



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 16764-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4,82

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

4,82



G3370210050
02/01/2021 10:50:22



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c13-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1771-X
Conta corrente 16764-9 FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
11/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.008.919	1.689,90 D	
				11/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.689,90 C	0,00
14/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.008.919	1.632,90 D	
				14/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.632,90 C	0,00
17/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.008.919	1.689,90 D	
				17/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI			
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.689,90 C	0,00
18/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.008.919	1.404,33 D	
				18/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.404,33 C	0,00
30/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.008.919	1.000,00 D	
				30/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 C	0,00
31/12/2020		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	485,33 C	
				31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2020		1771	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.008.919	1.618,08 D	
				31/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.132,75 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337021005
02/01/2021 10:57:43



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?semCodigoDoc=1059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1>

Cliente

Agência 1771-X
Conta 16764-9 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.564,02				2.305,137897		
11/12/2020	RESGATE	1.689,90				454,843721	3,715342045	1.850,291176
	Aplicação 12/08/2020	1.689,90				454,843721		
14/12/2020	RESGATE	1.632,90				439,499186	3,715365239	1.410,799990
	Aplicação 12/08/2020	1.632,90				439,499186		
17/12/2020	RESGATE	1.689,90				454,834414	3,715418068	955,965576
	Aplicação 12/08/2020	1.689,90				454,834414		
18/12/2020	RESGATE	1.404,33				377,972636	3,715427694	577,982940
	Aplicação 12/08/2020	1.404,33				377,972636		
30/12/2020	RESGATE	1.000,00				269,137278	3,715575965	308,855662
	Aplicação 12/08/2020	1.000,00				269,137278		
31/12/2020	RESGATE	1.132,75				304,862929	3,715604271	3,987733
	Aplicação 12/08/2020	1.132,75				304,862929		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14,82				3,987733		3,987733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.564,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.549,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	14,82

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS GA ESTADO Banco 001 Conta 27593-x

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

13.574,19

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

13.574,19



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://sede.te.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G33702100
02/01/2021 11:06:39



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seminCodigo.do>

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27593-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.527.005	2.492,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.492,50 D	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370210050
02/01/2021 11:16:10



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/app/validador>; sem Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfe9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 27593-X FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.880,33			2.928,609442		
16/12/2020	APLICAÇÃO	2.492,50			670,854957	3,715408183	3.599,464399
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.374,19			3.599,464399		3.599,464399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.880,33
APLICAÇÕES (+)	2.492,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,36
SALDO ATUAL =	13.374,19

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-GBF Banco 001 Conta 29552-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

41.003,38

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

41.003,38



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://seceite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G33501081700
01/01/2021 10:58:32



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: f059b6b7-09d7-4d3-b781-5dc29dfce9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29552-3 AMARAJIBL GBF FNAS
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
15/12/2020		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.554	850,00 C	
				15/12 1358 29554-X AMARAJIBL GSUA			
15/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.554	735,35 D	
				15/12 1358 29554-X AMARAJIBL GSUA			
15/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.046.899	3.158,80 D	
				15/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	850,00 D	
				104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.360	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.904,60 C	0,00
18/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.014.583	241,00 D	
				18/12 0922 14583-1 FELIX FERRAGEN			
18/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.554	850,00 D	
				18/12 1358 29554-X AMARAJIBL GSUA			
18/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.554	850,00 D	
				18/12 1358 29554-X AMARAJIBL GSUA			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.941,00 C	0,00
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	975,00 D	
				104 4753 033707173000101 EDER ARAUJO D			
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.109.910	10,45 D	
				Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	985,45 C	0,00 C
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.110	8.469,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.110	8.469,29 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.512,00 D	
				104 0626 07513529426 JENISSON EVERTON			
24/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.120.347	10,45 D	
				Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.416,13 D	0,00 C
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	595,66 D	
				28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	595,66 D	
				28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	595,66 D	
				28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	595,66 D	
				28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	446,74 D	
				28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.829,38 C	0,00 C
29/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.095	471,62 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	471,62 D	0,00 C
30/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.916,54 D	
				30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
30/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00 D	
				104 2778 08551091492 LEWMAX MACENA DE			

30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.498	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.426,99 C	0,00 C
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	611,34 D	
			31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	297,83 D	
			31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.203	1.008,00 D	
			31/12 1358 30203-1 JOSE MARCELO S			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.917,17 C	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335011218
01/01/2021 15:30:07



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DESANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://scte.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seminCodigoDocumento:1059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29552-3 AMARAJIBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo atual
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	39.220,83			10.556,895097		
15/12/2020	RESGATE	3.904,60			1.050,926262	3,715389120	9.505,968835
	Aplicação 19/05/2020	3.904,60			1.050,926262		
18/12/2020	RESGATE	1.941,00			522,416303	3,715427694	8.983,552535
	Aplicação 19/05/2020	1.585,35			426,693742		
	Aplicação 02/07/2020	355,65			95,722561		
22/12/2020	RESGATE	985,45			265,228640	3,715473564	8.718,323895
	Aplicação 02/07/2020	985,45			265,228640		
24/12/2020	APLICAÇÃO	15.416,13			4.149,128180	3,715510664	12.867,452035
28/12/2020	RESGATE	2.829,38			761,499821	3,715536001	12.105,952215
	Aplicação 02/07/2020	2.829,38			761,499821		
29/12/2020	APLICAÇÃO	471,62			126,931348	3,715551811	12.232,883565
30/12/2020	RESGATE	2.426,99			653,193481	3,715575965	11.579,691115
	Aplicação 02/07/2020	2.426,99			653,193481		
31/12/2020	RESGATE	1.917,17			515,977984	3,715604271	11.063,712134
	Aplicação 02/07/2020	1.878,77			505,644472		
	Aplicação 07/08/2020	38,40			10,333512		
31/12/2020	SALDO ATUAL	41.108,38			11.063,712134		11.063,712134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.220,83
APLICAÇÕES (+)	15.887,75
RESGATES (-)	14.004,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,39
SALDO ATUAL =	41.108,38

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-GSUAS Banco 001 Conta 29554-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

152,71

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

152,71



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <http://sistema.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G33501081700
01/01/2021 11:24:5



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29554-X AMARAJIBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	850,00 D	
				104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.797	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	860,45 C	0,00 C
15/12/2020		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.552	735,35 C	
				15/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF			
15/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.552	850,00 D	
				15/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114,65 C	0,00 C
18/12/2020		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.552	850,00 C	
				18/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF			
18/12/2020		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.552	850,00 C	
				18/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF			
18/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.801	736,30 D	
				SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	963,70 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350108170
01/01/2021 11:37:51



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL GEDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfce9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29554-X AMARAJIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.573,95			423,652969		
14/12/2020	RESGATE	860,45			231,592305	3,715365239	192,060664
	Aplicação 11/12/2019	72,88			19,616849		
	Aplicação 16/12/2019	787,57			211,975456		
15/12/2020	RESGATE	114,65			30,858141	3,715389120	161,202222
	Aplicação 16/12/2019	114,65			30,858141		
18/12/2020	APLICAÇÃO	963,70			259,377944	3,715427694	420,580466
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.562,71			420,580467		420,580466

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.573,95
APLICAÇÕES (+)	963,70
RESGATES (-)	975,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	1.562,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Pag 1 of 1
Acesse em: <https://seel.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS-PSB CRAS/SCFV Banco 001 Conta 29559-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

209.12,71

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

209.12,71

G331010835
01/01/2021 10:57:29Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validacao.seg> sem Código do documento: f059b6b7-09d7-4c3-b781-5dc29dfce9db1**Cliente - Conta atual**

Agência 1358-7
Conta corrente 29559-0 AMARAJIBL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	7.874,01 D	
				10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.874,01 C	0,00 C
11/12/2020		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.031.305	150,00 C	
				11/12 1358 31305-X RECURSOS DA LC			
11/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	1.050,98 D	
				11/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
11/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.101	117,19 D	
				CELPE			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.018,17 C	0,00 C
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.421.000.069	2.418,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.908.000.069	2.418,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.329.914.000.069	2.418,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
14/12/2020		1358	99015	120 Transferido para Poupança	550.721.510.015.537	992,96 D	
				14/12 0721 510015537-6 REJANE LUDOVIC			
14/12/2020		1358	99015	120 Transferido para Poupança	550.721.510.015.537	992,96 D	
				14/12 0721 510015537-6 REJANE LUDOVIC			
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	306,39 D	
				SOARES E AGUIAR ELETROICA LTDA ME			
14/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.962,32 D	0,00 C
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.458.000.063	2.382,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.463.000.063	2.382,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.465.467.000.063	2.382,21 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.146,63 D	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.111	6.399,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.111	6.399,43 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.110	3.612,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.110	3.612,85 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.024,56 D	0,00 C
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.702,15 D	
				28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	2.429,14 D	
				28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.702,15 D	
				28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.702,15 D	
				28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.702,15 D	
				28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	2.290,15 D	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f059b6b7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.702,13 D	
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	2.051,89 D	
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	15.281,91 C	0,00 C
29/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	1.698,84 D	
		29/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
29/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	1.233,82 D	
		29/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
29/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	1.175,75 D	
		29/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	3.510,00 D	
		237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			
29/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.039.194	10,45 D	
		Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.628,86 C	0,00 C
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	10.738,58 D	
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	500,00 D	
		104 2778 08551091492 LEWMAX MACENA DE			
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.153.499	10,45 D	
		Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	11.249,03 C	0,00 C
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	3.252,30 D	
		31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	2.429,14 D	
		31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.702,15 D	
		31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	2.429,14 D	
		31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	1.698,84 D	
		31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	1.233,82 D	
		31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	1.175,75 D	
		31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	407,92 D	
		31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	599,88 D	
		31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	3.276,00 D	
		237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.123	10,45 D	
		Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	18.215,39 C	
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310108355
01/01/2021 10:46:09



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/app/validaDocumento> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29559-0 AMARAJIBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	239.019,50			64.335,815729		
10/12/2020	RESGATE	7.874,01			2.119,321607	3,715344559	62.216,494222
	Aplicação 19/05/2020	7.874,01			2.119,321607		
11/12/2020	RESGATE	1.018,17			274,044755	3,715342045	61.942,449667
	Aplicação 19/05/2020	1.018,17			274,044755		
14/12/2020	APLICAÇÃO	4.962,32			1.335,621044	3,715365239	63.278,070111
18/12/2020	APLICAÇÃO	7.146,63			1.923,501300	3,715427694	65.201,571111
23/12/2020	APLICAÇÃO	20.024,56			5.389,468348	3,715498210	70.591,040155
28/12/2020	RESGATE	15.281,91			4.112,975893	3,715536001	66.478,064262
	Aplicação 19/05/2020	15.281,91			4.112,975893		
29/12/2020	RESGATE	7.628,86			2.053,223959	3,715551811	64.424,840303
	Aplicação 19/05/2020	7.628,86			2.053,223959		
30/12/2020	RESGATE	11.249,03			3.027,533310	3,715575965	61.397,306993
	Aplicação 19/05/2020	11.249,03			3.027,533310		
31/12/2020	RESGATE	18.215,39			4.902,403128	3,715604271	56.494,903365
	Aplicação 19/05/2020	12.140,99			3.267,569321		
	Aplicação 23/06/2020	6.074,40			1.634,833807		
31/12/2020	SALDO ATUAL	209.912,71			56.494,903769		56.494,903365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	239.019,50
APLICAÇÕES (+)	32.133,51
RESGATES (-)	61.267,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,07
SALDO ATUAL =	209.912,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://epec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 29679-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

88,27

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

88,27



G33501081700
01/01/2021 12:19:39



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validador.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29679-1 AMARAJIBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350108170
01/01/2021 12:42:33



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5de29dfc9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29679-1 AMARAJIBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	898,17			241,755176		
31/12/2020	SALDO ATUAL	898,27			241,755176		241,755176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	898,27

