	08/12/2020	OP 03526	dc	JOSÉ P. DA SILVA JUNIOR EPP	9.702,90	0,00	1.792.615,48
28592	09/12/2020	OC 13905		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	3.898,03	1.796.513,51
28589	09/12/2020	OC 13164		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	8.400,00	1.804.913,51
28591	09/12/2020	OC 13799		INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGI	0,00	24.344,50	1.829.258,01
28588	09/12/2020	OC 13162		INCENTIVO FINANCEIRO DA APS -	0,00	35.475,00	1.864.733,01
28590	09/12/2020	OC 13330		AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	0,00	112.000,00	1.976.733,01
28511	09/12/2020	OP 03631	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	472,51	0,00	1.976.260,50
28505	09/12/2020	OP 03611	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO E	805,03	0,00	1.975.455,47
28523	09/12/2020	OP 03630	DCC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	917,40	0,00	1.974.538,07
28512	09/12/2020	OP 03632	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA	2.508,12	0,00	1.972.029,95
28507	09/12/2020	OP 03613	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO E	3.355,05	0,00	1.968.674,90
28506	09/12/2020	OP 03612	DC	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO E	7.546,24	0,00	1.961.128,66
28789	10/12/2020	OC 13165		APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS D	0,00	3.000,00	1.964.128,66
28725	10/12/2020	OP 03586	dc	ROBERTO DA SILVA PESSOA - ME	160,00	0,00	1.963.968,66
28727	10/12/2020	OP 03588	dc	MARIA JOSÉ DE ARRUDA GASES	236,00	0,00	1.963.732,66
28724	10/12/2020	OP 03584	dc	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	551,60	0,00	1.963.181,06
28694	10/12/2020	OP 03875	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	2.037,75	0,00	1.961.143,31
28729	10/12/2020	OP 03590	dc	MARIA JOSÉ DE ARRUDA GASES	2.079,00	0,00	1.959.064,31
28735	10/12/2020	OP 03877	dc	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	2.184,00	0,00	1.956.880,31
28644	10/12/2020	OP 04151		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	2.821,50	0,00	1.954.058,81
28722	10/12/2020	OP 03581	dc	RODRIGO CALIXTO DE F. CARVALHO	3.000,00	0,00	1.951.058,81
28647	10/12/2020	OP 04154		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	3.024,00	0,00	1.948.034,81
28734	10/12/2020	OP 03876	dc	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	3.644,55	0,00	1.944.390,26
28691	10/12/2020	OP 03665	DC	RODRIGO CALIXTO DE F. CARVALHO	4.320,00	0,00	1.940.070,26
28726	10/12/2020	OP 03587	dc	MARIA JOSÉ DE ARRUDA GASES	4.697,00	0,00	1.935.373,26
28646	10/12/2020	OP 04153		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	5.046,30	0,00	1.930.327,00
28728	10/12/2020	OP 03589	dc	MARIA JOSÉ DE ARRUDA GASES	5.308,00	0,00	1.925.019,00
28693	10/12/2020	OP 03874	DC	FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	14.557,40	0,00	1.910.461,60

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/portal/assinatura>

Page 4

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 624.042-7 - CUSTEIO SUS-CEF

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo Anterior
				Saldo Anterior . . .			1.910.461,68
28686	10/12/2020	OP 03592	DC	GRÁFICA PALMEIRAS LTDA ME	14.715,00	0,00	1.895.746,68
28645	10/12/2020	OP 04152		FUMAP - FUNDO MUNIC. DE APOSENT. E	20.156,40	0,00	1.875.590,28
28723	10/12/2020	OP 03582	dc	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	24.782,20	0,00	1.850.808,08
28958	11/12/2020	OP 03622	DC	LADSON PRAZERES MOURA-ME	110,00	0,00	1.850.698,08
28888	11/12/2020	OP 03838		ENCRUZILHADA COMÉRCIO DE COMBUS	409,62	0,00	1.850.288,46
28959	11/12/2020	OP 03626	DC	JOSÉ EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME	1.912,00	0,00	1.848.376,46
28960	11/12/2020	OP 03627	DC	JOSÉ EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME	1.912,00	0,00	1.846.464,46
28889	11/12/2020	OP 03839		ENCRUZILHADA COMÉRCIO DE COMBUS	3.080,92	0,00	1.843.383,54
28912	11/12/2020	OP 03595	DC	MARINALVA FLORENCIO DA SILVA PEREI	3.600,00	0,00	1.839.783,54
28911	11/12/2020	OP 03594	DC	MARINALVA FLORENCIO DA SILVA PEREI	5.400,00	0,00	1.834.383,54
28910	11/12/2020	OP 03593	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	7.588,19	0,00	1.826.795,35
29254	14/12/2020	OP 03603	DC	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.340,28	0,00	1.823.455,07
29257	14/12/2020	OP 03606	DC	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.610,29	0,00	1.819.844,78
29256	14/12/2020	OP 03605	DC	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.688,68	0,00	1.816.156,10
29261	14/12/2020	OP 03610	DC	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.749,65	0,00	1.812.406,45
29259	14/12/2020	OP 03608	DC	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.771,43	0,00	1.808.635,02
29255	14/12/2020	OP 03604	DC	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.784,49	0,00	1.804.850,53
29258	14/12/2020	OP 03607	DC	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.801,91	0,00	1.801.048,62
29260	14/12/2020	OP 03609	DC	JOSEFA SEVERINA BARBOSA COMBUSTÍ	3.867,24	0,00	1.797.181,38
29593	15/12/2020	OC 13167		INCENTIVO FINANCEIRO PARA AÇÃO	0,00	2.971,71	1.800.153,09
29539	15/12/2020	OP 03883	dc	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	387,60	0,00	1.799.765,49
29407	15/12/2020	OP 04170		JOSÉ EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME	478,00	0,00	1.799.287,49
29538	15/12/2020	OP 03880	dc	ROBERTO DA SILVA PESSOA - ME	500,00	0,00	1.798.787,49
29442	15/12/2020	OP 03300	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	551,60	0,00	1.798.235,89
29528	15/12/2020	OP 03662	dc	ENCRUZILHADA COMÉRCIO DE COMBUS	582,78	0,00	1.797.653,11
29527	15/12/2020	OP 03661	dc	MARIA JOSÉ DE ARRUDA GASES	660,00	0,00	1.796.993,11
29443	15/12/2020	OP 03634	DC	EDINALDO GOMES DA SILVA	700,00	0,00	1.796.293,11
29532	15/12/2020	OP 03491	dc	DIMAS GÁS LTDA ME	841,68	0,00	1.795.451,43
29445	15/12/2020	OP 03637	DC	PAULO CESAR GOMES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.794.451,43
29533	15/12/2020	OP 03585	dc	IVAN LUIZ BARBOSA SOUZA -BOM JARDIM	1.196,00	0,00	1.793.255,43
29511	15/12/2020	OP 03347	dc	JOÃO RICARDO GALDINO DE AGUIAR	1.400,00	0,00	1.791.855,43
29446	15/12/2020	OP 03639	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	1.679,60	0,00	1.790.175,83
29406	15/12/2020	OP 04155		SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIC	1.931,48	0,00	1.788.244,35
29447	15/12/2020	OP 03640	DC	JOSÉ ROBERTO BARBOSA DA SILVA	2.100,00	0,00	1.786.144,35
29408	15/12/2020	OP 04171		JOSÉ EVERALDO ARRUDA DA SILVA - ME	2.390,00	0,00	1.783.754,35
29444	15/12/2020	OP 03635	DC	GÉSSICA RODRIGUES CAVALCANTI	3.074,80	0,00	1.780.679,55
29536	15/12/2020	OP 03878	dc	CENTRO MÉDICO E DIAGNÓSTICO - EVEF	4.521,55	0,00	1.776.157,99
29537	15/12/2020	OP 03879	dc	JOSÉ EDSON TAVARES DOMINGOS FREI	6.688,00	0,00	1.769.469,99
29598	16/12/2020	OP 03666	DC	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	26,56	0,00	1.769.443,42
29599	16/12/2020	OP 03667	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	452,80	0,00	1.768.990,62
29636	16/12/2020	OP 03739	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	488,50	0,00	1.768.502,12
29632	16/12/2020	OP 03720	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	879,30	0,00	1.767.622,82
29634	16/12/2020	OP 03722	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	1.008,00	0,00	1.766.614,82
29602	16/12/2020	OP 03672	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	1.036,80	0,00	1.765.578,02
29635	16/12/2020	OP 03723	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	1.134,00	0,00	1.764.444,02

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**PRAÇA 19 DE JULHO, S/N
10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epi/assinatura/verificacao>