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 30393-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1555,82

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

1555,82



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G33501121801
01/01/2021 15:15:29



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30393-3 AMARAJICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.105	7.302,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.302,00 D	0,00 C
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.237,82 D	
				28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.535,65 D	
				28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.773,47 C	0,00 C
29/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.237,81 D	
				29/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
29/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.535,65 D	
				29/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
29/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.535,65 D	
				29/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.309,11 C	0,00 C
30/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	9.281,35 D	
				30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.281,35 C	0,00 C
31/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	2.976,11 D	
				31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.532,65 D	
				31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.508,76 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350112180
01/01/2021 15:25:17



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/validaDocumentoSemCodigo> do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	30393-3 AMARAJICRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.104,29			4.065,55317		
03/12/2020	APLICAÇÃO	7.302,00			1.965,412050	3,715251465	6.030,96616
28/12/2020	RESGATE	2.773,47			746,452194	3,715536001	5.284,51397
	Aplicação 03/09/2020	287,78			77,453608		
	Aplicação 24/09/2020	2.485,69			668,998586		
29/12/2020	RESGATE	4.309,11			1.159,749674	3,715551811	4.124,76429
	Aplicação 24/09/2020	4.309,11			1.159,749674		
30/12/2020	RESGATE	9.281,35			2.497,957272	3,715575965	1.626,80702
	Aplicação 24/09/2020	593,55			159,746503		
	Aplicação 26/10/2020	7.429,69			1.999,606946		
	Aplicação 03/12/2020	1.258,11			338,603823		
31/12/2020	RESGATE	4.508,76			1.213,466147	3,715604271	413,34208
	Aplicação 03/12/2020	4.508,76			1.213,466147		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.535,82			413,342080		413,34208

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.104,29
APLICAÇÕES (+)	7.302,00
RESGATES (-)	20.872,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,22
SALDO ATUAL =	1.535,82

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://eicitec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo_documento=10590bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS PROPRIO Banco 001 Conta 30531-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 38.452,52

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

15/06/2020	850105	MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA	200,00
31/12/2020	850161	MARIA JOSE DA SILVA	300,00
31/12/2020	850163	WANEZIA CARDOSO DO NASCIME	350,00
31/12/2020	850164	KATIA RAFAELA SANTOS	130,00
31/12/2020	850165	WILMA CARLOS FERREIRA	200,00

1100,00

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

15/08/2018 J E V FUNERARIA 5.000,00

5000,00

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

7544,52

G33501103201
01/01/2021 13:03:40Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:10596bb7-09d7-4c13-b781-5dc29dfce9db1**Cliente - Conta atual**Agência 1358-7
Conta corrente 30531-6 FUNDO MUN CONTA MOVIMENTO
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		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	3.782,56 D	
				01/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
01/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	4.974,15 D	
				01/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
01/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	5.479,20 D	
				01/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
01/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	966,62 D	
				01/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.202,53 C	0,00 C
07/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.138	130,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	130,00 C	0,00 C
09/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.137	200,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200,00 C	0,00 C
10/12/2020		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	16.500,86 C	
				10/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
10/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	2.288,57 D	
				10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	12.930,67 D	
				10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.281,62 D	
				10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.142	200,00 D	
10/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.143	225,00 D	
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	425,00 C	0,00 C
11/12/2020		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.608,17 C	
				11/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
11/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.608,17 D	
				11/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
11/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.144	225,00 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	225,00 C	0,00 C
14/12/2020		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	5.400,00 C	
				14/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
14/12/2020		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.900,00 C	
				14/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
14/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.087	2.000,00 D	
				14/12 1771 13087-7 JAMYLLY N NASC			
14/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	200,00 D	
				14/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
14/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	650,00 D	
				14/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
14/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	650,00 D	
				14/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
14/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	1.900,00 D	
				14/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
14/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	1.900,00 D	0,00 C
				14/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
18/12/2020		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	1.580,00 C	
				18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.580,00 D	0,00 C
21/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.148	130,00 D	

21/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	130,00 C 0,00
22/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida 22/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	2.000,00 C
22/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida 22/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	7.440,00 C
22/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 22/12 1771 13087-7 JAMYLly N NASC	551.771.000.013.087	2.000,00 D
22/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 22/12 1771 13087-7 JAMYLly N NASC	551.771.000.013.087	2.000,00 D
22/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 22/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	200,00 D
22/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 22/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	200,00 D
22/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 22/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	200,00 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	122.201	1.420,00 D
22/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	122.202	1.420,00 D
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.109.911	10,45 D
22/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.109.912	10,45 D
22/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.979,10 D 0,00
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.145	200,00 D
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.147	200,00 D
28/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.149	350,00 D
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	750,00 C 0,00
29/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 29/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	1.900,00 D
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.150	200,00 D
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.151	300,00 D
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.152	200,00 D
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.600,00 C 0,00
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida 30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	20.819,84 C
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	2.288,57 D
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	6.342,45 D
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	1.281,62 D
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	3.033,19 D
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	7.874,01 D
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 08551091492 LEWMAX MACENA DE	123.001	500,00 D
30/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.153.500	10,45 D
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.146	200,00 D
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	710,45 C 0,00 C
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 31/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	650,00 D
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 31/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	650,00 D
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.300,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: f059bbbf-09df-4cf3-b781-5dc29dfc9db1



Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350110320
01/01/2021 13:12:56



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS COUVEIA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 005900b709d74c13567815cc29dfc9db

Cliente

Agência 1358-7
Conta 30531-6 FUNDO MUN CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.927,51			5.902,131219		
01/12/2020	RESGATE	15.202,53			4.091,966334	3,715213850	1.810,164885
	Aplicação 22/09/2020	1.537,69			413,889846		
	Aplicação 08/10/2020	33,46			9,005473		
	Aplicação 13/10/2020	1.193,59			321,269848		
	Aplicação 11/11/2020	4.260,30			1.146,718396		
	Aplicação 30/11/2020	8.177,49			2.201,082771		
07/12/2020	RESGATE	130,00			34,990559	3,715287890	1.775,174222
	Aplicação 30/11/2020	130,00			34,990559		
09/12/2020	RESGATE	200,00			53,831026	3,715329530	1.721,343200
	Aplicação 30/11/2020	200,00			53,831026		
10/12/2020	RESGATE	425,00			114,390467	3,715344559	1.606,952333
	Aplicação 30/11/2020	425,00			114,390467		
11/12/2020	RESGATE	225,00			60,559700	3,715342045	1.546,393333
	Aplicação 30/11/2020	225,00			60,559700		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.580,00			425,253868	3,715427694	1.971,647200
21/12/2020	RESGATE	130,00			34,989039	3,715449257	1.936,657255
	Aplicação 30/11/2020	130,00			34,989039		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.979,10			532,664266	3,715473564	2.469,322222
28/12/2020	RESGATE	750,00			201,855129	3,715536001	2.267,467222
	Aplicação 30/11/2020	750,00			201,855129		
29/12/2020	RESGATE	2.600,00			699,761471	3,715551811	1.567,705222
	Aplicação 30/11/2020	2.600,00			699,761471		
30/12/2020	RESGATE	710,45			191,208579	3,715575965	1.376,497222
	Aplicação 30/11/2020	710,45			191,208579		
31/12/2020	RESGATE	1.300,00			349,875795	3,715604271	1.026,621254
	Aplicação 30/11/2020	1.300,00			349,875795		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.814,52			1.026,621254		1.026,621254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.927,51
APLICAÇÕES (+)	3.559,10
RESGATES (-)	21.672,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,89
SALDO ATUAL =	3.814,52

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso ÚNICA CREAS Banco 001 Conta 30776-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

15.671,45

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

15.671,45

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://epp/validarDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G335010817
01/01/2021 11:46:15



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ep/validarDoc>; sem Código do documento: 1059b6b7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30776-9 AMARAJIBL 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
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	121.401	306,39 D	
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	306,39 C	0,00 C
18/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 18/12 0922 14583-1 FELIX FERRAGEN	550.922.000.014.583	578,55 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	578,55 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.699.000.073	5.154,06 C	
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.569.748.000.073	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		1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	1.886,65 D	
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	486,65 D	
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	1.184,49 D	
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	486,65 D	
28/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	1.482,30 D	
28/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.526,74 C	0,00 C
30/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	7.327,78 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.327,78 C	0,00 C
31/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	2.474,22 D	
31/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	1.184,09 D	
31/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.658,31 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350108170
01/01/2021 11:54:47

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.cei.gov.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=10590bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1>

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	30776-9 AMARAJIBL MAC FNAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	22.758,45			6.125,790251		
14/12/2020	RESGATE	306,39			82,465647	3,715365239	6.043,324604
	Aplicação 01/09/2020	306,39			82,465647		
18/12/2020	RESGATE	578,55			155,715586	3,715427694	5.887,608618
	Aplicação 01/09/2020	578,55			155,715586		
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.308,12			2.774,357412	3,715498210	8.661,966030
28/12/2020	RESGATE	5.526,74			1.487,467757	3,715536001	7.174,498273
	Aplicação 01/09/2020	5.526,74			1.487,467757		
30/12/2020	RESGATE	7.327,78			1.972,178760	3,715575965	5.202,319513
	Aplicação 01/09/2020	6.755,65			1.818,196671		
	Aplicação 29/09/2020	572,13			153,982089		
31/12/2020	RESGATE	3.658,31			984,580093	3,715604271	4.217,739420
	Aplicação 29/09/2020	2.972,58			800,024809		
	Aplicação 29/10/2020	685,73			184,555284		
31/12/2020	SALDO ATUAL	15.671,45			4.217,739820		4.217,739820

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.758,45
APLICAÇÕES (+)	10.308,12
RESGATES (-)	17.397,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,65
SALDO ATUAL =	15.671,45

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AMARAJI COVID PI Banco 001 Conta 31279-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1

1.270,16
1.270,16

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G333040940446
04/01/2021 09:49:43



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:10596bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1>

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31279-7 AMARAJICOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330409404
04/01/2021 09:58:21



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31279-7 AMARAJICOVIDEPI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.671,97			450,036204		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.672,16			450,036204		450,036204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.671,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	1.672,16

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS SIGTV INVESTIMENTO Banco 001 Conta 31290-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

432,92

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

432,92



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://sice/ce/pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G33701120501
01/01/2021 16:52:11



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?seamCodigoDocumento:1059b6b7-09d7-4c13-b781-5dc29dfc9db1>

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31290-8 AMARAJISIGTV ESTR4
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33701120501
01/01/2021 16:55:52



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etc.ce.gov.br/app/validador.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31290-8 AMARAJISIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	432,87			116,513031		
31/12/2020	SALDO ATUAL	432,92			116,513031		116,513031

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	432,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	432,92

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

12.270.451/0001-28

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS LC-173 Banco 001 Conta 31305-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

24.206,72

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

24.206,72



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 8 of 1

Assine em: <https://seu.ite.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G3370112050
01/01/2021 16:26:24



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam?codigoDocumento:1059b6b7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1>

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 31305-X RECURSOS DA LC 173
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.046.899	38.990,00 D	
				10/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.990,00 C	0,00
11/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.559	150,00 D	
				11/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
11/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.034.206	2.898,20 D	
				11/12 3243 34206-8 CARLOS ALBERTO			
11/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.034.206	2.898,20 D	
				11/12 3243 34206-8 CARLOS ALBERTO			
11/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.034.206	2.898,20 D	
				11/12 3243 34206-8 CARLOS ALBERTO			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.742,80 C	0,00
14/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	880,00 D	
				104 3515 003443187000196 ANDRE DE FREI			
14/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.800	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	890,45 C	0,00
15/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.046.899	3.267,00 D	
				15/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
15/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.046.899	329,78 D	
				15/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
15/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.046.899	17.126,10 D	
				15/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	150,00 D	
				104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.367	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	21.296,05 C	0,00 C
22/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.016.642	6.750,00 D	
				22/12 1836 16642-1 LAGEAN COM E R			
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.750,00 C	0,00 C
24/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.034.206	1.998,60 D	
				24/12 3243 34206-8 CARLOS ALBERTO			
24/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.034.206	1.998,60 D	
				24/12 3243 34206-8 CARLOS ALBERTO			
24/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.034.206	1.998,60 D	
				24/12 3243 34206-8 CARLOS ALBERTO			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.995,80 C	0,00 C
31/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.018.671	1.512,00 D	
				31/12 1358 18671-6 JANIO ALVES DE			
31/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.034.206	1.512,00 D	
				31/12 3243 34206-8 CARLOS ALBERTO			
31/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	553.243.000.034.206	1.512,00 D	
				31/12 3243 34206-8 CARLOS ALBERTO			
31/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	150,00 D	
				104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			

31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.644.127	10,45 D
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.696,45 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4e3-b781-5dc29dfc9db1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011205019
01/01/2021 16:31:27



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/app/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento:10590bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31305-X RECURSOS DA LC 173
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	114.560,60			30.835,767091		
10/12/2020	RESGATE	38.990,00			10.494,316040	3,715344559	20.341,451051
	Aplicação 28/08/2020	38.990,00			10.494,316040		
11/12/2020	RESGATE	11.742,80			3.160,624206	3,715342045	17.180,826845
	Aplicação 28/08/2020	11.742,80			3.160,624206		
14/12/2020	RESGATE	890,45			239,666881	3,715365239	16.941,159941
	Aplicação 28/08/2020	890,45			239,666881		
15/12/2020	RESGATE	21.296,05			5.731,849158	3,715389120	11.209,310883
	Aplicação 28/08/2020	21.296,05			5.731,849158		
22/12/2020	RESGATE	6.750,00			1.816,726693	3,715473564	9.392,584190
	Aplicação 28/08/2020	6.750,00			1.816,726693		
24/12/2020	RESGATE	5.995,80			1.613,721650	3,715510664	7.778,862440
	Aplicação 28/08/2020	3.887,97			1.046,415600		
	Aplicação 16/09/2020	2.107,83			567,306050		
31/12/2020	RESGATE	4.696,45			1.263,980138	3,715604271	6.514,882355
	Aplicação 16/09/2020	4.696,45			1.263,980138		
31/12/2020	SALDO ATUAL	24.206,72			6.514,882325		6.514,882325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.560,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.361,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,67
SALDO ATUAL =	24.206,72

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 001 Conta 1059-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicet.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

1 of 1

0,00

0,00

**Cliente**

Nome

AGENTE J DESENVOLVIMENTO

Agência

1358-7

Conta

1.059-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
16/12/2003		Saldo Anterior		
31/12/2020		SALDO		

Impresso em 18.01.2021 às 15:19:43

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Pg 1 of 1

Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-MSD Banco 001 Conta 10710-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

11/09/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

3,63

3,63

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

3,63



G332311509
31/12/2020 15:37:11



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1>

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 10710-7 P M DE AMARAJI - MSD
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
<hr/>							
Saldo							0,00
Juros *						0,00	0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020	0,00
IOF *						0,00	0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021	0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3323115095
31/12/2020 15:45:02



Cliente

Agência 1358-7
Conta 10710-7 P M DE AMARAJI - MSD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 01

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FPM Banco 001 Conta 11232-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.683,33

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

10/07/2018		FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUN	341,07
23/12/2020	856852	RIVANETE OSANA SOARES GOME	272,00
23/12/2020	856853	JOSEFA BORGES DA SILVA	272,00
29/12/2020	856856	ASSOCIACAO CULTURAL E COMU	2.337,50
31/12/2020	856859	VALDENICE MARIA DA SILVA	924,00
31/12/2020	856860	JOAO GOUVEIA DA SILVA FILHO	2.683,33

6.800,90

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.600,43

Existe uma diferença de -5.811,20 na conciliação acima!

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 10596bb7-09d7-4c13-b781-5dc29dfc9db1



Senha da conta



Extrato conta corrente

G337261041554790
26/01/2021 10:42:42

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 11232-1 P M AMARAJI FPM
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	100.007	<u>1.604,40 C</u>
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN	874.992.581	8.000,00 C X
01/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 22170-8 S J DA SILVA R	551.358.000.022.170	302,40 D X
01/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31287-8 VERONICA M L O	551.358.000.031.287	500,00 D X
01/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1833 37313-3 AZEVEDO SARAIV	551.833.000.037.313	8.000,00 D X
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 06220092490 EDYMERCI0 FRANCCYN	120.101	<u>1.604,40 D</u>
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.102	108,43 D X
01/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.103	413,89 D X
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.016.974	10,45 D X <i>31/02/20</i>
01/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.823	705,60 D X <i>concluido</i>
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.040,77 X <i>6,00 C</i>
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 11294360000160 MUNICIPIO DE A	879.778.815	5.619,52 C X
02/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 02/12 1058 28953-1 VIMEC SERV AUT	551.058.000.028.953	600,00 D X
02/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 02/12 1358 10091-9 LEILA MARIA BA	551.358.000.010.091	40,00 D X
02/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 02/12 1358 23378-1 NELMA GRACIELE	551.358.000.023.378	207,80 D X
02/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 02/12 1358 26244-7 VIVIANE PAULA	551.358.000.026.244	40,00 D X
02/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 02/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	156,76 D X <i>concluido</i>
02/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 02/12 1358 30420-4 RENATA SILVA R	551.358.000.030.420	328,13 D X
02/12/2020		1358	99015	470 Transferencia enviada 02/12 1358 31237-1 REGIANE A SANT	551.358.000.031.237	40,00 D X
02/12/2020		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.550	141,51 D X

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Assinatura em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validarDoc.aspx?semCodigoDoDocumento:10596bb7-09d7-4c13-b781-5dc29dfc9db1

			02/12 1358 510010550-6 ROBERTA MARIA						
02/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.018.326		136,70 D			
			02/12 1358 510018326-4 JOANA DARC ALV						
02/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.020.807		573,38 D			
			02/12 1358 510020807-0 MARIA MARGARET						
02/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.023.347		304,33 D			
			02/12 1358 510023347-4 LUCIANA JOVENT						
02/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.028.536		145,46 D			
			02/12 1358 510028536-9 ALCILENE MARIA						
02/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.048.836		156,75 D			
			02/12 1361 48836-4 MARCELINE V SI						
02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201		210,00 D			
			ITAU UNIBANCO S.A.						
02/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.202		253,82 D			
			TELEMAR RJ (OI FIXO)						
02/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203		350,00 D			
			237 3217 023854713000118 JR MOLAS LTDA						
02/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.204		389,08 D			
			GPS- Ident.: 120518000169 - 11/2020						
02/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.205		5.619,52 D			
			GPS- Ident.: 120518000169 - 11/2020						
02/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.206		588,91 D			
			GPS- Ident.: 4350357000150 - 11/2020						
02/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.043.154		10,45 D			
			Cobrança referente 02/12/2020						
02/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.808		336,00 D			
02/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		5.009,08			
03/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.028.051		2.202,89 C			
			03/12 1358 28051-8 PREF MUN AMARA						
03/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.545		924,00 D			
			03/12 1358 510010545-X GIVANILDO DA S						
03/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301		924,00 D			
			237 1116 07746044417 WELLINGTON RICARD						
03/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.381.100.044.290		10,45 D			
			Cobrança referente 03/12/2020						
03/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		344,44			
04/12/2020	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	895.449.452		65.000,00 C			
			104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN						
04/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.014.583		1.105,99 D			
			04/12 0922 14583-1 FELIX FERRAGEN						
04/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368		824,76 D			
			04/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE						
04/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368		972,16 D			
			04/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE						
04/12/2020	1358	99015	470 Transferencia enviada	551.358.000.020.368		956,92 D			
			04/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE						
04/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368		2.067,28 D			
			04/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE						
04/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368		1.337,00 D			
			04/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE						
04/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368		1.161,35 D			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 10596bb7-09d7-4e3-b781-5de29dfc9db1

			04/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE						
04/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	7.084,35 D				
			04/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE						
04/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	1.254,46 D	X			
			04/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE						
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	831,60 D	X			
			260 0001 96183934453 SUELI LAURENTINO						
04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	600,00 D	X			
			104 0047 034032809000117 B G F ARAUJO						
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.008.297	10,45 D	✓			
			Cobrança referente 04/12/2020						
04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.008.298	10,45 D	✓			
			Cobrança referente 04/12/2020						
04/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	46.783,23	X	0,00 C		
07/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	13,03 D	X			
			CELPE						
07/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	14,10 D	X			
			CELPE						
07/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	98,19 D	X			
			CELPE						
07/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.704	13,69 D	X			
			CELPE						
07/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.705	13,64 D	X			
			CELPE						
07/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.706	13,84 D	X			
			CELPE						
07/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.707	13,87 D	X			
			CELPE						
07/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	180,36	X	0,00 C		
09/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.017.000	4.617,30 C	X			
			09/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA						
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	98.500,57 C	X			
09/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	690.088,76 C	X			
09/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.885,88 D	X			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.600,00 D	X			
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD						
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.600,00 D	X			
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD						
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	1.600,00 D	X			
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD						
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.600,00 D	X			
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD						
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.600,00 D	X			
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD						
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.600,00 D	X			
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD						
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	8.950,00 D	X			
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD						
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	8.950,00 D	X			
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD						
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	8.950,00 D	X			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc6e.semCodigo.do.documento:1059b6b7-09d7-4c13-b781-5dc29dfce9db>



			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	4.120,00 D	
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	4.120,00 D	X
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			
09/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	4.120,00 D	X
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.407	10,45 D	✓
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.408	10,45 D	✓
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.409	10,45 D	✓
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.410	10,45 D	✓
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.411	10,45 D	✓
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.412	10,45 D	✓
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.413	10,45 D	✓
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.414	10,45 D	✓
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.415	10,45 D	✓
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.416	10,45 D	✓
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.417	10,45 D	✓
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.441.100.055.418	10,45 D	✓
			Cobrança referente 09/12/2020			
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	736.385,35	0,00 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	173.147,19 C	X
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	806.706,15 C	X
10/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	921.619.166	240.000,00 C	X
			104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN			
10/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	157.759,94 D	X
			10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	29.159,55 D	X
			10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	16.500,86 D	X
			10/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.848,53 D	X
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	212.948,29 D	X
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.184,08 D	X
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27.098,34 D	X
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	147.727,99 D	X
10/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	196.970,66 D	X
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.001	1.400,00 D	X
			SOARES E AGUIAR ELETROINICA LTDA ME			
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.002	80,00 D	X

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?codigo_documento:10596bb7-09d7-4e3-b781-5dc29dfc9db1

186.919,4

SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME

10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.809	336,00 D	
10/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.825	1.604,40 D	X
10/12/2020	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.002,00 D	X
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	920,00 D	X
			AMUPE			
10/12/2020	0000	13013	240 Prestação de Serviços	34.197	21.167,15 D	X
			COMSUL			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	384.145,55	X
11/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	2.473,29 C	X
			11/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
11/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	2.161,36 C	X
			11/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
11/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	19.058,40 C	X
			11/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
11/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	1.709,80 C	X
			11/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
11/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.080	700,00 D	X
			11/12 1358 6080-1 NOEL PACHECO D			
11/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	127.513,95 D	X
			11/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
11/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.286	1.260,00 D	X
			11/12 1358 30286-4 JOSE A MELO SI			
11/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	1.608,17 D	X
			11/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			
11/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.937	924,00 D	X
			11/12 1358 30937-0 JOSE NUNES DE			
11/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	X
			11/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
11/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	X
			11/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
11/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	650,00 D	X
			11/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.453,27	X
14/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.163	600,00 D	X
			14/12 1358 20163-4 RILDO REIS GOU			
14/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	5.400,00 D	X
			14/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			
14/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	1.900,00 D	X
			14/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			
14/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	700,00 D	X
			14/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	924,00 D	X
			237 1116 03114443427 JOSE RUTENIO SERA			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.374,70 D	X
			033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	786,49 D	X
			237 1116 54762855472 JOSE ROCKEFELLER			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	708,18 D	X
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 10596bb7-09d7-4c13-b781-5dc29dfc9db1