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **624.042-7 - CUSTEIO SUS-CEF BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo Anterior
							1.764.441,02
				Saldo Anterior . . .			
29642	16/12/2020	OP 03745	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	1.282,50	0,00	1.763.158,52
29601	16/12/2020	OP 03671	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	1.329,30	0,00	1.761.829,22
29638	16/12/2020	OP 03741	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	1.334,70	0,00	1.760.494,52
29644	16/12/2020	OP 03663	dc	JOÃO RICARDO GALDINO DE AGUIAR	1.400,00	0,00	1.759.094,52
29639	16/12/2020	OP 03742	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	1.475,10	0,00	1.757.619,42
29631	16/12/2020	OP 03710	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	1.684,80	0,00	1.755.934,62
29641	16/12/2020	OP 03744	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	1.708,20	0,00	1.754.226,42
29600	16/12/2020	OP 03669	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	1.736,10	0,00	1.752.490,32
29603	16/12/2020	OP 03673	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	1.817,10	0,00	1.750.673,22
29640	16/12/2020	OP 03743	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	1.890,90	0,00	1.748.782,32
29629	16/12/2020	OP 03708	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	2.092,50	0,00	1.746.689,82
29633	16/12/2020	OP 03721	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	2.340,00	0,00	1.744.349,82
29604	16/12/2020	OP 03674	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	2.594,70	0,00	1.741.755,12
29630	16/12/2020	OP 03709	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	3.318,30	0,00	1.738.436,82
29637	16/12/2020	OP 03740	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	3.552,30	0,00	1.734.884,52
29643	16/12/2020	OP 03746	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	7.110,00	0,00	1.727.774,52
29628	16/12/2020	OP 03707	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	11.250,00	0,00	1.716.524,52
29864	17/12/2020	OP 03884	dc	ROBERTO DA SILVA PESSOA - ME	160,00	0,00	1.716.364,52
29838	17/12/2020	OP 03715	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	189,00	0,00	1.716.175,52
29852	17/12/2020	OP 03738	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	283,80	0,00	1.715.891,72
29841	17/12/2020	OP 03725	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	315,00	0,00	1.715.576,72
29850	17/12/2020	OP 03736	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	331,10	0,00	1.715.245,62
29847	17/12/2020	OP 03733	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	354,75	0,00	1.714.890,87
29835	17/12/2020	OP 03711	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	378,00	0,00	1.714.512,87
29840	17/12/2020	OP 03724	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	378,40	0,00	1.714.134,47
29845	17/12/2020	OP 03730	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	441,00	0,00	1.713.693,47
29846	17/12/2020	OP 03732	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	449,35	0,00	1.713.244,12
29851	17/12/2020	OP 03737	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	488,50	0,00	1.712.755,62
29844	17/12/2020	OP 03728	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	520,30	0,00	1.712.235,32
29719	17/12/2020	OP 03668	DC	RODRIGO DE L SILVA ME	567,00	0,00	1.711.668,32
29842	17/12/2020	OP 03726	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	630,00	0,00	1.711.038,32
29848	17/12/2020	OP 03734	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	693,00	0,00	1.710.345,32
29839	17/12/2020	OP 03716	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	756,00	0,00	1.709.589,32
29836	17/12/2020	OP 03712	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	819,00	0,00	1.708.770,32
29843	17/12/2020	OP 03727	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	879,30	0,00	1.707.891,02
29837	17/12/2020	OP 03714	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	882,00	0,00	1.707.009,02
29849	17/12/2020	OP 03735	dc	RODRIGO DE L SILVA ME	945,00	0,00	1.706.064,02
29671	17/12/2020	OP 03820		MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	945,00	0,00	1.705.119,02
29858	17/12/2020	OP 03348	dc	JOÃO RICARDO GALDINO DE AGUIAR	1.400,00	0,00	1.703.719,02
29669	17/12/2020	OP 03815		FOLHA DO PACS - CONTRATADOS	2.020,91	0,00	1.701.698,11
29673	17/12/2020	OP 03822		MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	2.058,00	0,00	1.699.639,11
29672	17/12/2020	OP 03821		MARIA DE LOURDES GOMES DE LIMA ANI	2.142,70	0,00	1.697.496,41
29857	17/12/2020	OP 03802	dc	FOLHA ENDEMIAS PEAA - CONTRATOS	2.718,34	0,00	1.694.778,07
29670	17/12/2020	OP 03816		FOLHA DO SAMU- CONTRATADOS	5.929,91	0,00	1.688.848,16
29668	17/12/2020	OP 03814		FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE SA	13.821,82	0,00	1.675.026,34

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**PRAÇA 19 DE JULHO, S/N
10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 ate 31/12/2020Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://tcece.tcece.org.br/portal/verificacao>

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **624.042-7 - CUSTEIO SUS-CEF** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.675.030,54
29853	17/12/2020	OP 03778	dc	FOLHA DO ENDEMIAS - EETIVOS	16.350,51	0,00	1.658.679,03
29854	17/12/2020	OP 03779	dc	FOLHA DO PSF - EFETIVOS	29.031,19	0,00	1.629.647,84
29684	17/12/2020	OP 03869		FOLHA DO PACS - EFETIVOS	31.740,57	0,00	1.597.907,27
29667	17/12/2020	OP 03812		FOLHA DO PSF - CONTRATADOS	62.797,28	0,00	1.535.109,99
29855	17/12/2020	OP 03780	dc	FOLHA DO PACS - EFETIVOS	73.381,81	0,00	1.461.728,18
30219	18/12/2020	OP 03781	dc	SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRE	111,00	0,00	1.461.617,18
30217	18/12/2020	OP 03773	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	126,07	0,00	1.461.491,11
30236	18/12/2020	OP 03785	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	187,80	0,00	1.461.303,31
30204	18/12/2020	OP 03701	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	209,62	0,00	1.461.093,69
30223	18/12/2020	OP 03787	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	234,38	0,00	1.460.859,31
30203	18/12/2020	OP 03700	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	245,84	0,00	1.460.613,47
30123	18/12/2020	OP 03858	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	322,87	0,00	1.460.290,60
30035	18/12/2020	OP 03843		CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PE	414,59	0,00	1.459.876,01
30121	18/12/2020	OP 03851	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	454,73	0,00	1.459.421,28
30224	18/12/2020	OP 03788	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	501,26	0,00	1.458.919,02
30124	18/12/2020	OP 03859	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	534,17	0,00	1.458.384,85
30206	18/12/2020	OP 03703	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	569,18	0,00	1.457.815,67
30125	18/12/2020	OP 03860	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	605,32	0,00	1.457.210,35
30212	18/12/2020	OP 03765	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.100,16	0,00	1.456.109,19
30122	18/12/2020	OP 03857	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.320,36	0,00	1.454.788,83
30126	18/12/2020	OP 03861	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.329,21	0,00	1.453.459,62
30227	18/12/2020	OP 03791	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.404,30	0,00	1.452.055,32
30226	18/12/2020	OP 03790	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	1.414,58	0,00	1.450.640,74
30209	18/12/2020	OP 03706	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	2.731,28	0,00	1.447.909,46
30208	18/12/2020	OP 03705	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	3.184,65	0,00	1.444.724,81
30231	18/12/2020	OP 03795	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	3.352,13	0,00	1.441.372,68
30232	18/12/2020	OP 03796	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	3.719,50	0,00	1.437.653,18
30159	18/12/2020	OP 03775	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	3.906,28	0,00	1.433.746,90
30018	18/12/2020	OP 03834		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN.	4.456,01	0,00	1.429.290,89
30020	18/12/2020	OP 03835		COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN.	4.504,69	0,00	1.424.786,20
30222	18/12/2020	OP 03786	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	5.461,27	0,00	1.419.324,93
30215	18/12/2020	OP 03768	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	5.465,82	0,00	1.413.859,11
30216	18/12/2020	OP 03769	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	6.620,96	0,00	1.407.238,15
30128	18/12/2020	OP 03863	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	7.474,31	0,00	1.399.763,84
30205	18/12/2020	OP 03702	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	8.506,49	0,00	1.391.257,35
30207	18/12/2020	OP 03704	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	8.537,43	0,00	1.382.720,92
30225	18/12/2020	OP 03789	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	10.946,49	0,00	1.371.774,43
30129	18/12/2020	OP 03864	DC	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	14.008,51	0,00	1.357.765,92
30233	18/12/2020	OP 03803	dc	FOLHA DO COMBATE AO COVID-19	16.739,81	0,00	1.341.026,11
30235	18/12/2020	OP 03777	dc	FOLHA DO HOSPITAL MUNICIPAL - EFETIV	18.976,22	0,00	1.322.049,89
30213	18/12/2020	OP 03766	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	21.840,69	0,00	1.300.209,20
30214	18/12/2020	OP 03767	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	29.478,05	0,00	1.270.731,15
30230	18/12/2020	OP 03794	dc	INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	31.515,57	0,00	1.239.215,58
29983	18/12/2020	OP 03813		FOLHA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CONTF	125.698,71	0,00	1.113.516,87
30634	22/12/2020	OC 13169		EXPANSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA ATE	0,00	2.800,00	1.116.316,87

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**PRAÇA 19 DE JULHO, S/N
10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

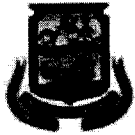
Extrato Bancário do Período de 01/12/2020 até 31/12/2020

Page 7

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://tcece.ce.gov.br/portal/assinado-digital>

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **624.042-7 - CUSTEIO SUS-CEF** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo Anterior . . .
							1.116.357,27
				Saldo Anterior . . .			1.116.357,27
				Transferencia de valores.	0,00	9.235,58	1.125.592,85
30595	22/12/2020	TR 00449					1.125.592,85
30574	22/12/2020	OP 03690	dc	MARIA JOSÉ DE ARRUDA GASES	440,00	0,00	1.125.152,85
30588	22/12/2020	OP 03693	dc	MARIA JOSÉ DE ARRUDA GASES	676,00	0,00	1.124.476,85
30590	22/12/2020	OP 03694	dc	IREMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNES	1.021,97	0,00	1.123.454,88
30494	22/12/2020	OP 04176		JOSÉ EDSON TAVARES DOMINGOS FREI	1.088,40	0,00	1.122.366,48
30493	22/12/2020	OP 04157		MARIA JOSÉ DE ARRUDA GASES	1.480,00	0,00	1.120.886,48
30569	22/12/2020	OP 03685	dc	INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFIC	1.581,75	0,00	1.119.266,48
30572	22/12/2020	OP 03688	dc	INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFIC	1.620,79	0,00	1.117.645,74
30589	22/12/2020	OP 03772	dc	JOSÉ EDSON TAVARES DOMINGOS FREI	2.245,60	0,00	1.115.399,74
30492	22/12/2020	OP 04156		MARIA JOSÉ DE ARRUDA GASES	2.310,00	0,00	1.113.089,74
30567	22/12/2020	OP 03683	dc	JJ SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA - ME	3.680,36	0,00	1.109.409,38
30576	22/12/2020	OP 03692	dc	MARIA JOSÉ DE ARRUDA GASES	4.928,00	0,00	1.104.481,38
30575	22/12/2020	OP 03691	dc	MARIA JOSÉ DE ARRUDA GASES	5.852,00	0,00	1.098.629,38
30496	22/12/2020	OP 04169		IREMAR ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNES	7.621,28	0,00	1.091.008,10
30571	22/12/2020	OP 03687	dc	PEREIRA & LUNA LTDA - ME	10.106,60	0,00	1.080.901,50
30520	22/12/2020	OP 03681	DC	PEREIRA & LUNA LTDA - ME	10.544,24	0,00	1.070.357,26
30570	22/12/2020	OP 03686	dc	PEREIRA & LUNA LTDA - ME	10.645,24	0,00	1.059.712,02
30577	22/12/2020	OP 03695	dc	JOSÉ P. DA SILVA JUNIOR EPP	14.902,20	0,00	1.044.809,82
30689	23/12/2020	OP 03866	DC	JOSIEL FERREIRA SILVA FILHO	3.940,61	0,00	1.040.869,21
31047	28/12/2020	OP 03895	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	357,20	0,00	1.040.512,01
31043	28/12/2020	OP 03891	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	516,80	0,00	1.039.995,21
31085	28/12/2020	OP 03770	dc	JAQUELINE SILVA MOURA-ME	810,00	0,00	1.039.185,21
31048	28/12/2020	OP 03896	DC	PAULO CESAR GOMES DA SILVA	1.000,00	0,00	1.038.185,21
31045	28/12/2020	OP 03893	DC	DIMAS GÁS LTDA ME	1.122,24	0,00	1.037.062,97
31046	28/12/2020	OP 03894	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	1.694,80	0,00	1.035.368,17
31026	28/12/2020	OP 04159		ROBERTO DA SILVA PESSOA - ME	1.760,00	0,00	1.033.608,17
31053	28/12/2020	OP 03899	DC	INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFIC	4.974,20	0,00	1.028.633,97
31051	28/12/2020	OP 03897	DC	INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFIC	5.692,75	0,00	1.022.941,22
31044	28/12/2020	OP 03892	DC	JOSE DIMAS DE PAULA AMARAL	7.000,00	0,00	1.015.941,22
31052	28/12/2020	OP 03898	DC	INALDO BARBOSA DA SILVA FRIGORIFIC	8.234,00	0,00	1.007.707,22
31530	29/12/2020	OC 13874		APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE	0,00	303,74	1.008.010,96
31531	29/12/2020	OC 13875		ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AS	0,00	6.000,00	1.014.010,96
31537	29/12/2020	OC 13906		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	13.783,18	1.027.794,14
31160	29/12/2020	OP 04049	DC	ROBERTO DA SILVA PESSOA - ME	160,00	0,00	1.027.634,14
31161	29/12/2020	OP 04050	DC	ROBERTO DA SILVA PESSOA - ME	160,00	0,00	1.027.474,14
31127	29/12/2020	OP 04173		FOLHA DO SALÁRIO FAMÍLIA DA SECRET,	194,48	0,00	1.027.279,66
31256	29/12/2020	OP 04099	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	437,21	0,00	1.026.842,45
31254	29/12/2020	OP 04097	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	1.142,75	0,00	1.025.699,70
31123	29/12/2020	OP 04177		JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	1.303,67	0,00	1.024.396,03
31257	29/12/2020	OP 04100	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	1.475,65	0,00	1.022.920,38
31252	29/12/2020	OP 04080	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	1.668,36	0,00	1.021.252,02
31250	29/12/2020	OP 04094	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	1.901,26	0,00	1.019.350,76
31255	29/12/2020	OP 04098	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.695,39	0,00	1.016.655,37
31244	29/12/2020	OP 04074	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.779,17	0,00	1.013.876,20
31228	29/12/2020	OP 04056	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.882,45	0,00	1.010.993,75