14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	1.709,80 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.406	1.000,00 D	X
			077 0001 035429819000153 MARCOS MARCEL			
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.407	1.800,00 D	X
			341 8322 034395908000163 PERNAMBUCO SI			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.783	10,45 D	✓
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.784	10,45 D	✓
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.785	10,45 D	✓
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.786	10,45 D	✓
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.787	10,45 D	✓
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.788	10,45 D	✓
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.089.789	10,45 D	✓
			Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.976,32	X
15/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.271	1.795,00 D	X
			15/12 0922 10271-7 MERCADAO DOS F			
15/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	784,00 D	X
			15/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM			
15/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.593	1.848,00 D	X
			15/12 1358 31593-1 PATRICIA F COS			
15/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.501	253,77 D	X
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	100,00 D	X
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	510,00 D	X
			237 1260 029225064000172 CYNTIA GABRIE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	37.900,00 D	X
			237 1260 029225064000172 CYNTIA GABRIE			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.505	120,00 D	X
			104 0943 018033131000130 PHARMAVIVA LT			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	161,00 D	X
			104 0943 018033131000130 PHARMAVIVA LT			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.349	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.350	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.351	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.352	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.353	10,45 D	✓
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.524,02	X
16/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.163	600,00 D	X

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10596bb7-09d7-4e3-b781-5dc29dfc9db1



			16/12 1358 20163-4 RILDO REIS GOU			
16/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00	X
17/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	27.134,55	D X
			17/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
17/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	35.891,67	D X
			17/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
17/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.026.244	200,00	D X
			17/12 1358 26244-7 VIVIANE PAULA			
17/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.087	3.000,00	D X
			17/12 1771 13087-7 JAMYLLY N NASC			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	660,00	D X
			033 4053 026221774000136 CONCORDIA PLA			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	400,00	D X
			237 0283 06459141428 JOSE ELIAS DA SIL			
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	930,00	D X
			237 0283 06459141428 JOSE ELIAS DA SIL			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.411	10,45	D ✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.412	10,45	D ✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.413	10,45	D ✓
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	68.247,57	X 0
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.129,24	C X
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	261.113,14	C X
18/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	963.118.727	88.000,00	C X
			104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	10.000,00	D X
			18/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	185.000,00	D X
			18/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.546	153.562,94	D X
			18/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.885,54	D X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	889,90	D X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	4.483,05	D X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.689,77	D X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.517,34	D X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.379,53	D X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.779,80	D X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	5.114,61	D X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	114,95	D X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10596bb7-09d7-4c13-b781-5dc29dfc9db1

26/01/2021

Banco do Brasil



18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	252,89 D	
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.731,92 D	X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	701,20 D	X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.092,03 D	X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.463,83 D	X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	505,78 D	X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	7.386,06 D	X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	2.184,05 D	X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	10.229,21 D	X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.034,68 D	X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	8.966,10 D	X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.402,39 D	X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	229,90 D	X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	199.876,97 D	X
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	146.621,74 D	X
			18/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	38.013,83 D	X
			18/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.149	1.398,50 D	X
			18/12 1358 28149-2 E CAVALCANTI A			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.149	1.198,00 D	X
			18/12 1358 28149-2 E CAVALCANTI A			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	1.580,00 D	X
			18/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.046.899	14.034,00 D	X
			18/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.222,42 D	X
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	48.336,35 D	X
18/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.448,46 D	X
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.827	949,20 D	X
18/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.828	400,00 D	X
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	522.434,56	X 0.00 C
21/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.010.271	2.700,00 D	X
			21/12 0922 10271-7 MERCADAO DOS F			
21/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.307	225,00 D	X
			21/12 1358 6307-X SEVERINO JOSE			
21/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.232	40,00 D	X

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctec.tec.pe.gov.br/epp/validador/seam> Código do documento: 1059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfce0b1

184.635

			21/12 1358 31232-0 ANTONIO B S CA			
21/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.237	160,00 D	X
			21/12 1358 31237-1 REGIANE A SANT			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.125,00 X	C
22/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	1.108,66 C	X
			22/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
22/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	20.133,62 C	X
			22/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
22/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	3.571,06 C	X
			22/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
22/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	5.660,48 C	X
			22/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
22/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	2.485,24 C	X
			22/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
22/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	4.900,20 C	X
			22/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
22/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	677,64 C	X
			22/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
22/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	226.675,79 C	X
			22/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
22/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	5.189,91 C	X
			22/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
22/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	465,77 C	X
			22/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
22/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	7.859,05 C	X
			22/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.080	700,00 D	X
			22/12 1358 6080-1 NOEL PACHECO D			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	2.000,00 D	X
			22/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	7.440,00 D	X
			22/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.749	20.133,62 D	X
			22/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	700,00 D	X
			22/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.013.087	3.000,00 D	X
			22/12 1771 13087-7 JAMYLLY N NASC			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	X
			22/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	7.000,00 D	X
			22/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	2.160,00 D	X
			341 8322 034395908000163 PERNAMBUCO SI			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	5.760,00 D	X
			237 0836 021313182000120 IARA LOPES DE			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.203	1.510,24 D	X
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.204	2.476,78 D	X
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.205	14.294,50 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4e3-b781-5dc29dfce9db1



DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR	STATUS
22/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.206	2.715,66 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2020	0000	13105	375 Impostos	122.207	29.236,36 D	X
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.109.900	10,45 D	✓
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.571.100.109.901	10,45 D	✓
			Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.829	400,00 D	X
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178.579,36	X
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.033.638	1.807,54 D	X
			23/12 0714 33638-6 R PEC SERV LOC			
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.282	17.267,61 D	X
			23/12 1358 10282-2 PMA CDC CONSIG			
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.282	2.258,61 D	X
			23/12 1358 10282-2 PMA CDC CONSIG			
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.282	18.179,25 D	X
			23/12 1358 10282-2 PMA CDC CONSIG			
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.282	2.473,29 D	X
			23/12 1358 10282-2 PMA CDC CONSIG			
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.018.855	1.092,00 D	X
			23/12 1358 18855-7 JOSE M RODRIGU			
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.378	207,80 D	X
			23/12 1358 23378-1 NELMA GRACIELE			
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.420	328,13 D	X
			23/12 1358 30420-4 RENATA SILVA R			
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.761	146.284,78 D	X
			23/12 1358 30761-0 PE 260090 FMS			
23/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.010.550	141,51 D	X
			23/12 1358 510010550-6 ROBERTA MARIA			
23/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.018.326	136,70 D	X
			23/12 1358 510018326-4 JOANA DARC ALV			
23/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.023.347	304,33 D	X
			23/12 1358 510023347-4 LUCIANA JOVENT			
23/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.028.536	145,46 D	X
			23/12 1358 510028536-9 ALCILENE MARIA			
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.361.000.048.836	156,75 D	X
			23/12 1361 48836-4 MARCELINE V SI			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.600,00 D	X
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	8.950,00 D	X
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.600,00 D	X
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	4.120,00 D	X
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	27.012,32 D	X
			104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.306	2.161,36 D	X
			104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 10596bb7-09d7-4c13-b781-5dc29dfc9db1

32

23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.307	209,00 D	
			237 1116 70190818433 MARIA JOSE DA SIL			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.308	5.600,00 D	X
			341 6782 023624435000102 CONVENCE SOLU			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.855	10,45 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.856	10,45 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.857	10,45 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.858	10,45 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.859	10,45 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.860	10,45 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.861	10,45 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.121.862	10,45 D	✓
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	242.120,04	X
24/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.039.756	12.700,00 D	X
			24/12 0922 39756-3 EDINALDO ALVES			
24/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	20.000,00 D	X
			24/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
24/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.018.671	1.998,60 D	X
			24/12 1358 18671-6 JANIO ALVES DE			
24/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.163	600,00 D	X
			24/12 1358 20163-4 RILDO REIS GOU			
24/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	558.075.000.000.134	1.612,00 D	X
			24/12 8075 134-1 CENTRAL C M C			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	1.600,00 D	X
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.120.344	10,45 D	✓
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	38.521,05	X 0,00 C
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.695	17.045,96 C	X
			28/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.552	595,66 C	X
			28/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.552	595,66 C	X
			28/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.552	595,66 C	X
			28/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.552	446,74 C	X
			28/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	1.702,15 C	X
			28/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	2.429,14 C	X

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 10596bb7-09d7-4e3-b781-5dc29dfc9db1

			28/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	1.702,15 C	X
			28/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	1.702,15 C	X
			28/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	1.702,15 C	X
			28/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	2.290,15 C	X
			28/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	1.702,13 C	X
			28/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	2.051,89 C	X
			28/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.393	1.237,82 C	X
			28/12 1358 30393-3 AMARAJICRIANCA			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.393	1.535,65 C	X
			28/12 1358 30393-3 AMARAJICRIANCA			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	1.390,52 C	X
			28/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	7.836,58 C	X
			28/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	3.571,06 C	X
			28/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	2.860,62 C	X
			28/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	2.485,25 C	X
			28/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	16.533,99 C	X
			28/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	7.012,93 C	X
			28/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	16.098,04 C	X
			28/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	2.485,25 C	X
			28/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	6.571,77 C	X
			28/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	3.571,06 C	X
			28/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	1.169,94 C	X
			28/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	893,49 C	X
			28/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	8.730,07 C	X
			28/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	2.860,62 C	X
			28/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.776	1.886,65 C	X
			28/12 1358 30776-9 AMARAJIBL MAC			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.776	486,65 C	X
			28/12 1358 30776-9 AMARAJIBL MAC			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:10596bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.776	1.184,49 C	
			28/12 1358 30776-9 AMARAJIBL MAC			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.776	486,65 C	
			28/12 1358 30776-9 AMARAJIBL MAC			
28/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.776	1.482,30 C	
			28/12 1358 30776-9 AMARAJIBL MAC			
28/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	993.514.337	91.000,00 C	
			104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN			
28/12/2020	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	863.630.800.050.981	6,50 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218.522,15 D	
29/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.393	1.237,81 C	
			29/12 1358 30393-3 AMARAJICRIANCA			
29/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.393	1.535,65 C	
			29/12 1358 30393-3 AMARAJICRIANCA			
29/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.393	1.535,65 C	
			29/12 1358 30393-3 AMARAJICRIANCA			
29/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.039.756	2.584,77 D	
			29/12 0922 39756-3 EDINALDO ALVES			
29/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.039.756	12.415,25 D	
			29/12 0922 39756-3 EDINALDO ALVES			
29/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.006.307	225,00 D	
			29/12 1358 6307-X SEVERINO JOSE			
29/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	15.000,00 D	
			29/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
29/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	671,86 D	
			29/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
29/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	15.553,48 D	
			29/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
29/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	655,70 D	
			29/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
29/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	929,08 D	
			29/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
29/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	2.741,08 D	
			29/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
29/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.015.658	600,00 D	
			29/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
29/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.037.313	8.000,00 D	
			29/12 1833 37313-3 AZEVEDO SARAIV			
29/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	650,00 D	
			29/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.000,00 D	
			104 2348 026772834000109 ANDRE PITT AR			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.675,00 D	
			033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	46.000,00 D	
			104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	255,00 D	
			237 1260 029225064000172 CYNTHIA GABRIE			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	18.950,00 D	
			237 1260 029225064000172 CYNTHIA GABRIE			