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**PRAÇA 19 DE JULHO, S/N
10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

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

Page 8

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ov>

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**
 Conta: **624.042-7 - CUSTEIO SUS-CEF** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			1.010.955,00
31247	29/12/2020	OP 04079	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.887,73	0,00	1.008.100,00
31242	29/12/2020	OP 04072	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.960,44	0,00	1.005.139,56
31230	29/12/2020	OP 04058	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	2.992,06	0,00	1.002.147,50
31126	29/12/2020	OP 04172		JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.001,55	0,00	999.145,95
31245	29/12/2020	OP 04077	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.024,73	0,00	996.121,22
31243	29/12/2020	OP 04073	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.030,00	0,00	993.091,22
31246	29/12/2020	OP 04078	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.122,75	0,00	989.974,47
31229	29/12/2020	OP 04057	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.161,74	0,00	986.812,73
31231	29/12/2020	OP 04059	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.182,82	0,00	983.629,93
31253	29/12/2020	OP 04096	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	3.214,13	0,00	980.415,80
31258	29/12/2020	OP 04101	DC	JOSÉ LUIZ FÉLIX CABRAL JÚNIOR - ME	4.548,69	0,00	975.867,11
31162	29/12/2020	OP 04052	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	23.858,55	0,00	952.008,56
31125	29/12/2020	OP 04168		FOLHA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS I	50.096,24	0,00	901.912,32
31628	30/12/2020	OP 04175		FOLHA DO SALARIO MATERNIDADE - CEN	66,67	0,00	901.845,65
31740	30/12/2020	OP 04123	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA - CONTRATA	97,24	0,00	901.748,41
31723	30/12/2020	OP 04106	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA DO SAMU	145,86	0,00	901.602,55
31626	30/12/2020	OP 04167		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	194,48	0,00	901.408,07
31739	30/12/2020	OP 04122	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	280,00	0,00	901.128,07
31753	30/12/2020	OP 04136	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	291,72	0,00	900.836,35
31722	30/12/2020	OP 04105	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	348,33	0,00	900.488,02
31737	30/12/2020	OP 04120	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	400,00	0,00	900.088,02
31735	30/12/2020	OP 04118	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA - HOSPITAL	437,58	0,00	899.650,44
31744	30/12/2020	OP 04127	DC	FOLHA DO SALARIO FAMILIA - PSF	437,58	0,00	899.212,86
31627	30/12/2020	OP 04174		FOLHA DO HOSPITAL MUNICIPAL - CONTI	452,83	0,00	898.760,03
31622	30/12/2020	OP 04163		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	583,44	0,00	898.176,59
31749	30/12/2020	OP 04132	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	680,68	0,00	897.495,91
31734	30/12/2020	OP 04117	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	696,66	0,00	896.799,25
31624	30/12/2020	OP 04165		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	696,66	0,00	896.102,59
31743	30/12/2020	OP 04126	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	1.363,33	0,00	894.739,26
31721	30/12/2020	OP 04104	DC	FOLHA DO SAMU- CONTRATADOS	1.660,50	0,00	893.078,76
31752	30/12/2020	OP 04135	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	1.680,00	0,00	891.398,76
31697	30/12/2020	OP 04081	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	1.692,00	0,00	889.706,76
31620	30/12/2020	OP 04161		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	1.726,65	0,00	887.980,11
31727	30/12/2020	OP 04110	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	1.798,94	0,00	886.181,17
31618	30/12/2020	OP 04149		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.150,00	0,00	884.031,17
31736	30/12/2020	OP 04119	DC	FOLHA DO PACS - CONTRATADOS	2.581,63	0,00	881.449,54
31731	30/12/2020	OP 04114	DC	FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE SA	3.016,00	0,00	878.433,54
31746	30/12/2020	OP 04129	DC	FOLHA DA SECRETARIA DE SAÚDE - CON	3.267,00	0,00	875.166,54
31726	30/12/2020	OP 04109	DC	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO BOM J/	4.081,69	0,00	871.084,85
31751	30/12/2020	OP 04134	DC	FOLHA DO ENDEMIAS - EETIVOS	4.123,47	0,00	866.961,38
31738	30/12/2020	OP 04121	DC	FOLHA ENDEMIAS PEAA - CONTRATOS	4.554,16	0,00	862.407,22
31748	30/12/2020	OP 04131	DC	FOLHA DO HOSPITAL MUNICIPAL - EFETI	4.598,00	0,00	857.809,22
31625	30/12/2020	OP 04166		FOLHA DO PSF - EFETIVOS	4.771,00	0,00	853.038,22
31720	30/12/2020	OP 04103	DC	FOLHA DO SAMU- CONTRATADOS	5.767,42	0,00	847.270,80
31621	30/12/2020	OP 04162		FOLHA SECRETARIA SAÚDE - EFETIVOS I	6.143,00	0,00	841.127,80



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAÇA 19 DE JULHO, S/N
10.589.928/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.A.B. Banco 001 Conta 58.040-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2261,00

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

2261,00



Extrato conta corrente

Cliente

Agência 1650-0
Conta 58040-6
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 1650-0
Conta 58040-6 PMBJ PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	226,13			60,866714		
31/12/2020	SALDO ATUAL	226,16			60,866714		60,866714

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	226,16

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Asses em: https://etec.tec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.569.928/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso EMENDA CUSTEIO 73 2018 Banco 001 Conta 29.329-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

200.362,50

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

200.362,50



G338181820044446076
18/01/2021 18:58:32



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 29329-6 EMENDA CUSTEIO 73 2018
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			362,50 C
22/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	876.837.932	200.000,00 C	200.362,50 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			200.362,50 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

G338161820044446107
18/01/2021 19:24:57**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1650-0
Conta 29329-6 EMENDA CUSTEIO 73 2018
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	24.582,97
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	24.582,97

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.go.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

G338181820044445073
18/01/2021 18:57:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 28490-4 PE 280220 FMS INVEST 5US
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 10/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	1.648,72 D	
10/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 10/12 1650 17938-8 Z PAULA CONS L	551.650.000.017.938	80.787,49 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	82.436,21 C	0,00 C
15/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 15/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	1.329,23 D	
15/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 15/12 1650 17938-8 Z PAULA CONS L	551.650.000.017.938	25.255,38 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.584,61 C	0,00 C
22/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida 22/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	1.329,23 C	
22/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 22/12 1650 9070-0 PMBJ ARRECADAC	551.650.000.009.070	531,69 D	
22/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 22/12 1650 17938-8 Z PAULA CONS L	551.650.000.017.938	797,54 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665694 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28490-4 PE 260220 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	117.197,13			31.545,430225		
10/12/2020	RESGATE	82.436,21			22.188,039007	3,715344559	9.357,391218
	Aplicação 11/12/2018	80.513,79			21.670,611519		
	Aplicação 15/04/2019	1.922,42			517,427488		
15/12/2020	RESGATE	26.584,61			7.155,269379	3,715389120	2.202,121839
	Aplicação 15/04/2019	26.584,61			7.155,269379		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.182,21			2.202,121839		2.202,121839

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.197,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	109.020,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,90
SALDO ATUAL =	8.182,21

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE865894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff

G33619165461222201
19/01/2021 17:01:28

Consultas - Poupança

SI - APF BANCA OURO
DARLENE
Saldo: 16.381,47 CAgência / Conta 1650-0 / 28490-4
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PE 260220 FMS INVEST SUS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					16.381,47 C
04/12/2020	07/12/2020	7/11	737 Juros	1650-0			6,04 C	
11/12/2020	14/12/2020	13/11	737 Juros	1650-0			12,95 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								16.400,46 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: R. A. FAZIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/portal/pt-br/assinatura.html
Documento nº: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 28.490-4 - FMS INVEST. SUS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							133.571,69
28637	10/12/2020	OP 03623		PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	1.648,72	0,00	131.922,97
28674	10/12/2020	OP 03621	DC	Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	80.787,49	0,00	51.144,33
29390	15/12/2020	OP 03664		PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	1.329,23	0,00	49.815,10
29512	15/12/2020	OP 03646	dc	Z PAULA CONSTRUÇÃO LTDA-ME	26.052,92	0,00	23.762,18
30571	22/12/2020	OC 13704		Transf. Financeira Recebida	0,00	1.329,23	25.091,41
30429	22/12/2020	OP 04137		PREFEITURA MUNICIPAL DO BOM JARDIM	531,69	0,00	24.559,72
31834	30/12/2020	OC 13758		REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC	0,00	5,90	24.565,62
31992	31/12/2020	OC 13784		REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC	0,00	18,99	24.584,61
Total . .					110.350,05	1.354,12	
Saldo Atual . . .							24.584,61
Total Geral . .					110.350,05	1.354,12	

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIQ JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stei.tce.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e612402843ae940e87159f5b6d9f