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento:10596bb7-09d7-4c13-b781-5dc29dfc9db1

29/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó RECUPERAR DADOS HD LTDA	122.906	836,00 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.183	10,45 D	✓
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.184	10,45 D	✓
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.185	10,45 D	✓
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.186	10,45 D	✓
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.039.187	10,45 D	✓
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.810	525,00 D	✗
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.851	2.337,50 D	✗
29/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.854	2.683,33 D	✗
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	136.031,19	✗
30/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida 30/12 1358 16332-5 PM AMARAJI -SN	551.358.000.016.332	7.506,83 C	✗
30/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida 30/12 1358 17000-3 PREF MUN AMARA	551.358.000.017.000	95.584,65 C	✗
30/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida 30/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C	551.358.000.020.545	18.912,68 C	✗
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.751,12 C	✗
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	522.946,91 C	✗
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN	100.187.122	85.600,00 C	✓
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 11294360000160 PREFEITURA MUN	100.189.809	3.100,00 C	✗
30/12/2020	0922	12169	103 Cheque Pago Outra Agência	856.858	75,00 D	✗
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE	551.358.000.014.960	240.000,00 D	✗
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE	551.358.000.014.960	268.000,00 D	✗
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 1358 20163-4 RILDO REIS GOU	551.358.000.020.163	759,30 D	✗
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	2.177,34 D	✗
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	721,20 D	✗
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	3.673,24 D	✗
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	1.034,55 D	✗
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	875,64 D	✗
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	4.483,05 D	✗
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	4.655,48 D	✗
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	1.632,29 D	✗

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:1059b6b7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

416

30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	252,89 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.494,35 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	114,95 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.751,29 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.264,58 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	2.988,70 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	9.310,95 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	505,78 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	4.354,68 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.402,39 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	8.966,10 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	229,90 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	7.346,46 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	2.069,10 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	165.039,97 D	X
			30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	32.659,82 D	X
			30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	26.620,24 D	X
			30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	125.923,69 D	X
			30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.531	20.819,84 D	X
			30/12 1358 30531-6 FUNDO MUN CONT			
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.586,97 D	X
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	83.804,69 D	X
30/12/2020	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	111.739,60 D	X
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	123.001	3.000,00 D	X
			104 2778 08551091492 LEWMAX MACENA DE			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC./TED Eletrônico	893.651.100.153.482	10,45 D	✓
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.855	924,00 D	X
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.311,76 D	X
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	1.311,76 D	X
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	11,51 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfce9db1

350.343,72

47



		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	11,51 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013	240 Prestação de Serviços	60.007	3.737,21 D
		COMSUL			
30/12/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	60.007	3.737,21 C
		COMSUL			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	381.512,83 X
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.016.870	3.010,22 C
		31/12 1358 16870-X PREF MUN AMARA			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.028.051	4.951,72 C
		31/12 1358 28051-8 PREF MUN AMARA			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.552	611,34 C
		31/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.552	297,83 C
		31/12 1358 29552-3 AMARAJIBL GBF			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	3.252,30 C
		31/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	2.429,14 C
		31/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	1.702,15 C
		31/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.029.559	2.429,14 C
		31/12 1358 29559-0 AMARAJIBL PSB			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.393	2.976,11 C
		31/12 1358 30393-3 AMARAJICRIANCA			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.393	1.532,65 C
		31/12 1358 30393-3 AMARAJICRIANCA			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	396,83 C
		31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	1.460,62 C
		31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	17.705,64 C
		31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	2.140,06 C
		31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	956,19 C
		31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	2.485,25 C
		31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	6.671,56 C
		31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	6.144,27 C
		31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	8.087,91 C
		31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	6.309,51 C
		31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	16.717,73 C
		31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.749	2.485,25 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://ste.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:1059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfe0b1



			31/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.776	2.474,22	
			31/12 1358 30776-9 AMARAJIBL MAC			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.030.776	1.184,09	C
			31/12 1358 30776-9 AMARAJIBL MAC			
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.283.141	12.522,30	C
			31/12 1358 283141-4 PM AMARAJI ICM			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	3.000,00	D
			31/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	10.262,55	D
			31/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	3.662,55	D
			31/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.007.470	3.990,00	D
			31/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	7.540,00	D
			31/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.014.960	9.530,43	D
			31/12 1358 14960-8 PM AMARAJI -FE			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	671,86	D
			31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	15.553,48	D
			31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	929,08	D
			31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	497,18	D
			31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	655,70	D
			31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	2.741,08	D
			31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	7.863,93	D
			31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.545	924,00	D
			31/12 1358 20545-1 P M AMARAJI C			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	700,00	D
			31/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	700,00	D
			31/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.011.692	700,00	D
			31/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.771.000.016.764	485,33	D
			31/12 1771 16764-9 FUNDO M A SOCI			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.814.000.008.919	1.632,90	D
			31/12 1814 8919-2 J E V FUNERARI			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.014.888	7.000,00	D
			31/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	552.239.000.019.706	1.200,00	D
			31/12 2239 19706-8 PAULA V P S CO			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.493,24	D
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Asses em https://eicf.ice.pe.gov.br/ep/validadoc.seam?codigo_documento=10590bb7-09d7-4c3-b78f-5dc29dfc9db1

26/01/2021

Banco do Brasil

31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.493,24 D	
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	3.500,00 D	
			104 3016 027395211000127 B E F SERVICO			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	5.600,00 D	
			341 6782 023624435000102 CONVENCE SOLU			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	3.845,24 D	
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	8.353,24 D	
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	7.000,00 D	
			104 2348 026772834000109 ANDRE PITT AR			
31/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	369,60 D	
			260 0001 96183934453 SUELI LAURENTINO			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.113	10,45 D	✓
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.114	10,45 D	✓
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.115	10,45 D	✓
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.116	10,45 D	✓
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.117	10,45 D	✓
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.118	10,45 D	✓
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.119	10,45 D	✓
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.120	10,45 D	✓
			Cobrança referente 31/12/2020			
31/12/2020	0000	13013	240 Prestação de Serviços	60.007	<u>3.737,21 D</u>	
			COMSUL			
31/12/2020	0000	13013	807 Estorno de Débito	60.007	<u>3.737,21 C</u>	
			COMSUL			
31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.044,20	✗
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0.00 C



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1059b6b7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668152 ALINE A GOUVEIA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33626104857
26/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validador.shtm?codigo_documento:10590bb7-09d7-463-b781-5dc29df19db1

Cliente

Agência 1358-7
 Conta 11232-1 P M AMARAJI 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 em reais
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.645,68			2.057,953478		
01/12/2020	RESGATE	2.040,77			549,300816	3,715213850	1.508,656601
	Aplicação 25/11/2020	2.040,77			549,300816		
02/12/2020	RESGATE	5.009,08			1.348,255589	3,715230288	160,350012
	Aplicação 25/11/2020	5.009,08			1.348,255589		
03/12/2020	APLICAÇÃO	344,44			92,709740	3,715251465	253,100808
04/12/2020	APLICAÇÃO	46.783,23			12.592,161265	3,715266110	12.845,260073
07/12/2020	RESGATE	180,36			48,545363	3,715287890	12.796,720710
	Aplicação 25/11/2020	180,36			48,545363		
09/12/2020	APLICAÇÃO	736.385,35			198.201,894086	3,715329530	210.998,600808
10/12/2020	APLICAÇÃO	384.145,55			103.394,326932	3,715344559	314.392,947740
11/12/2020	RESGATE	108.453,27			29.190,655580	3,715342045	285.202,292160
	Aplicação 25/11/2020	415,57			111,851710		
	Aplicação 03/12/2020	344,45			92,709740		
	Aplicação 04/12/2020	46.784,19			12.592,161265		
	Aplicação 09/12/2020	60.909,06			16.393,932865		
14/12/2020	RESGATE	16.976,32			4.569,219688	3,715365239	280.633,000445
	Aplicação 09/12/2020	16.976,32			4.569,219688		
15/12/2020	RESGATE	43.524,02			11.714,525342	3,715389120	268.918,540110
	Aplicação 09/12/2020	43.524,02			11.714,525342		
16/12/2020	RESGATE	600,00			161,489659	3,715408183	268.757,050464
	Aplicação 09/12/2020	600,00			161,489659		
17/12/2020	RESGATE	68.247,57			18.368,745791	3,715418068	250.388,307673
	Aplicação 09/12/2020	68.247,57			18.368,745791		
18/12/2020	RESGATE	522.434,56			140.612,226378	3,715427694	109.776,081295
	Aplicação 09/12/2020	522.434,56			140.612,226378		
21/12/2020	RESGATE	3.125,00			841,082675	3,715449257	108.934,998620
	Aplicação 09/12/2020	3.125,00			841,082675		
22/12/2020	APLICAÇÃO	178.579,36			48.063,687420	3,715473564	156.998,686040
23/12/2020	RESGATE	242.120,04			65.164,892113	3,715498210	91.833,793927
	Aplicação 09/12/2020	20.586,36			5.540,671688		
	Aplicação 10/12/2020	221.533,68			59.624,220425		
24/12/2020	RESGATE	38.521,05			10.367,632738	3,715510664	81.466,161189
	Aplicação 10/12/2020	38.521,05			10.367,632738		
28/12/2020	APLICAÇÃO	218.522,15			58.813,089132	3,715536001	140.279,250321
29/12/2020	RESGATE	136.031,19			36.611,302148	3,715551811	103.667,948173
	Aplicação 10/12/2020	124.108,62			33.402,473769		
	Aplicação 22/12/2020	11.922,57			3.208,828379		
30/12/2020	RESGATE	381.512,83			102.679,324442	3,715575965	988,623731
	Aplicação 22/12/2020	166.661,64			44.854,859041		
	Aplicação 28/12/2020	214.851,19			57.824,465401		
31/12/2020	RESGATE	1.044,20			281,031004	3,715604271	707,592727
	Aplicação 28/12/2020	1.044,20			281,031004		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.629,13			707,592727		707,592727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.645,68 ✓
APLICAÇÕES (+)	1.564.760,08
RESGATES (-)	1.569.820,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,63
SALDO ATUAL =	2.629,13

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: JE668152 ALINE A GOUVEIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://eic.cef.pe.gov.br/epw/validaDocumento.aspx?Codigo_documento:1059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM AMARAJI-BRALF Banco 001 Conta 11318-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1,65

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

11/09/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

5.911,13

11,13

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

12,78



G337311523
31/12/2020 16:04:30



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=10599bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfe9db1>

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 11318-2 PM AMARAJI-BRALF
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							1,65
Saldo							1,65
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							1,65

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337311523
31/12/2020 16:11:51



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059b6b7-09d7-4e33-b781-5dc29dfc9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 11318-2 PM AMARAJI-BRALF
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,65			0,443688		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,65			0,443688		0,443688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,65
Disponível p/ Resg =	1,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
12/08/2013	909.135.812	36,68	14,138961	0,443688

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: RAYDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:1059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1>

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDEB Banco 001 Conta 14960-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6,58

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

31/05/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

2.739,32

39,32

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

45,90



G337311523
31/12/2020 16:19:21



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/ep/validador>; sem Código do documento: f0596bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 14960-8 PM AMARAJI -FEB
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	3.224,55 C	X
01/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.011,12 C	X
01/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	95.235,67 X	0,00 C
02/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.010.282	34.167,01 D	X
			02/12 1358 10282-2 PMA CDC CONSIG			
02/12/2020		1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.015.591	432,93 D	X
			02/12 1358 510015591-0 JEDETE SANTOS			
02/12/2020		1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	200,00 D	X
			02/12 1358 510022631-1 MARIA ALZIRA P			
02/12/2020		1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.025.318	1.132,32 D	X
			02/12 1358 510025318-1 JOSE ROSINALDO			
02/12/2020		1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	220,92 D	X
			02/12 1358 510029242-X LUCICLEIDE M C			
02/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.201	82,62 D	X
			CELPE			
02/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.202	18,20 D	X
			CELPE			
02/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	870,00 D	X
			341 3211 005476373000157 INNOVATECH C			
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	37.124,00 X	0,00 C
03/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.347,00 D	X
			237 6327 013344238000186 PEDAGOGICA DI			
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.347,00 X	0,00 C
04/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.067.716	500,00 D	X
			04/12 0714 67716-7 R.C.S TRANSPOR			
04/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.789	500,00 D	X
			04/12 1358 30789-0 AMARO FERNANDO			
04/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.789	500,00 D	X
			04/12 1358 30789-0 AMARO FERNANDO			
04/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.015.114	740,00 D	X
			04/12 2811 15114-9 INNOVATECH COM			
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	157.829,00 D	X
			237 0289 009426146000178 ACTION NEGOCI			
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	472,00 D	X
			033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D			
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	206,50 D	X
			033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D			
04/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	120.404	19,00 D	X
			CELPE			
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	160.766,50 X	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 639 IPVA	350	3.437,98 C	X
09/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	301.603,35 C	X
09/12/2020		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.994,74 C	X
09/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	323.036,07 X	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	82,98 C	X
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	94.091,75 C	X
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.940,22 C	X
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	4.706,74 C	X
10/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	146.892,18 C	X
10/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1.812,62 C	X

10/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	163.139,07 D	
		10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	120.889,72 D	X
		10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	79,90 D	X
		SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.582,20	X 0,00 C
11/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.174	2.500,00 D	X
		11/12 1358 20174-X EUNICE C A PAZ			
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00	X 0,00 C
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.500,00 D	X
		237 1116 008911976000128 IGREJA BATIST			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	2.480,43 D	X
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.980,43	X 0,00 C
15/12/2020	0000	14011 638 ITCMD	350	9.937,87 C	X
15/12/2020	0000	14011 639 IPVA	350	3.072,19 C	X
15/12/2020	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.955,53 C	X
15/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.005.005	3.097,13 D	X
		15/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM			
15/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.015.256	336,00 D	X
		15/12 1358 15256-0 MARIA JOSE FER			
15/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.905	336,00 D	X
		15/12 1358 20905-8 NILTON MARTINS			
15/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.023.434	336,00 D	X
		15/12 1358 23434-6 PATRICIA REJAN			
15/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.025.889	336,00 D	X
		15/12 1358 25889-X JADEILDA ALVES			
15/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.029.281	336,00 D	X
		15/12 1358 29281-8 CLEVIS VIEIRA			
15/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.030.412	336,00 D	X
		15/12 1358 30412-3 ADRIANA M SILV			
15/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.556	336,00 D	X
		15/12 1358 31556-7 MARIA JOSE DA			
15/12/2020	1358	99015 120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.961	336,00 D	X
		15/12 1771 510010961-7 JOSEFA MARIA D			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.075,92 D	X
		004 0118 70217582435 RIANDSON SILVA DO			
15/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	121.502	39,14 D	X
		CELPE			
15/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	124.065,40	X 0,00 C
17/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	550.714.000.067.716	600,00 D	X
		17/12 0714 67716-7 R.C.S TRANSPOR			
17/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.046.899	20.618,10 D	X
		17/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	37.354,50 D	X
		104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME			
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	58.572,60	X 0,00 C
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	10.000,00 C	X
		18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	185.000,00 C	X
		18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
18/12/2020	0000	14011 683 ITR	350	8,74 C	X
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	30.786,66 C	X
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.579,62 C	X
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.540,04 C	X
18/12/2020	0000	14011 952 FPE/FPM	350	48.995,91 C	X
18/12/2020	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	621,98 C	X
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	6.325,92 D	X
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	7.611,95 D	X
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	15.256,18 D	X
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	30.725,45 D	X



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:10596bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfce9b1

			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ					
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.540,33 D	X		
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ					
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	15.223,92 D	X		
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ					
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	12.651,84 D	X		
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ					
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	61.531,51 D	X		
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ					
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.080,66 D	X		
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ					
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	30.512,30 D	X		
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ					
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	140.006,53 D	X		
			18/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI					
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	365.259,21 D	X		
			18/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI					
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.501,21 D	X		
			104 4753 11143869443 LEANDRO JOSE GALD					
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	411.694,06 X	0,00 C		
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.938,57 C	X		
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.784,49 C	X		
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	200,00 D	X		
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN					
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.523,06 D	0,00 C		
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.033.638	21.221,13 D	X		
			23/12 0714 33638-6 R PEC SERV LOC					
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.067.716	600,00 D	X		
			23/12 0714 67716-7 R.C.S TRANSPOR					
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.015.256	336,00 D	X		
			23/12 1358 15256-0 MARIA JOSE FER					
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.905	336,00 D	X		
			23/12 1358 20905-8 NILTON MARTINS					
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.023.434	336,00 D	X		
			23/12 1358 23434-6 PATRICIA REJAN					
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.025.889	336,00 D	X		
			23/12 1358 25889-X JADEILDA ALVES					
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.029.281	336,00 D	X		
			23/12 1358 29281-8 CLEVIS VIEIRA					
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.412	336,00 D	X		
			23/12 1358 30412-3 ADRIANA M SILV					
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.556	336,00 D	X		
			23/12 1358 31556-7 MARIA JOSE DA					
23/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.015.591	432,93 D	X		
			23/12 1358 510015591-0 JEDETE SANTOS					
23/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	200,00 D	X		
			23/12 1358 510022631-1 MARIA ALZIRA P					
23/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	220,92 D	X		
			23/12 1358 510029242-X LUCICLEIDE M C					
23/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.771.510.010.961	336,00 D	X		
			23/12 1771 510010961-7 JOSEFA MARIA D					
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	34.001,90 D	X		
			104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE					
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.364,88 X	0,00 C		
28/12/2020	0714	99015	870 Transferência recebida	550.714.000.067.716	500,00 C			
			28/12 0714 67716-7 R.C.S TRANSPOR					
28/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.029.566	4.056,00 D	X		
			28/12 2529 29566-3 JAELSON JOSE N					
28/12/2020	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior	863.630.800.050.982	6,50 D	X		
			Cobrança referente 10/12/2020					
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.562,50 X	0,00 C		
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.669,39 C	X		
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.264,93 C	X		
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	531,00 D	X		
			033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D					



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f0596bb7-09d7-4e3-b781-5dc29dfe9db1

29/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	265,50 D	
			033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D			
29/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	924,00 D	X
			104 2125 05794725400 ADALBERTO DA SILV			
29/12/2020		0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.904	18,00 D	X
			CELPE			
29/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	108.195,82 X	0,00 C
30/12/2020		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	240.000,00 C	X
			30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
30/12/2020		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	268.000,00 C	X
			30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
30/12/2020		0000	14011 683 ITR	350	35,13 C	X
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	53.377,36 C	X
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.206,29 C	X
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.670,09 C	X
30/12/2020		0000	14011 952 FPE/FPM	350	84.818,53 C	X
30/12/2020		0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	363,76 C	X
30/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.368	5.636,96 D	X
			30/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
30/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	6.743,82 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	14.647,89 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	13.487,67 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	5.063,91 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	10.127,82 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.080,66 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	29.295,75 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.540,33 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	57.981,40 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	28.990,59 D	X
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
30/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	114.931,58 D	X
			30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
30/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	161.992,35 D	X
			30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
30/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	121.047,73 D	X
			30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
30/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	270.000,00 D	X
			30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
30/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	189.097,30 X	0,00 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 COMPLEMENTO UNIAO	350	12.893,28 C	X
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 Compl.Uniao Piso	350	1.432,59 C	X
31/12/2020		1358	01358 144 Transferência enviada	551.358.000.020.368	5.636,96 D	X
			31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
31/12/2020		1358	01358 144 Transferência enviada	551.358.000.020.368	1.242,94 D	X
			31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
31/12/2020		1358	01358 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	7.540,00 C	X
			31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2020		1358	01358 144 Transferência enviada	551.838.000.024.796	15.000,00 D	X
			31/12 1838 24796-0 CONS COOP CONS			
31/12/2020		1358	01358 870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	9.530,43 C	X
			31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2020		1358	01358 144 Transferência enviada	551.358.000.028.030	9.530,43 D	X
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O			14,03 D

Valores bloqueados



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0596bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

DEMAIS VALORES BLOQ.

2.73



Lançamentos futuros					
Data	Lançamento	Documento		Valor	Total diário
04/01/2021	PAG BOLETO	10.401	R\$	21,65 D	21,65
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
11/01/2021	PAG BOLETO	11.101	R\$	63,36 D	63,36
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO				
Invest.com Resgate Autom.					20,61
Saldo					6,58
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
Saldo de fundos de investimento					
S.Público Automático					20,61

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

6,58

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesso em: https://atendimento.bb.com.br/epg/validador.aspx?seamCodigoDocumento:1059b6b7-09d7-4c13-b781-5dc29dfc9db1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337311523
31/12/2020 16:27:58



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://eic.ice.pe.gov.br/pp/validadoc.aspx?CodigoDocumento=10590667-0907-4613-b-781-5ac29dfce0db

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	14960-8 PM AMARAJI -FEB
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	174.535,99			46.979,074793		
01/12/2020	APLICAÇÃO	95.235,67			25.633,967207	3,715213850	72.613,002000
02/12/2020	RESGATE	37.124,00			9.992,381931	3,715230288	62.620,620000
	Aplicação 17/11/2020	16.527,40			4.448,553097		
	Aplicação 24/11/2020	20.596,60			5.543,828834		
03/12/2020	RESGATE	4.347,00			1.170,041931	3,715251465	61.450,630000
	Aplicação 24/11/2020	4.347,00			1.170,041931		
04/12/2020	RESGATE	160.766,50			43.271,866736	3,715266110	18.178,760000
	Aplicação 24/11/2020	133.068,39			35.816,650931		
	Aplicação 01/12/2020	27.698,11			7.455,215805		
09/12/2020	APLICAÇÃO	323.036,07			86.946,815186	3,715329530	105.125,550000
10/12/2020	RESGATE	25.582,20			6.885,552496	3,715344559	98.240,000000
	Aplicação 01/12/2020	25.582,20			6.885,552496		
11/12/2020	RESGATE	2.500,00			672,885557	3,715342045	97.567,130000
	Aplicação 01/12/2020	2.500,00			672,885557		
14/12/2020	RESGATE	7.980,43			2.147,953024	3,715365239	95.419,180000
	Aplicação 01/12/2020	7.980,43			2.147,953024		
15/12/2020	APLICAÇÃO	124.065,40			33.392,303199	3,715389120	128.811,470000
17/12/2020	RESGATE	58.572,60			15.764,740045	3,715418068	113.046,730000
	Aplicação 01/12/2020	31.478,36			8.472,360325		
	Aplicação 09/12/2020	27.094,24			7.292,379720		
18/12/2020	RESGATE	411.694,06			110.806,640286	3,715427694	2.240,000000
	Aplicação 09/12/2020	295.950,30			79.654,435466		
	Aplicação 15/12/2020	115.743,76			31.152,204820		
22/12/2020	APLICAÇÃO	135.523,06			36.475,312679	3,715473564	38.715,400000
23/12/2020	RESGATE	59.364,88			15.977,636550	3,715498210	22.737,774508
	Aplicação 15/12/2020	8.323,08			2.240,098379		
	Aplicação 22/12/2020	51.041,80			13.737,538171		
28/12/2020	RESGATE	3.562,50			958,811864	3,715536001	21.778,962644
	Aplicação 22/12/2020	3.562,50			958,811864		
29/12/2020	APLICAÇÃO	108.195,82			29.119,717744	3,715551811	50.898,680388
30/12/2020	RESGATE	189.097,30			50.893,132527	3,715575965	5,547861
	Aplicação 22/12/2020	80.921,39			21.778,962644		
	Aplicação 29/12/2020	108.175,91			29.114,169883		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20,61			5,547861		5,547861