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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	PAGTO DUPLICIDADE CONSIGNADO	7.274,67
04/10/2019	CONSIGNADO CAIXA- PGTO EM DUPL	917,40
04/12/2019	RODRIGO DE L SILVA- PGTO EM DUPL	427,50
10/12/2019	JOSÉ LUIZ FÉLIX- PGTO DUPLICIDADE	2.758,58
01/09/2020	PAGTO DUPLICIDADE JOSE DIMAS PA	7.000,00
08/09/2020	PAGTO DUPLICIDADE JOSE A DA SILV	268,80
01/10/2020	RODRIGO DE L SILVA - PAGO EM DUP	331,10

20.092,8

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

20.092,8



G338181820044446070

18/01/2021 18:56:03


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 28463-7 PE 280220 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	950.519.051	1.229,80 C	
				033 4010 13691594000178 RODRIGO DE L S			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.229,80 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13165	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.229,80 D	
				104 0053 010589928000107 FUNDO MUNICIP			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.229,80 C	0,00 C
28/12/2020		1650	74226	502 Depósito Online TAA	165.074.226.185.716	450,00 C	
				28/12 18:57 SAA-BOM JARDIM			
28/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	450,00 D	0,00 C
31/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida	651.650.000.158.041	273,71 C	
				31/12 1650 156041-8 P FMS MS FUS B			
31/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000 110 000	1.692,00 D	
				31/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.418,29 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE565894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff

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

Agência 1850-0
Conta 28463-7 PE 250220 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	968,15			260,593041		
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.229,80			330,999970	3,715408163	591,593011
22/12/2020	RESGATE	1.229,80			330,994146	3,715473564	260,596865
	Aplicação 05/08/2020	966,84			260,218858		
	Aplicação 27/10/2020	1,39			0,374183		
	Aplicação 16/12/2020	261,57			70,401105		
28/12/2020	APLICAÇÃO	450,00			121,113077	3,715536001	381,711942
31/12/2020	RESGATE	1.418,29			381,711942	3,715604271	
	Aplicação 16/12/2020	968,28			260,588865		
	Aplicação 28/12/2020	450,01			121,113077		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,15
APLICAÇÕES (+)	1.679,80
RESGATES (-)	2.648,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steve.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ceetec.ce.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do>
Codigo do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b49ff

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **28.463-7 - FMS CUSTEIO SUS** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							22.365,69
30585	23/12/2020	OP 03872		INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOC	856,93	0,00	21.508,66
31029	28/12/2020	OC 13783		OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS	0,00	0,80	21.509,06
31833	30/12/2020	OC 13757		REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC	0,00	0,14	21.509,20
31971	31/12/2020	TR 00492		Transferencia de valores.	0,00	273,71	21.782,91
31923	31/12/2020	OP 04083	DC	GIVANILDO ALVES DA SILVA MERCADINH	1.692,00	0,00	20.090,91
Total . .					2.548,93	274,65	
Saldo Atual . . .							20.092,11
Total Geral . .					2.548,93	274,65	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAÇA 19 DE JULHO, S/N
10.589.928/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

12.592,80

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

12.592,80



G338181820044446067
18/01/2021 18:54:49

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1850-0
Conta corrente 27823-8 FMS-BOM JAR-FNS BLGES
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência 1850-0
Conta 27823-8 FMS/BOM JAR-FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.591,38			3.389,166746		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.592,80			3.389,166746		3.389,166746

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.591,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	12.592,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAÇA 19 DE JULHO, S/N
10.589.928/0001-07 Exercício: 2020
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 31/12/2020 conforme extrato bancario 12.374,86

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 12.374,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G338181820044446063
18/01/2021 18:54:00



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27303-1 FMS-BOM JAR-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DI.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
25/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE655894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

G339181820044448102
18/01/2021 19:21:47**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência	1650-0
Conta	27303-1 FMS/BOM JAR-FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G3361916546122220
19/01/2021 17:05:37



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 12.368,76 C

Agência / Conta 1650-0 / 27303-1
Período 01/12/2020 a 31/12/2020
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/BOM JAR-FNSCONVENIENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					12.360,03 C
09/12/2020	10/12/2020	10/11	737 Juros	1650-0			14,33 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								12.374,36 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAÇA 19 DE JULHO, S/N
10.589.928/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	5.670,47
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	5.670,47

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff
Por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**Cliente**

Agência 1650-0
Conta 27291-2 FMS/BOM JAR-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE685894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvیدoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0068


 G3331912389894720
 19/01/2021 12:53:37


Consultas - Poupança

 B) POUPANÇA OURO
 DIÁRIA

 Agência / Conta 1650-0 / 27261-2
 Período 01/12/2020 a 31/12/2020
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/BOM JAR-FNSCONVENIENTE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2020			Saldo anterior					5.863,85 C
11/12/2020	14/12/2020	12/11	737 Juros	1650-0			6,56 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								5.870,41 C

 Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
						5.876,98
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: JE665884 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAÇA 19 DE JULHO, S/N
10.589.928/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.299,10

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.299,10

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0
 Conta corrente 25914-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DI.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2014	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

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

Agência 1850-0
Conta 25914-4 ALIENACAO DE BENS FMS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.298,75			887,909898		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.299,12			887,909898		887,909898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.298,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	3.299,12

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JÉ665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

172,26

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

172,26

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



G33818182004445055
18/01/2021 18:51:27



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24856-X FMS-BOM JAR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DL balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

G338181820044446099
18/01/2021 19:19:29**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1650-0
Conta 24855-X FMS/BOM JAR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	172,24			46,360623		
31/12/2020	SALDO ATUAL	172,26			46,360623		46,360623

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	172,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

823,39

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

823,39

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G338181820044446052
18/01/2021 16:50:43



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23946-1 FMS-BOM JAR-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665884 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 23946-1 FMS/BOM JAR-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	82,29			22,149358		
31/12/2020	SALDO ATUAL	82,30			22,149358		22,149358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	82,30

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE655894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cidade.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G338181820044446049
18/01/2021 18:50:01



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 23444-3 FMS-BOM JAR-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.301	691,42 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	691,42 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 23444-3 FMS/BOM JAR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	691,37			186,091818		
23/12/2020	RESGATE	691,42			186,091818	3,715498210	
	Aplicação 17/04/2015	691,42			186,091818		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	691,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	691,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOÃO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAÇA 19 DE JULHO, S/N
10.589.928/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tcepa.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G338181820044446046

16/01/2021 16:49:21

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual:**

Agência 1650-0
 Conta corrente 23443-5 FMS-BOM JAR-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DI. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122.301	76,00 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	76,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE665694 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19601 -4028 -43ae-940e-87159f5b6d9ff



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Clientes

Agência 1650-0
Conta 23443-5 FMS/BOM JAR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	75,99			20,453804		
23/12/2020	RESGATE	76,00			20,453804	3,715498210	
	Aplicação 18/03/2015	76,00			20,453804		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	76,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4833
Últimos 12 meses	0,4833

Transação efetuada com sucesso por: JE685894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stece.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

G338181820044446042
18/01/2021 18:48:28**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0
 Conta corrente 23442-7 FMS-BOM JAR-FNS BLINV
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Di. balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	122,301	2.363,61 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico \$ P	70	2.363,61 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G338181820044446004
18/01/2021 19:16:10



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1650-0
Conta 23442-7 FMS/BOM JAR-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.363,41			636,148776		
23/12/2020	RESGATE	2.363,61			636,148776	3,715498210	
	Aplicação 12/03/2014	1.378,62			371,044638		
	Aplicação 18/03/2015	984,99			265,104138		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,363,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.363,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAÇA 19 DE JULHO, S/N
10.589.928/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso ENDEMIAS Banco 001 Conta 22.647-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

83.324,90

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

83.324,90

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



G333181236989472
18/01/2021 12:45:16



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente: 22047-5 FMS-BOM JAR-FNS BLVGS
Período do extrato: Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							83.329,19 C
Saldo							83.329,19 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/01/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							83.329,19

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOÃO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

G3331912369884720
19/01/2021 12:46:58Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 1650-0
Conta 22647-5-FMS/BOM JAR-FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	83.315,58			22.425,682977		
31/12/2020	SALDO ATUAL	83.324,96			22.425,682977		22.425,682977

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83.315,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,38
SALDO ATUAL =	83.324,96

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE655894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvridoria 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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://ctce.tcepe.gov.br/epi/villid/Doc.seam?codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

000

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

14/11/2012

VR DISTRIB - DÉBITO NÃO CONTAI

2.712,59

2.712,59

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

2.712,59



G338181020044448037
18/01/2021 18:48:44



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 22646-7 FMS-BOM JAR-FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



G338181820044446082
18/01/2021 19:14:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1850-0
Conta 22646-7 FMS/BOM JAR-FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE685694 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5978
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

18/01/2021

Banco do Brasil



G338181820044446040
18/01/2021 18:47:41

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 22647-5 FMS-BOM JAR-FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DI.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018	balancate movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAÇA 19 DE JULHO, S/N
10.589.928/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.062,51

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIMA A. FABIO JOSE DA SILVA. EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctde.fcp.sp.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento:82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f>



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso FARMACIA BASICA Banco 001 Conta 22.643-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

67.593,22

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

67.593,22

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9ff



0338181820044446034
18/01/2021 18:45:02



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1660-0
Conta corrente 22643-2 FMS-BOM JAR-FNS BLAFB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	983.771.452	6.138,60 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automático S P	70	6.138,60 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

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

Agência 1850-0
Conta 22643-2 FMS/BOM JAR-FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	61.448,03			16.539,691439		
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.138,80			1.852,160666	3,715498210	18.191,852105
31/12/2020	SALDO ATUAL	67.583,72			18.191,852105		18.191,852105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.448,03
APLICAÇÕES (+)	6.138,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,09
SALDO ATUAL =	67.583,72

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0600 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

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

Página 1

Documento Assinado Digitalmente por FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://sice.ideb.gov.br/validarDocumento.aspx?Codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**
Conta: **22.643-2 - FARMÁCIA BÁSICA** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			61.441,00
30685	23/12/2020	OC 13750		TRANSF.RECUR.ESTADO PARA FARMA	0,00	6.138,60	67.579,60
31826	30/12/2020	OC 13749		REC. REM. DEP. BANC. REC. VINC	0,00	7,09	67.586,69
				Total . .	0,00	6.145,69	
				Saldo Atual . . .			67.586,69
				Total Geral . .	0,00	6.145,69	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAÇA 19 DE JULHO, S/N
10.589.928/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - BOM JARDIM Banco 001 Conta 22.220-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

815,00

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

815,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

G338181820044446031
18/01/2021 18:44:21**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1850-0
 Conta corrente 22220-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DI.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
11/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			81,58 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			81,58 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665884 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Ciente**

Agência	1650-0
Conta	22220-8 FUNDO M SAUDE BOM JARDIM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JÉ665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRAÇA 19 DE JULHO, S/N
10.589.928/0001-07 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLMAC Banco 001 Conta 20.680-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0
 Conta corrente 20880-9 PM -BOM JARDIM -FNS BLMAC
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE685894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/epj/validadaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