Resumo do mês		177.275,31	2.739,32
SALDO ANTERIOR	174.535,99	OK	
APLICAÇÕES (+)	786.056,02		
RESGATES (-)	960.591,47		
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,07		
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00		
IOF (-)	0,00		
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,07	X	
SALDO ATUAL =	20,61		
Disponível p/ Resg =	20,61		
Carência p/ Resg =	0,00		
IR Estimado =	0,00		
IR complementar =	0,00		
IOF estimado =	0,00		

Aplicações em ser					
Data	Valor	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020		909.135.829	108.195,82	29.119,717744	5,547861

**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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Extrato conta corrente

G33604095141
04/02/2021

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 14960-8 PM AMARAJI -FEB
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.224,55 C	
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	92.011,12 C	
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	95.235,67 D	0,00
02/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.010.282	34.167,01 D	
				02/12 1358 10282-2 PMA CDC CONSIG			
02/12/2020		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.015.591	432,93 D	
				02/12 1358 510015591-0 JEDETE SANTOS			
02/12/2020		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.022.631	200,00 D	
				02/12 1358 510022631-1 MARIA ALZIRA P			
02/12/2020		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.025.318	1.132,32 D	
				02/12 1358 510025318-1 JOSE ROSINALDO			
02/12/2020		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.029.242	220,92 D	
				02/12 1358 510029242-X LUCICLEIDE M C			
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.201	82,62 D	
				CELPE			
02/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.202	18,20 D	
				CELPE			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	870,00 D	
				341 3211 005476373000157 INNOVATECH C			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.124,00 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	4.347,00 D	
				237 6327 013344238000186 PEDAGOGICA DI			
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.347,00 C	0,00 C
04/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.067.716	500,00 D	
				04/12 0714 67716-7 R.C.S TRANSPOR			
04/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.789	500,00 D	
				04/12 1358 30789-0 AMARO FERNANDO			
04/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.030.789	500,00 D	
				04/12 1358 30789-0 AMARO FERNANDO			
04/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.015.114	740,00 D	
				04/12 2811 15114-9 INNOVATECH COM			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	157.829,00 D	
				237 0289 009426146000178 ACTION NEGOCI			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	472,00 D	
				033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	206,50 D	
				033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D			
04/12/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.404	19,00 D	
				CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://eic.eic.gov.br/gpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:1059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

04/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	160.766,50 C
09/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.437,98 C
09/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	301.603,35 C
09/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.994,74 C
09/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	323.036,07 D
10/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	82,98 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.091,75 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.940,22 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.706,74 C
10/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	146.892,18 C
10/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.812,62 C
10/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	163.139,07 D
10/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI	551.358.000.028.030	120.889,72 D
10/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME	121.001	79,90 D
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	25.582,20 C
11/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 11/12 1358 20174-X EUNICE C A PAZ	551.358.000.020.174	2.500,00 D
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.500,00 C
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1116 008911976000128 IGREJA BATIST	121.401	5.500,00 D
14/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	121.402	2.480,43 D
14/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.980,43 C
15/12/2020	0000	14011	638 ITCMD	350	9.937,87 C
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	3.072,19 C
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.955,53 C
15/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 15/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM	551.358.000.005.005	3.097,13 D
15/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 15/12 1358 15256-0 MARIA JOSE FER	551.358.000.015.256	336,00 D
15/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 15/12 1358 20905-8 NILTON MARTINS	551.358.000.020.905	336,00 D
15/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 15/12 1358 23434-6 PATRICIA REJAN	551.358.000.023.434	336,00 D
15/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 15/12 1358 25889-X JADEILDA ALVES	551.358.000.025.889	336,00 D
15/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 15/12 1358 29281-8 CLEVIS VIEIRA	551.358.000.029.281	336,00 D
15/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 15/12 1358 30412-3 ADRIANA M SILV	551.358.000.030.412	336,00 D
15/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 15/12 1358 31556-7 MARIA JOSE DA	551.358.000.031.556	336,00 D
15/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 1771 510010961-7 JOSEFA MARIA D	551.771.510.010.961	336,00 D
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0118 70217582435 RIANDESON SILVA DO	121.501	2.075,92 D
15/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.502	39,14 D



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 105966b7-09d7-4d3-b781-5de29dfc9db1



		CELPE			
15/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124.065,40 D
17/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.067.716	600,00 D
			17/12 0714 67716-7 R.C.S TRANSPOR		
17/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.046.899	20.618,10 D
			17/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI		
17/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	37.354,50 D
			104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME		
17/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.572,60 C
18/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	10.000,00 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	185.000,00 C
			18/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
18/12/2020	0000	14011	683 ITR	350	8,74 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.786,66 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.579,62 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.540,04 C
18/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM	350	48.995,91 C
18/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	621,98 C
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	6.325,92 D
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	7.611,95 D
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	15.256,18 D
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	30.725,45 D
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.540,33 D
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	15.223,92 D
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	12.651,84 D
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	61.531,51 D
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.080,66 D
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	30.512,30 D
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	140.006,53 D
			18/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	365.259,21 D
			18/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	2.501,21 D
			104 4753 11143869443 LEANDRO JOSE GALD		
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	411.694,06 C
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.938,57 C
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	132.784,49 C
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	200,00 D
			104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN		
22/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.523,06 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://scte.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 23/12 0714 33638-6 R PEC SERV LOC	550.714.000.033.638	21.221,13 D	
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 23/12 0714 67716-7 R.C.S TRANSPOR	550.714.000.067.716	600,00 D	
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 23/12 1358 15256-0 MARIA JOSE FER	551.358.000.015.256	336,00 D	
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 23/12 1358 20905-8 NILTON MARTINS	551.358.000.020.905	336,00 D	
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 23/12 1358 23434-6 PATRICIA REJAN	551.358.000.023.434	336,00 D	
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 23/12 1358 25889-X JADEILDA ALVES	551.358.000.025.889	336,00 D	
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 23/12 1358 29281-8 CLEVIS VIEIRA	551.358.000.029.281	336,00 D	
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 23/12 1358 30412-3 ADRIANA M SILV	551.358.000.030.412	336,00 D	
23/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 23/12 1358 31556-7 MARIA JOSE DA	551.358.000.031.556	336,00 D	
23/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1358 510015591-0 JEDETE SANTOS	551.358.510.015.591	432,93 D	
23/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1358 510022631-1 MARIA ALZIRA P	551.358.510.022.631	200,00 D	
23/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1358 510029242-X LUCICLEIDE M C	551.358.510.029.242	220,92 D	
23/12/2020	1358	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 1771 510010961-7 JOSEFA MARIA D	551.771.510.010.961	336,00 D	
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE	122.301	34.001,90 D	
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	59.364,88 C	0,00 C
28/12/2020	0714	99015	870 Transferência recebida 28/12 0714 67716-7 R.C.S TRANSPOR	550.714.000.067.716	500,00 C	
28/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada 28/12 2529 29566-3 JAELOSON JOSE N	552.529.000.029.566	4.056,00 D	
28/12/2020	0000	13113	142 Tarifa MSG - Mês Anterior Cobrança referente 10/12/2020	863.630.800.050.982	6,50 D	
28/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.562,50 C	0,00 C
29/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	2.669,39 C	
29/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.264,93 C	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D	122.901	531,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D	122.902	265,50 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05794725400 ADALBERTO DA SILV	122.903	924,00 D	
29/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.904	18,00 D	
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	108.195,82 D	0,00 C
30/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida 30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	240.000,00 C	
30/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida 30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	268.000,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

30/12/2020	0000	14011	683 ITR		350	35,13 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	53.377,36 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	6.206,29 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	2.670,09 C	
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPM		350	84.818,53 C	
30/12/2020	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	363,76 C	
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368		5.636,96 D	
			30/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE				
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		6.743,82 D	
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		14.647,89 D	
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		13.487,67 D	
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		5.063,91 D	
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		10.127,82 D	
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		3.080,66 D	
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		29.295,75 D	
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		1.540,33 D	
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		57.981,40 D	
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.695		28.990,59 D	
			30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ				
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030		114.931,58 D	
			30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030		161.992,35 D	
			30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030		121.047,73 D	
			30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030		270.000,00 D	
			30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	189.097,30 C	0,00 C
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232		7.540,00 C	
			31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP				
31/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232		9.530,43 C	
			31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP				
31/12/2020	0000	14011	955 COMPLEMENTO UNIAO		350	12.893,28 C	
31/12/2020	0000	14011	955 Compl.Uniao Piso		350	1.432,59 C	
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368		5.636,96 D	
			31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE				
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.020.368		1.242,94 D	
			31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE				
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030		9.530,43 D	
			31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI				
31/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.024.796		15.000,00 D	
			31/12 1838 24796-0 CONS COOP CONS				



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

04/02/2021

Banco do Brasil

70

14.03 C

31/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336040951416
04/02/2021 1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etc.br/ceca/fe-pe-99/bpp/validarDoc-seamCodigo-do-documento:1059b9bb7-09d7-4c3-b781-95dc29dfcc9dbb

Cliente

Agência 1358-7
Conta 14960-8 PM AMARAJI -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 cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	174.535,99			46.979,074793		
01/12/2020	APLICAÇÃO	95.235,67			25.633,967207	3,715213850	72.613,042600
02/12/2020	RESGATE	37.124,00			9.992,381931	3,715230288	62.620,660699
	Aplicação 17/11/2020	16.527,40			4.448,553097		
	Aplicação 24/11/2020	20.596,60			5.543,828834		
03/12/2020	RESGATE	4.347,00			1.170,041931	3,715251465	61.450,618988
	Aplicação 24/11/2020	4.347,00			1.170,041931		
04/12/2020	RESGATE	160.766,50			43.271,866736	3,715266110	18.178,751402
	Aplicação 24/11/2020	133.068,39			35.816,650931		
	Aplicação 01/12/2020	27.698,11			7.455,215805		
09/12/2020	APLICAÇÃO	323.036,07			86.946,815186	3,715329530	105.125,566688
10/12/2020	RESGATE	25.582,20			6.885,552496	3,715344559	98.240,014122
	Aplicação 01/12/2020	25.582,20			6.885,552496		
11/12/2020	RESGATE	2.500,00			672,885557	3,715342045	97.567,128965
	Aplicação 01/12/2020	2.500,00			672,885557		
14/12/2020	RESGATE	7.980,43			2.147,953024	3,715365239	95.419,175911
	Aplicação 01/12/2020	7.980,43			2.147,953024		
15/12/2020	APLICAÇÃO	124.065,40			33.392,303199	3,715389120	128.811,478900
17/12/2020	RESGATE	58.572,60			15.764,740045	3,715418068	113.046,738855
	Aplicação 01/12/2020	31.478,36			8.472,360325		
	Aplicação 09/12/2020	27.094,24			7.292,379720		
18/12/2020	RESGATE	411.694,06			110.806,640286	3,715427694	2.240,098379
	Aplicação 09/12/2020	295.950,30			79.654,435466		
	Aplicação 15/12/2020	115.743,76			31.152,204820		
22/12/2020	APLICAÇÃO	135.523,06			36.475,312679	3,715473564	38.715,411058
23/12/2020	RESGATE	59.364,88			15.977,636550	3,715498210	22.737,774508
	Aplicação 15/12/2020	8.323,08			2.240,098379		
	Aplicação 22/12/2020	51.041,80			13.737,538171		
28/12/2020	RESGATE	3.562,50			958,811864	3,715536001	21.778,962644
	Aplicação 22/12/2020	3.562,50			958,811864		
29/12/2020	APLICAÇÃO	108.195,82			29.119,717744	3,715551811	50.898,680388
30/12/2020	RESGATE	189.097,30			50.893,132527	3,715575965	5.547861
	Aplicação 22/12/2020	80.921,39			21.778,962644		
	Aplicação 29/12/2020	108.175,91			29.114,169883		
31/12/2020	RESGATE	14,03			3,775967	3,715604271	1,771894
	Aplicação 29/12/2020	14,03			3,775967		
31/12/2020	SALDO ATUAL	6,58			1,771894		1,771894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.535,99
APLICAÇÕES (+)	786.056,02
RESGATES (-)	960.605,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,07