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

Agência 1650-0
Conta 20880-9 PM /BOM JARDIM -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,29			1,425016		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,29			1,425016		1,425016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,29

Valor da Cota

30/11/2020	3,715195717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 6722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

12.326,76

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

12.326,76

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



G338181820044446024
18/01/2021 18:42:57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 20009-3 P A PRIMARIA A SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DI.	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2019	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665884 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G338181820044446087
18/01/2021 19:09:48



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 20009-3 P A PRIMARIA A SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.325,37			3.317,565743		
31/12/2020	SALDO ATUAL	12.326,76			3.317,565743		3.317,565743

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.325,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	12.326,76

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.329,86

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

2.329,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://portal.cpf.gov.br/validador>
Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



G338181820044446018
18/01/2021 18:40:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 16709-6 AFB-MS-BOM JARDIM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DI.	DI.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
29/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE685894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 16709-6 AFBMS-BOM JARDIM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.329,60			627,047236		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.329,86			627,047236		627,047236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.329,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	2.329,86

Valor da Cota

30/11/2020	3,715195717
31/12/2020	3,715604271

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JEB665894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ecc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

10.589.928/0001-07

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

363,45

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

363,45

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.rr.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



G338181820044446021
18/01/2021 18:42:15

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 10127-2 PMBJ SAUDE 15 POR CENTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JEB65894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

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

Agência 1650-0
Conta 18127-2 PMBJ SAUDE 15 POR CENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	363,45			97,828075		
31/12/2020	SALDO ATUAL	363,49			97,828075		97,828075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	363,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	363,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



MINISTÉRIO DA FAZENDA



TESOURO NACIONAL



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOULIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

PORTARIA Nº 683, DE 6 DE OUTUBRO DE 2011

Estabelece regras para a inserção de dados no Sistema de Coleta de Dados Contábeis e Fiscais dos Entes da Federação – SISTN e dá outras providências.

O SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL, no exercício da atribuição que lhe confere o inciso V do art. 100 da Portaria nº 141, de 10 de julho de 2008, do Ministério da Fazenda, e

CONSIDERANDO:

I - o disposto nos arts. 111 e 112, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e no art. 51 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, que tratam da consolidação das contas dos entes da Federação e da sua divulgação;

II - o disposto no § 4º do art. 31 da Lei Complementar nº 101, de 2000, que atribui ao Ministério da Fazenda a divulgação mensal da relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária;

III - o disposto no art. 27 da Resolução nº 43, de 2001, do Senado Federal, que estabelece a obrigatoriedade do encaminhamento ao Ministério da Fazenda, pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, de informações relativas às operações de crédito;

IV - o disposto no § 4º do art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000, que determina ao Ministério da Fazenda efetuar o registro eletrônico das dívidas públicas interna e externa, e o acesso público a essas informações,

RESOLVE:

Art. 1º Sem prejuízo do cumprimento dos prazos de publicação a que se referem os arts. 52 e 55, §2º da Lei Complementar nº 101, de 2000, deverão ser inseridas no Sistema de Coleta de Dados Contábeis e Fiscais dos Entes da Federação – SISTN as informações constantes do:

I - Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO, pelos Poderes Executivos dos entes da Federação, até quarenta dias após o encerramento de cada bimestre;

II - Relatório de Gestão Fiscal - RGF, pelos Poderes e órgãos dos entes da Federação, até quarenta dias após o encerramento de cada quadrimestre.

§ 1º Os municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes que optarem, nos termos do art. 63 da Lei Complementar nº 101, de 2000, pela publicação semestral do RREO, no que se refere aos demonstrativos de que trata o art. 53 da mesma Lei, e do RGF, deverão fazer



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BOM JARDIM

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S. Banco 001 Conta 23.335-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **5.777,33**

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

30/12/2020	853999	F.F ASSESSORIA E CONSULTORI	6.000,00	6.000,00
------------	--------	-----------------------------	----------	-----------------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **-222,67**

Documento Assinado Digitalmente por: J. DE O. FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em <https://steccidc27p-89v.br/epp/44a1aDoeam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G33715101045956600

15/01/2021 10:14:26

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 23335-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1650	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 1650 610021150-0 EDIELSON CARLO	551.650.510.021.150	950,00 D	
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 104 0676 10567166486 LEANDRO GOMES DA	120.101	760,00 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.019.931	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.720,45 C	0,00 C
02/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 02/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	2.107,84 D	
02/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 02/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	2.002,44 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.110,28 C	0,00 C
03/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida 03/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	30.000,00 C	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	2.002,44 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	2.107,84 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	3.130,13 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	4.253,09 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	1.493,39 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA	550.582.000.037.826	3.741,39 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 1650 20934-1 EDYPO FELLYPE	551.650.000.020.934	100,00 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 1650 20934-1 EDYPO FELLYPE	551.650.000.020.934	100,00 D	
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 03/12 1650 28296-0 GILSON FERREIR	551.650.000.028.296	1.200,00 D	
03/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident : 12750049000142 - 09/2020	120.301	653,12 D	
03/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.302	44,96 D	
03/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	120.303	44,08 D	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.119,56 D	0,00 C



04/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	45.000,00 C	
			04/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
04/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	10.000,00 C	
			04/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
04/12/2020	1650	15378	002 Cheque	853.963	1.045,00 D	
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	7.828,97 D	
			04/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	19.811,99 D	
			04/12 1650 23336 6 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	16.677,29 D	
			04/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA			
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.803	1.425,00 D	
			04/12 1650 27803-3 WILAMIS RENATO			
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	5.166,56 D	
			04/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.101,94 D	
			04/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.152,73 D	
			04/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
04/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.697,39 D	
			04/12 2369 10806-5 J SEVERINA BAR			
04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.906,87 C	0,00 C
06/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.250,00 D	
			237 1784 04190768430 VALDEMIR SA FERRE			
08/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.431.100.051.170	10,45 D	
			Cobrança referente 08/12/2020			
08/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.280,45 C	0,00 C
09/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	20.000,00 C	
			09/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
09/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.024.013	966,33 D	
			09/12 1650 24013-3 FUNDO MUN ASSI			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	632,32 D	
			104 0053 010203074000117 MUNICIPIO DO			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.441.100.059.951	10,45 D	
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.390,90 D	0,00 C
10/12/2020	1650	15576	002 Cheque	853.964	350,00 D	
10/12/2020	1650	15576	002 Cheque	853.965	350,00 D	
10/12/2020	1650	15576	002 Cheque	853.966	350,00 D	
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.820,39 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.520,54 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	3.500,75 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	180,00 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	250,00 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	130,00 D	
			104 0053 003825198000130 FUNDO MUNICIP			



10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.143.510	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.143.511	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.143.512	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.143.513	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.143.514	10,45 D	
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TEDEletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.143.515	10,45 D	
10/12/2020	0000	00000	855 88 CP Automatico S P	70	9.514,38 C	0,00 C
11/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida 11/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J	551.650.000.009.005	50.000,00 C	
11/12/2020	1650	15378	002 Cheque	853.968	2.067,80 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 0159 17685-0 BETA INFORMATI	550.159.000.017.685	985,00 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 0252 30560-X DIMAS GAS LTDA	550.232.000.030.560	280,56 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 9750-0 RITA DE CASSIA	551.650.000.009.750	5.428,56 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	674,85 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	1.115,00 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	261,40 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 110000-0 GIVANILDO MERC	551.650.000.110.000	45,60 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 110000-0 GIVANILDO MERC	551.650.000.110.000	422,40 D	
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510020734-1 JOSE FERREIRA	551.650.510.020.734	4.893,00 D	
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510020734-1 JOSE FERREIRA	551.650.510.020.734	3.550,00 D	
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 1650 510020734-1 JOSE FERREIRA	551.650.510.020.734	3.590,00 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 28284-7 CLAUDIA BARBOS	552.219.000.028.284	1.287,00 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 28284-7 CLAUDIA BARBOS	552.219.000.028.284	1.287,00 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 28284-7 CLAUDIA BARBOS	552.219.000.028.284	2.032,77 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 28284-7 CLAUDIA BARBOS	552.219.000.028.284	1.501,14 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 28284-7 CLAUDIA BARBOS	552.219.000.028.284	1.287,00 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 28284-7 CLAUDIA BARBOS	552.219.000.028.284	1.287,00 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 2219 28284-7 CLAUDIA BARBOS	552.219.000.028.284	1.501,14 D	



11/12/2020	1830	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.028.284	245,25 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.028.284	1.501,14 D	
11/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.028.086	489,25 D	
11/12/2020	1550	00015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.809	2.462,50 D	
11/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.809	2.462,50 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	760,00 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	443,44 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	655,68 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.083.727	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.083.728	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.083.729	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.451,67 D	0,00 C
14/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.819,33 D	
14/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	3.174,50 D	
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.993,83 C	0,00 C
15/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	20.000,00 C	
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.560	1.161,12 D	
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.005.836	51,00 D	
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.028.284	2.278,02 D	
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.028.284	351,00 D	
15/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.809	2.462,50 D	
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.696,36 D	0,00 C
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	2.750,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	4.000,00 D	
16/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	380,00 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.637	10,45 D	
16/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.511.100.017.638	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b0d9f

Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	13115	310 Tar DOC/TED Eletrônico	353.511.100.017.059	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2020					
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.161,35 C 0,00 C
17/12/2020	1650	16570	502 Depósito em Dinheiro	16.501.557.000.118	11,63 C
1650-00-BOM JARDIM-BOM JARDIM,PE					
17/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	50.000,00 C
17/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J					
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	10.444,25 D
17/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA					
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	12.837,24 D
17/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA					
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	6.270,13 D
17/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA					
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	14.719,96 D
17/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA					
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	14.632,24 D
17/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA					
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.892,19 C 0,00 C
18/12/2020	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.037.826	54,56 C
18/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
18/12/2020	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.037.826	4.832,21 C
18/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
18/12/2020	0582	99015	870 Transferência recebida	550.582.000.037.826	2.063,57 C
18/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA					
18/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	30.000,00 C
18/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J					
18/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.022.180	580,00 D
18/12 1650 51002180-8 ISI AN PRA7 DF					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	533,96 D
GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	1.214,61 D
GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	1.393,45 D
GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	989,10 D
GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.805	1.428,87 D
GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.806	3.327,81 D
GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.807	3.088,69 D
GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105	195 INSS Arrecadação	121.808	2.416,71 D
GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.809	1.223,98 D
GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.810	1.234,75 D
GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2020					
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.811	1.160,61 D
GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2020					



18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.812	1.395,46 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.813	2.072,72 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.814	564,65 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.815	1.449,36 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.816	1.687,90 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.817	989,10 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.818	52,54 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.819	1.273,33 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.820	1.451,84 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.821	1.020,45 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.822	1.183,36 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.823	3.946,50 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.824	3.921,43 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.825	2.416,70 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.826	792,88 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.827	1.829,60 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.828	147,11 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.829	129,23 D	
			CELPE			
18/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim	121.830	62,67 D	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.908,03 C	0,00 C
21/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.008.005	20.000,00 C	
			21/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.036.886	500,00 D	
			21/12 0582 35886-X LEANDRO BARBOS			
21/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	550.582.510.007.870	570,00 D	
			21/12 0582 510007870-3 ANTONIO RAMOS			
21/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	550.582.610.009.562	500,00 D	
			21/12 0582 510009552-7 JOSE GUSTAVO D			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.006.338	700,00 D	
			21/12 1650 6338-A GILDA LOURDES			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.788	600,00 D	
			21/12 1650 23788-4 EDILEIDE HENRI			

15/01/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.902	700,00 D	
			21/12 1650 25902-7 CECILIA M C NA			
21/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	2.462,50 D	
			21/12 5742 40608-0 NAAAP - NUCLEO			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	504,00 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	2.120,00 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	693,00 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.973,50 D	
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	1.330,00 D	
			104 0050 03045320410 RAIMUNDO SILVA DO			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	855,00 D	
			104 0053 12241782467 EVERALDO BARBOSA			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.575	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.576	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.577	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.578	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.579	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.580	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.972	1.045,00 D	
21/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.384,30 D	0,00 C
22/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	10.000,00 C	
			22/12 1650 9005-0 PREFEITURA R. I			
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.232.000.030.560	70,14 D	
			22/12 0232 30560-X DIMAS GAS LTDA			
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.029.083	500,00 D	
			22/12 1650 29083-1 JOSE A S H LIB			
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.219.000.019.547	900,00 D	
			22/12 2219 19547-2 WALAS ARAUJO D			
22/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.806	58,05 D	
			22/12 2369 10808-5 J SEVERINA BAR			
22/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.510.020.955	500,00 D	
			22/12 2369 510020955-7 JOEL BARBOSA D			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	760,00 D	
			104 0876 10587186486 LEANDRO GOMES DA			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.808	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.201,36 D	0,00 C
23/12/2020	1650	15576	002 Cheque	853.971	1.330,00 D	
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.035.886	500,00 D	
			23/12 0582 35886-X LEANDRO BARBOS			
23/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	550.582.610.007.870	570,00 D	



		23/12 0682 510007870-3 ANTONIO RAMOS			
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	448,40 D
			23/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC		
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	45,60 D
			23/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC		
23/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	552.369.540.020.955	500,00 D
			23/12 2369 510020955-7 JOEL BARBOSA D		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	807,50 D
			104 0053 06150894452 FRANCISCO JOSE DE		
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	900,00 D
			237 0200 23223445440 ANTONIO CARLOS DE		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.129.892	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.129.893	10,45 D
			Cobrança referente 23/12/2020		
23/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.970	712,50 D
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.834,90 C 0,00 C
24/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.850.000.009.005	5.000,00 C
			24/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.903	1.425,00 D
			24/12 1650 27803-3 WILAMIS RENATO		
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.029.422	1.512,63 D
			24/12 1650 29423-5 MARIA CAROLINE		
24/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.401	142,30 D
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 06/2020		
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.967	855,00 D
24/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.976	760,00 D
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	305,07 D 0,00 C
23/12/2020	0232	00031	830 Depósito Online	2.327.949.100.323	58,00 C
			0232-00-LIMOEIRO-LIMOEIRO,PE		
28/12/2020	0232	99031	830 Depósito Online	2.327.949.100.360	5,00 C
			0232 00 LIMOEIRO LIMOEIRO,PE		
28/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.030.065	1.615,00 D
			28/12 1650 30056-9 JOAO G CARLOS		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	80,00 D
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	150,00 D
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	150,00 D
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	928,15 D
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	189,20 D
			033 4010 013691594000176 RODRIGO DE L		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	855,00 D
			104 0053 12241782467 EVERALDO BARBOSA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	1.330,00 D
			104 0053 03945339413 RAMUNDO SILVA DO		
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.808	44,08 D
			COMPESA		
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	80,00 D



			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI			
26/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	160,00 D	
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI			
26/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	160,00 D	
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.812	49,63 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 09/2019			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.813	85,12 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.814	40,61 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.815	101,75 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.816	57,32 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020			
28/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.817	54,96 D	
			GPS- Ident.: 18395252000122 - 10/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.162	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.163	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.154	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.155	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.156	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.157	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.158	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.159	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.160	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.161	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.977	760,00 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.952,34 C	0,00 C
29/12/2020	1650	15378	002 Cheque	853.973	1.045,00 D	
29/12/2020	1650	15378	002 Cheque	853.984	350,00 D	
29/12/2020	1650	15378	002 Cheque	853.985	350,00 D	
20/12/2020	1850	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.020.934	100,00 D	
			29/12 1650 20934-1 EDYPO FELYPE			
29/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.020.934	100,00 D	
			29/12 1650 20934-1 EDYPO FELYPE			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.945,00 C	0,00 C
30/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.850.000.009.005	20.000,00 C	
			30/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
30/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.850.000.009.005	15.000,00 C	
			30/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			

15/01/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

30/12/2020	0000	14105	874 Transferência Agendada	165.000.000.009.005	50.000,00 C
			30/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J		
30/12/2020	1650	15378	002 Cheque	853.981	2.067,80 D
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	4.263,09 D
			30/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	3.130,13 D
			30/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	1.493,39 D
			30/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	550.582.000.037.826	3.741,39 D
			30/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	18.180,91 D
			30/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	6.628,97 D
			30/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	15.816,82 D
			30/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	10.350,24 D
			30/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,007	700,00 D
			077 0001 008658416000103 LEANDRO SOUTO		
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123,008	2.750,00 D
			004 0099 030633370000127 CONSULT CONSU		
30/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123,012	37,02 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123,013	62,67 D
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA		
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	15.900.000.017.685	985,00 D
			29/12 0158 17885-0 RFTA INFORMATI		
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	2.002,44 D
			29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	58.200.000.037.826	2.107,84 D
			29/12 0582 37826-7 JOSE L F CABRA		
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	165.000.000.110.000	68,40 D
			29/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC		
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	165.000.000.110.000	464,80 D
			29/12 1650 110000-8 GIVANILDO MERC		
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	165.000.000.110.000	423,00 D
			29/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC		
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	221.900.000.028.284	1.501,14 D
			29/12 2219 28284-7 CLAUDIA BARBOS		
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	221.900.000.028.284	1.287,00 D
			29/12 2219 28284-7 CLAUDIA BARBOS		
30/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	574.200.000.040.609	2.462,50 D
			29/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.406	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.407	10,45 D
			Cobrança referente 30/12/2020		
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.454,45 D 0,00 C
31/12/2020	1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	5.000,00 C

15/01/2021

Banco do Brasil

31/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J

31/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	238.900.000.010.808	3.189,01 D	
			30/12 2389 10806-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada	238.900.000.010.808	3.732,23 D	
			30/12 2009 10000-5 J SEVERINA BAR			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.921,24 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665884 JOAO F SILVA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 23336-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Publico Automatico - CNPJ: 4.288.966/0001-2/

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.893,87			3.201,419752		
01/12/2020	RESGATE	1.720,45			463,082361	3,715213850	2.738,337391
	Aplicação 12/11/2020	1.720,45			463,082361		
02/12/2020	RESGATE	4.110,28			1.106,332487	3,715230288	1.632,004894
	Aplicação 12/11/2020	633,84			170,605167		
	Aplicação 19/11/2020	3.476,44			935,727330		
03/12/2020	APLICAÇÃO	11.119,56			2.992,948486	3,715251465	4.624,954390
04/12/2020	RESGATE	6.906,87			1.859,051222	3,715266110	2.765,903168
	Aplicação 19/11/2020	3.594,31			964,751650		
	Aplicação 20/11/2020	2.479,02			667,253244		
	Aplicação 03/12/2020	843,54			227,046328		
08/12/2020	RESGATE	1.260,45			339,258301	3,715310714	2.426,644867
	Aplicação 03/12/2020	1.260,45			339,258301		
09/12/2020	APLICAÇÃO	19.000,00			4.950,005057	3,715320500	7.379,640004
10/12/2020	RESGATE	9.514,38			2.560,833820	3,715344559	4.815,816114
	Aplicação 03/12/2020	9.015,82			2.426,644867		
	Aplicação 09/12/2020	498,56			134,188953		
11/12/2020	APLICAÇÃO	7.451,67			2.005,648446	3,715342045	6.821,464560
14/12/2020	RESGATE	6.993,63			1.882,407126	3,715365239	4.939,057434
	Aplicação 09/12/2020	6.993,63			1.882,407126		
15/12/2020	APLICAÇÃO	13.696,36			3.686,366420	3,715389120	8.625,443854
16/12/2020	RESGATE	7.161,35			1.927,473281	3,715408183	6.697,970573
	Aplicação 09/12/2020	7.161,35			1.927,473281		
17/12/2020	RESGATE	6.692,19			2.395,521515	3,715416066	4.304,049056
	Aplicação 09/12/2020	3.737,47			1.005,935707		
	Aplicação 11/12/2020	5.154,72			1.387,385808		
18/12/2020	RESGATE	8.908,03			2.397,578619	3,715427694	1.907,070439
	Aplicação 11/12/2020	2.297,11			616,262638		
	Aplicação 15/12/2020	6.610,92			1.778,315981		
21/12/2020	APLICAÇÃO	3.384,30			910,872351	3,715449257	2.817,942790
22/12/2020	APLICAÇÃO	7.201,36			1.938,207842	3,715473584	4.756,150632
23/12/2020	RESGATE	5.834,90			1.570,421965	3,715498210	3.185,728667
	Aplicação 15/12/2020	5.834,90			1.570,421965		
24/12/2020	APLICAÇÃO	305,07			82,107152	3,715510664	3.267,835819
28/12/2020	RESGATE	6.952,34			1.871,153986	3,715536001	1.396,681833
	Aplicação 15/12/2020	1.250,83			336,648474		
	Aplicação 21/12/2020	3.384,38			910,872351		
	Aplicação 22/12/2020	2.317,13			623,633161		
29/12/2020	RESGATE	1.945,00			523,475408	3,715551811	873,206425
	Aplicação 22/12/2020	1.945,00			523,475408		
30/12/2020	APLICAÇÃO	4.454,45			1.198,958546	3,715575965	2.072,064971
31/12/2020	RESGATE	1.921,24			517,073364	3,715604271	1.554,991607
	Aplicação 22/12/2020	1.921,24			517,073364		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.777,73			1.664,081607		1.554,991607

Resumo do mês

15/01/2021



SALDO ANTERIOR	11.893,87
APLICAÇÕES (+)	68.003,67
RESGATES (-)	72.121,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,50
SALDO ATUAL =	5.777,73

Valor do Cota

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

Rentabilidade

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

 Transação efetuada com sucesso por: JE685894 JOAO F SILVA NETO.

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, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso ARRECAÇÃO FMAS Banco 001 Conta 23.368-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8277

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

8277

Documento Assinado Digitalmente por: RAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <http://efccfccc.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G33115085506166001

15/01/2021 09:01:22

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1950-0
 Conta corrente 23388-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DI	DL	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.



G33315082631583302
15/01/2021 09:52:56



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 23368-4 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	827,64			222,771199		
31/12/2020	SALDO ATUAL	827,73			222,771199		222,771199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	827,73

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672893 MARIA R AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19e01 -4028 -43ae-940e-8715915b6d9ff



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CRAS UMARI - ESTADO Banco 001 Conta 24.531-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.496,50

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

2.496,50



G331150855061660015
15/01/2021 09:02:52



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 24531-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.527.943	2.492,50 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.492,50 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 24531-3 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3,92			1,056834		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.492,50			670,854957	3,715408183	671,910791
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.496,55			671,910791		671,910791

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,92
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	2.496,55

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672893 MARIA R AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 829 19e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PERNAMBUCO DO BATENTE Banco 001 Conta 24.615-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.393,86

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

2.393,86

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://tce1.tcepe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G331150855061660016

15/01/2021 09:04:17

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff


Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 24815-8 PERNAMBUCO NO BATENTE
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Di.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/08/2017	balancete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE685894 JOAO F SILVA NETO.



G33315092631583302
15/01/2021 09:50:39



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 1650-0
Conta 24615-8 PERNAMBUCO NO BATENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.393,59			644,273067		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.393,86			644,273067		644,273067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.393,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.393,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672893 MARIA R AGUIAR.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://stee.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Piano Contas 311201 Recurso CENTRO ATIVIDADE SOCIAL VARONIL Banco 001 Conta 26.303-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

467

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

467



033115085506166002

15/01/2021 08:05:29

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0
 Conta corrente 28303-8 CENTRO ATIV SOC VARONIL
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 26303-6 CENTRO ATIV SOC VARONIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	46,74			12,581863		
31/12/2020	SALDO ATUAL	46,75			12,581863		12,581863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	46,75

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672893 MARIA R AGUIAR.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso PRO JOVEM Banco 001 Conta 26.998-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2067

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

2067



G333150926315833007
15/01/2021 09:28:18



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 26998-0 BOM JARDIMACESUASTRAB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE672893 MARIA R AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 26998-0 BOM JARDIMACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	206,75			55,649283		
31/12/2020	SALDO ATUAL	206,77			55,649283		55,649283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	206,77

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE572893 MARIA R AGUIAR.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso C.R.A.S Banco 001 Conta 26.999-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

450

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

450

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://sede.fcc.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



G331150855061660024
15/01/2021 09:07:11



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28999-9 BOM JARDIMBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
25/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JÉ665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G3331509263158330231
15/01/2021 09:47:32



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 26999-9 BOM JARDIMBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	45,03			12,120003		
31/12/2020	SALDO ATUAL	45,03			12,120003		12,120003

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672893 MARIA R AGUIAR.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PRAÇA 19 DE JULHO, S/N
12.259.049/0001-42 Exercício: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.E.T.1 Banco 001 Conta 27.001-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

17.422,89

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

17.422,89



G331150855061660028
15/01/2021 09:08:32

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1850-0
Conta corrente 27001-6 BOM JARDIMAEPETI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		1850	99015	470 Transferência enviada 11/12 6240 466-9 LUCAS MAGALHAE	558.240.000.000.466	20.500,00 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.500,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27001-6 BOM JARDIMAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	37.920,02			10.206,764209		
11/12/2020	RESGATE	20.500,00			5.517,681565	3.715342045	4.689,102644
	Aplicação 22/03/2017	7.076,07			1.904,554490		
	Aplicação 22/12/2017	13.423,93			3.613,107075		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17.422,85			4.689,102644		4.689,102644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.920,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	17.422,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672893 MARIA R AGUIAR.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 27.002-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	35.086,80
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	35.086,80

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tcepe.go.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 27002-4 BOM JARDIMBL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 5836-X LADSON PRAZERE	551.850.000.005.836	1.622,40 D	
11/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 4605 17897-7 PEDRO J FRANCI	554.606.000.017.897	1.520,00 D	
11/12/2020		0000	13105	393 TED TransEletr.Disponiv 104 1295 000690747000111 JOSE EVERALDO	121.101	956,00 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.083.730	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.108,85 C	0,00 C
15/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 15/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA	551.650.000.023.336	7.630,16 D	
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.630,16 C	0,00 C
17/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 23336-8 FUNDO MUNICIPA	551.650.000.023.336	5.366,65 D	
17/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	5.550,00 D	
17/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	5.665,00 D	
17/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	1.502,00 D	
17/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	3.945,00 D	
17/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	3.005,00 D	
17/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	2.392,00 D	
17/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	5.618,00 D	
17/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD	551.650.000.027.061	3.964,00 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.007,65 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2020	121.801	461,84 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020	121.802	503,83 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	965,67 C	0,00 C
21/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 21/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC	551.650.000.110.000	2.846,80 D	
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.846,80 C	0,00 C

15/01/2021

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.109	20.000,70 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.109	20.000,70 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.027.061	5.000,01 D	
			24/12 1650 27061-X MARIA DE LOURD			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.001,39 D	0,00 C
28/12/2020	0000	13106	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	80,00 D	
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.162	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90,45 C	0,00 C
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	5.839,79 D	
			30/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.839,79 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27002-4 BOM JARDIMBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	58.570,16			15.765,069249		
11/12/2020	RESGATE	4.108,85			1.105,914328	3,715342045	14.659,154921
	Aplicação 07/08/2020	559,07			150,477164		
	Aplicação 08/09/2020	3.549,78			955,437164		
15/12/2020	RESGATE	7.630,16			2.053,663763	3,715389120	12.605,491158
	Aplicação 08/09/2020	7.630,16			2.053,663763		
17/12/2020	RESGATE	37.007,65			9.960,561456	3,715418068	2.644,929702
	Aplicação 08/09/2020	6.826,42			1.837,322851		
	Aplicação 14/10/2020	20.004,92			5.384,297502		
	Aplicação 10/11/2020	10.176,31			2.738,941103		
18/12/2020	RESGATE	965,67			259,908167	3,715427694	2.385,021535
	Aplicação 10/11/2020	965,67			259,908167		
21/12/2020	RESGATE	2.846,80			766,206131	3,715449257	1.618,815404
	Aplicação 10/11/2020	2.846,80			766,206131		
24/12/2020	APLICAÇÃO	35.001,39			9.420,344379	3,715510664	11.039,159783
28/12/2020	RESGATE	90,45			24,343729	3,715536001	11.014,816054
	Aplicação 10/11/2020	90,45			24,343729		
30/12/2020	RESGATE	5.839,79			1.571,705182	3,715575965	9.443,110872
	Aplicação 10/11/2020	5.839,79			1.571,705182		
31/12/2020	SALDO ATUAL	35.086,86			9.443,110872		9.443,110872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.570,16
APLICAÇÕES (+)	35.001,39
RESGATES (-)	58.489,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,68
SALDO ATUAL =	35.086,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672893 MARIA R AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steecfcp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso IGD SUAS Banco 001 Conta 27.003-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 7.393,50

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 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 8.593,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.fcc.gov.br/epp/validadaDocAssin> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 27003-2 BOM JARDBL GSUAS FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						0,00 C
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****Cilente**

Agência 1650-0
 Conta 27003-2 BOM JARDBL GSUAS FNAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.392,76			1.989,876116		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.393,59			1.989,876116		1.989,876116

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.392,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,83
SALDO ATUAL =	7.393,59

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672693 MARIA R AGUIAR.

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, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso S.C.F.V Banco 001 Conta 27.005-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

38.305,44

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

18/12/2018

JOSEFA DANIELA-PAGO EM DUPLICID

4.090,00

4.090,00

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

42.395,44

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO BANCINO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validarDoc.semi> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
 Conta corrente 27005-9 BOM JARDIMBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DT. balancete	DT movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.023.336	8.188,13 C	
				01/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.188,13 D	0,00 C
03/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	1.697,30 D	
				03/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.697,30 C	0,00 C
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	9.267,01 D	
				04/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	7.143,93 D	
				04/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.110.000	12.752,20 D	
				04/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC			
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	7.500,00 D	
				04/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA			
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	7.500,00 D	
				04/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.163,14 C	0,00 C
09/12/2020		1650	99015	120 Transferido para Poupança	551.650.510.001.091	4.939,61 D	
				09/12 1650 510001091-2 BETANIA ISIDIO			
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.939,61 C	0,00 C
10/12/2020		1650	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.017.709	20.225,00 D	
				10/12 2219 510017709-4 JAQUELINE DA S			
10/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	552.389.000.010.250	5.000,02 D	
				10/12 2369 10250-4 JOSE EDMAR O B			
10/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.010.250	5.000,02 D	
				10/12 2369 10250-4 JOSE EDMAR O B			
10/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.020.917	19.500,00 D	
				10/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C			
10/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.020.917	23.500,00 D	
				10/12 2369 20917-1 RODRIGO C F C			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.225,04 C	0,00 C
11/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.193	10.000,00 D	
				11/12 1650 12193-2 RAQUEL WELCH P			
11/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.012.350	3.150,00 D	
				11/12 1650 12350-1 ALESSANDRA DA			
11/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.028.945	1.425,00 D	
				11/12 1650 28945-0 HELDER MUNIZ S			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	13.000,00 D	
				104 0053 02795037416 LUCIANO JOSE DA S			



11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.083.731	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.585,45 C	0,00 C
14/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.421.000.068	7.678,31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.908.000.068	7.678,31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.914.000.068	7.678,31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020	1650	99015	120 Transferido para Poupança	552.219.510.017.709	10.150,00 D	
			14/12 2219 510017709-4 JAQUELINE DA S			
14/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.884,83 D	0,00 C
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.338	6.125,35 D	
			17/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	7.611,97 D	
			17/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.737,32 C	0,00 C
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.458.000.062	7.564,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.483.000.062	7.564,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.467.000.062	7.564,03 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	718,89 D	
			GPS- Ident.: 12258049000142 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.802	519,65 D	
			GPS- Ident.: 12258049000142 - 13/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.803	806,76 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.804	531,64 D	
			GPS- Ident.: 12259049000142 - 11/2020			
18/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.115,15 D	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.110	6.399,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.110	6.399,43 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.109	5.113,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.109	5.113,66 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	5.141,50 D	
			23/12 2369 8503-0 ANDRE FERREIRA			
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.884,68 D	0,00 C
28/12/2020	0000	13105	361 Pgto conta água	122.801	44,08 D	
			COMPESA			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	80,00 D	
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI			
28/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	80,00 D	
			004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI			
28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.163	10,45 D	
			Cobrança referente 28/12/2020			

15/01/2021

Banco do Brasil



28/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.040.164	10,45 D		
			Cobrança referente 28/12/2020				
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	224,96 C	0,00 C	
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	8.188,13 D		
			30/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA				
30/12/2020	1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	6.537,97 D		
			30/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPA				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.726,10 C	0,00 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE685894 JOAO F SILVA NETO.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 27006-9 BOM JARDIMBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	150.523,16			40.515,649675		
01/12/2020	APLICAÇÃO	8.188,13			2.203,945810	3,715213850	42.719,595485
03/12/2020	RESGATE	1.697,30			456,846600	3,715251465	42.262,748885
	Aplicação 23/06/2020	1.697,30			456,846600		
04/12/2020	RESGATE	44.163,14			11.886,938565	3,715266110	30.375,810320
	Aplicação 23/06/2020	917,74			247,019316		
	Aplicação 06/07/2020	4,44			1,195924		
	Aplicação 21/08/2020	43.240,96			11.638,723325		
09/12/2020	RESGATE	4.939,61			1.329,521366	3,715329530	29.046,288952
	Aplicação 21/08/2020	4.939,61			1.329,521366		
10/12/2020	RESGATE	64.225,04			17.286,429019	3,715344559	11.759,859933
	Aplicação 21/08/2020	4.937,66			1.328,992000		
	Aplicação 31/08/2020	3.187,55			857,940841		
	Aplicação 01/09/2020	56.099,83			15.099,496178		
11/12/2020	RESGATE	27.585,45			7.424,740351	3,715342045	4.335,119582
	Aplicação 01/09/2020	10.048,68			2.704,645920		
	Aplicação 29/09/2020	14.129,83			3.803,048365		
	Aplicação 23/10/2020	2,66			0,716074		
	Aplicação 29/10/2020	3.404,48			916,329992		
14/12/2020	APLICAÇÃO	12.884,93			3.468,011668	3,715385239	7.803,131250
17/12/2020	RESGATE	13.737,32			3.697,382030	3,715418068	4.105,749220
	Aplicação 29/10/2020	437,42			117,732031		
	Aplicação 30/11/2020	7.480,78			2.013,441741		
	Aplicação 01/12/2020	5.819,12			1.566,208258		
18/12/2020	APLICAÇÃO	20.115,15			5.413,952755	3,715427694	9.519,701975
23/12/2020	APLICAÇÃO	17.884,68			4.813,534817	3,715498210	14.333,236792
28/12/2020	RESGATE	224,96			60,551156	3,715536001	14.272,685636
	Aplicação 01/12/2020	224,98			60,551156		
30/12/2020	RESGATE	14.726,10			3.963,342464	3,715575965	10.309,343172
	Aplicação 01/12/2020	2.144,58			577,186396		
	Aplicação 14/12/2020	12.581,52			3.386,156088		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.305,44			10.309,343172		10.309,343172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.523,16
APLICAÇÕES (+)	59.072,88
RESGATES (-)	171.298,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,33
SALDO ATUAL =	38.305,44

Valor da Cota

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

Rentabilidade

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f

15/01/2021

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

Transação efetuada com sucesso por: JES72893 MARIA R AGUIAR.

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: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso Criança Feliz Banco 001 Conta 28.001-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6164

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

6164



G331150915126675007
15/01/2021 09:18:56

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b9d9ff

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1650-0
Conta corrente 28001-1 BOM JARDICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.104	19.082,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.082,00 D	0,00 C
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	9.350,24 D	
				04/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.350,24 C	0,00 C
10/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	552.369.000.008.503	4.362,50 D	
				10/12 2389 8503-0 ANDRE FERREIRA			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.362,50 C	0,00 C
17/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada	551.650.000.023.336	9.107,14 D	
				17/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.107,14 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.801	762,86 D	
				GPS- Ident.: 12259049000142 - 13/2020			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	762,86 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.


 G3331509283156330
 15/01/2021 08:38

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente

Agência 1650-0
 Conta 28001-1 BOM JARDICRIANCAFELIZ
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.106,46			1.374,483041		
03/12/2020	APLICAÇÃO	19.092,00			5.138,817703	3,715251465	6.513,300744
04/12/2020	RESGATE	9.350,24			2.516,708016	3,715266110	3.996,592728
	Aplicação 26/10/2020	5.106,57			1.374,483041		
	Aplicação 03/12/2020	4.243,67			1.142,224975		
10/12/2020	RESGATE	4.362,50			1.174,184502	3,715344559	2.822,408226
	Aplicação 03/12/2020	4.362,50			1.174,184502		
17/12/2020	RESGATE	9.107,14			2.451,175032	3,715418068	371,233194
	Aplicação 03/12/2020	9.107,14			2.451,175032		
18/12/2020	RESGATE	762,86			205,322257	3,715427694	165,910937
	Aplicação 03/12/2020	762,86			205,322257		
31/12/2020	SALDO ATUAL	616,46			165,910937		165,910937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.106,46
APLICAÇÕES (+)	19.092,00
RESGATES (-)	23.582,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	616,46

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672893 MARIA R AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5676
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 82919601-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PRAÇA 19 DE JULHO, S/N

12.259.049/0001-42

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso MAC - FMAS Banco 001 Conta 28.518-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 11.832,70

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

13/10/2020	INALDO BARBOSA-PAGO EM DUPLICII	290,30	
			290,30

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 12.123,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validador.aspx>
Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff


 G3311509151266750
 15/01/2021 08:20:44

Extrato conta corrente

 Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: https://stc.cei.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-8715915b0d9f

Cliente - Conta atual

 Agência 1650-0
 Conta corrente 28518-8 BOM JARDIMBL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1650	99015	870 Transferência recebida 01/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL	551.650.000.023.336	20,00 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 04/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL	551.650.000.023.336	5.554,58 D	
04/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 04/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC	551.650.000.110.000	2.539,82 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.084,40 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	361 Pgto conta água COMPESA	121.801	138,55 D	
16/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	138,55 C	0,00 C
17/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL	551.650.000.023.336	5.107,67 D	
17/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 17/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL	551.650.000.023.336	1.342,73 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.450,40 C	0,00 C
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12258049000142 - 13/2020	121.801	419,00 D	
18/12/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12258049000142 - 11/2020	121.802	428,75 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	847,75 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.699.000.072	5.154,06 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.748.000.072	5.154,06 C	
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.308,12 D	0,00 C
28/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0054 013227337000188 ROBERTO DA SI	122.801	80,00 D	
28/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.165	10,45 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	90,45 C	0,00 C
30/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 30/12 1650 23336-6 FUNDO MUNICIPAL	551.650.000.023.336	5.206,25 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.206,25 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

Cliente

Agência 1650-0
Conta 28518-8 BOM JARDIMBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.330,71			6.010,659084		
01/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,383270	3,715213850	6.016,042354
04/12/2020	RESGATE	8.094,40			2.178,686468	3,715266110	3.837,355886
	Aplicação 01/09/2020	8.094,40			2.178,686468		
16/12/2020	RESGATE	138,55			37,290654	3,715408183	3.800,065232
	Aplicação 01/09/2020	138,55			37,290654		
17/12/2020	RESGATE	6.450,40			1.736,116873	3,715418068	2.063,948359
	Aplicação 01/09/2020	6.018,23			1.619,797653		
	Aplicação 29/09/2020	432,17			116,319220		
18/12/2020	RESGATE	847,75			228,170232	3,715427694	1.835,778127
	Aplicação 29/09/2020	847,75			228,170232		
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.308,12			2.774,357412	3,715498210	4.610,135539
28/12/2020	RESGATE	90,45			24,343729	3,715536001	4.585,791810
	Aplicação 29/09/2020	90,45			24,343729		
30/12/2020	RESGATE	5.206,25			1.401,195951	3,715575965	3.184,595859
	Aplicação 29/09/2020	2.174,26			585,173717		
	Aplicação 29/10/2020	3.031,99			816,022234		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.832,70			3.184,595859		3.184,595859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.330,71
APLICAÇÕES (+)	10.328,12
RESGATES (-)	20.827,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,67
SALDO ATUAL =	11.832,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672893 MARIA R AGUIAR.

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso COVID-EPI Banco 001 Conta 29.769-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3412,00

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

3412,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff



G331150915126675015
15/01/2021 09:22:52

Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

Cliente - Conta atual

Agência 1850-0
Conta corrente 28769-0 BOM JARDIMCOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE665894 JOAO F SILVA NETO.



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://steer.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 29768-0 BOM JARDIMCOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	341,22			91,845493		
31/12/2020	SALDO ATUAL	341,26			91,845493		91,845493

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	341,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	341,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672893 MARIA RAGUIAR.

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: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de

Plano Contas 311201 Recurso LC 173 2020 ASSISTENCIA SOCIAL Banco 001 Conta 29.829-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	144.650,50
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	144.650,50

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://eccc.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff

G33315092631583301
15/01/2021 09:29:19**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1650-0
 Conta corrente 29829-8 LC 173 2020 ASSIS SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		1650	99015	470 Transferência enviada 11/12 1650 110000-9 GIVANILDO MERC	551.650.000.110.000	16.839,50 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.839,50 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JE672693 MARIA R AGUIAR.

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

G3331509263156330
15/01/2021 09:32:48Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9f

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1650-0
Conta 29829-8 LC 173 2020 ASSIS SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	161.273,03			43.409,143966		
11/12/2020	RESGATE	16.639,50			4.478,591688	3,715342045	38.930,552278
	Aplicação 05/08/2020	16.639,50			4.478,591688		
31/12/2020	SALDO ATUAL	144.650,53			38.930,552278		38.930,552278

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.273,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.639,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,00
SALDO ATUAL =	144.650,53

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE672893 MARIA R AGUIAR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 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: 2020
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM BOM JARDIM FDS Banco 104 Conta 352-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.272,00

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

7.272,00



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

53600004

0053/006/00000352-0

PM BOM JARDIM FDS

de: 15/01/2021 até: 15/01/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saído (R\$)
00037 - Não foram realizadas transações no período consultado				
15/01/2021	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEOUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
 Acesse em: <https://pe.ce.gov.br/epv/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:82919e01-4028-43ae-940e-8715915b6d9f>

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

Nome da Agência LIMOEIRO, PE	Código 0053	Operação 0055	Emissão 15/01/2021
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SRS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-94
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM BOM JARDIM FDS	CPF/CNPJ 10.293.074/0001-17	Conta Corrente 006.00000352-0	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.271,62C	1.215,443346
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.272,63C	1.215,443346
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOAO FRANCISCO DE LIRA, FABIO JOSE DA SILVA, EZEQUIAS SOARES DE ARRUDA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 82919e01-4028-43ae-940e-87159f5b6d9ff