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pb.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

SALDO ATUAL = 6,58

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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Pag 1 of 1
Acesse em: <https://eicel.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.santanaCodigoDocumento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1>

Plano Contas 311201 Recurso PMA-SNA Banco 001 Conta 16332-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

24,79

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

03/10/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	5,00
07/08/2019	bloqueio judicial	181,26
18/02/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	15,00
12/06/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	15,00

180,26

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

441,05



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/ep/validacao.seam?codigo_documento:10596bb7-09df-4dc3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 16332-5 PM AMARAJI -SNA
Período do extrato Mês atual

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	225,76 C	X
01/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	146,48 C	X
01/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	372,24 X	0,00 C
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,60 C	X
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	116,33 C	X
02/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,10 C	X
02/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	145,03 X	0,00 C
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,20 C	X
03/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	8,22 C	X
03/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	13,42 X	0,00 C
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	X
04/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	X
04/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	20,21 X	0,00 C
07/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,23 C	X
07/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,23 X	0,00 C
08/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	214,92 C	X
08/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	214,92 X	0,00 C
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.208,79 C	X
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	X
09/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	11,38 C	X
09/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.225,17 X	0,00 C
10/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	X
10/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	X
10/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	10,00 X	0,00 C
11/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	219,95 C	X
11/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	146,38 C	X
11/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	110,01 C	X
11/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	X
11/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	486,34 X	0,00 C
14/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	X
14/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	81,52 C	X
14/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	X
14/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	91,52 X	0,00 C
15/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	253,85 C	X
15/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,04 C	X
15/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	273,89 X	0,00 C
16/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	254,43 C	X
16/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	X
16/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	279,43 X	0,00 C
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	X
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	X
17/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	X
17/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	35,00 X	0,00 C
18/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	X
18/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	X
18/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	598,76 C	X
18/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	613,76 X	0,00 C
21/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	X
21/12/2020		0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	364,22 C	X
21/12/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	369,22 X	0,00 C

22/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	1.325,03 C	
22/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	601,56 C	
22/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	15,00 C	X
22/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.941,59 X	
23/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	234,14 C	X
23/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,00 C	X
23/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	98,27 C	X
23/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	163,48 C	X
23/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	202,11 C	X
23/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	639,90 C	X
23/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.342,90 X	
24/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	X
24/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,02 C	X
24/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	10,04 X	
29/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,64 C	X
29/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	10,64 X	
30/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	20,48 C	X
30/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	10,24 C	X
30/12/2020		0000	14011 762 Distrib Simples Nacional		350	5,12 C	X
30/12/2020		1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232		7.506,83 D	X
			30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP				
30/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	7.470,99 C	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 762 Distrib Simples Nacional		350	24,79 C	X
30/12/2020	31/12/2020	9104	11049 668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo		1.300.070	0,01 X	
31/12/2020		0000	00000 999 S A L D O				

Valores bloqueados	
DEMAIS VALORES BLOQ.	
Saldo	24,00
Juros *	
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RUI DOERFIS GONCALVES
Acesse em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: f059b6b7-09d7-4c03-b781-55c29dfc9db1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211207
21/01/2021

Cliente

Agência 1358-7
Conta 16332-5 PM AMARAJI -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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5,11			1,376697		
01/12/2020	APLICAÇÃO	372,24			100,193424	3,715213850	101,57111
02/12/2020	APLICAÇÃO	145,03			39,036611	3,715230288	140,60772
03/12/2020	APLICAÇÃO	13,42			3,612137	3,715251465	144,22088
04/12/2020	APLICAÇÃO	20,21			5,439718	3,715266110	149,66055
07/12/2020	APLICAÇÃO	10,23			2,753487	3,715287890	152,41403
08/12/2020	APLICAÇÃO	214,92			57,847113	3,715310714	210,26114
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.225,17			329,760789	3,715329530	540,02193
10/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691540	3,715344559	542,71352
11/12/2020	APLICAÇÃO	486,34			130,900464	3,715342045	673,61499
14/12/2020	APLICAÇÃO	91,52			24,632840	3,715365239	698,24788
15/12/2020	APLICAÇÃO	273,89			73,717716	3,715389120	771,96579
16/12/2020	APLICAÇÃO	279,43			75,208425	3,715408183	847,17462
17/12/2020	APLICAÇÃO	35,00			9,420205	3,715418068	856,59483
18/12/2020	APLICAÇÃO	613,76			165,192287	3,715427694	1.021,78707
21/12/2020	APLICAÇÃO	369,22			99,374254	3,715449257	1.121,15709
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.941,59			522,568648	3,715473564	1.643,72583
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.342,90			361,432013	3,715498210	2.005,15781
24/12/2020	APLICAÇÃO	10,04			2,702185	3,715510664	2.007,86045
29/12/2020	APLICAÇÃO	10,64			2,863639	3,715551811	2.010,72409
30/12/2020	RESGATE	7.471,00			2.010,724192	3,715575965	
	Aplicação 27/11/2020	5,12			1,376697		
	Aplicação 01/12/2020	372,28			100,193424		
	Aplicação 02/12/2020	145,04			39,036611		
	Aplicação 03/12/2020	13,42			3,612137		
	Aplicação 04/12/2020	20,21			5,439718		
	Aplicação 07/12/2020	10,23			2,753487		
	Aplicação 08/12/2020	214,94			57,847113		
	Aplicação 09/12/2020	1.225,25			329,760789		
	Aplicação 10/12/2020	10,00			2,691540		
	Aplicação 11/12/2020	486,37			130,900464		
	Aplicação 14/12/2020	91,53			24,632840		
	Aplicação 15/12/2020	273,90			73,717716		
	Aplicação 16/12/2020	279,44			75,208425		
	Aplicação 17/12/2020	35,00			9,420205		
	Aplicação 18/12/2020	613,78			165,192287		
	Aplicação 21/12/2020	369,23			99,374254		
	Aplicação 22/12/2020	1.941,65			522,568648		
	Aplicação 23/12/2020	1.342,93			361,432013		
	Aplicação 24/12/2020	10,04			2,702185		
	Aplicação 29/12/2020	10,64			2,863639		
31/12/2020	APLICAÇÃO	24,79			6,671862	3,715604271	6,671862
31/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	7.471,00			2.010,724192	3,715604271	2.017,396054
31/12/2020	RESGATE	7.471,00			2.010,724192	3,715604271	6,671862
	Aplicação 27/11/2020	5,12			1,376697		

Documento Assinado Digitalmente por: RAUL EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RUI DO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://eicel.ce.gov.br/ppp-autenticar/assinatura/assinatura.do?codigo_documento=0059056770947448-b781-fac2dfcc9db1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Aplicação 01/12/2020	372,28	100,193424
Aplicação 02/12/2020	145,04	39,036611
Aplicação 03/12/2020	13,42	3,612137
Aplicação 04/12/2020	20,21	5,439718
Aplicação 07/12/2020	10,23	2,753487
Aplicação 08/12/2020	214,94	57,847113
Aplicação 09/12/2020	1.225,25	329,760789
Aplicação 10/12/2020	10,00	2,691540
Aplicação 11/12/2020	486,37	130,900464
Aplicação 14/12/2020	91,53	24,632840
Aplicação 15/12/2020	273,90	73,717716
Aplicação 16/12/2020	279,44	75,208425
Aplicação 17/12/2020	35,00	9,420205
Aplicação 18/12/2020	613,78	165,192287
Aplicação 21/12/2020	369,23	99,374254
Aplicação 22/12/2020	1.941,65	522,568648
Aplicação 23/12/2020	1.342,93	361,432013
Aplicação 24/12/2020	10,04	2,702185
Aplicação 29/12/2020	10,64	2,863639
31/12/2020 SALDO ATUAL	24,79	6,671862

6,671862

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,11
APLICAÇÕES (+)	7.490,34
RESGATES (-)	7.471,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	24,79

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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ITR Banco 001 Conta 16870-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

0,00
0,00



G331311910
31/12/2020 21:25:39



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS COUVEIA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo=documento:1059066700074c3c6815dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 16870-X PREF MUN AMARAJI-ITR
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.674,92 C	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	37,39 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	701,23 D	
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	934,98 D	
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.001,32 D	0,00 C
31/12/2020		1358	01358	144 Transferência enviada	551.358.000.011.232	3.010,22 D	
				31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.010,22 D
Invest.com Resgate Autom.							3.010,22 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00 C
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00 C
Data de Debito de IOF							04/01/2021
Saldo de fundos de investimento							
S.Público Automático							3.010,22 D

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131191
31/12/2020 21:33:31



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/validador>; sem Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-3ec29dfce9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 16870-X PREF M AMARAJI -ITR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,69			2,338663		
10/12/2020	APLICAÇÃO	3.001,32			807,817404	3,715344559	810,156067
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.010,22			810,156067		810,156067

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,69
APLICAÇÕES (+)	3.001,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	3.010,22
Disponível p/ Resg =	3.010,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/11/2020	909.135.820	133,73	35,996666	2,338663
10/12/2020	909.135.810	3.001,32	807,817404	807,817404

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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/01/2021 - Cota: 3,715623131

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-TRIBUTOS Banco 001 Conta 17000-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

0,00

0,00



Extrato conta corrente

G332211120
21/01/2021

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
 Conta corrente 17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$		
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
01/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	876.860.656	2,44 C	✓	0,00 C
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2,44	✗	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 11294360000160 MUNICIPIO DE A	879.778.886	1.915,74 C	✓	0,00 C
02/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 2125 11294360000160 MUNICIPIO DE A	879.779.119	2.554,33 C	✓	0,00 C
02/12/2020		0000	14105	874 Transferência Agendada 02/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO	323.400.000.011.442	32,54 C	✓	0,00 C
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.502,61	✗	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	896.501.907	112,13 C	✓	0,00 C
04/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112,13	✗	0,00 C
09/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 09/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	4.617,30 D	✓	0,00 C
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.617,30	✗	0,00 C
10/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	2.516,85 C	✓	0,00 C
10/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.516,85	✗	0,00 C
17/12/2020		1771	15773	911 Depósito bloquead.lid útil	1.058.272.780	43,33 *		0,00 C
18/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43,33	✗	0,00 C
18/12/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.058.272.780	43,33 C	✓	0,00 C
21/12/2020		1358	99015	870 Transferência recebida 21/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP	551.358.000.020.546	7.964,95 C	✓	0,00 C
21/12/2020		0000	14134	789 Correios EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	3.946	728,87 C	✓	0,00 C
21/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	970.730.153	243,86 C	✓	0,00 C
21/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	970.730.774	191,69 C	✓	0,00 C
21/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	972.192.172	243,86 C	✓	0,00 C
21/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.373,23	✗	0,00 C
22/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200.005	58.445,15 C	✓	0,00 C
22/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.557.753.000.006	88,56 C	✓	0,00 C
22/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.533,71	✗	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://etc.ce.gov.br/ep/validarDoc.seam?Codigo do documento: f059b6b7-09d7-4c13-b781-5dc29dfe9db1

23/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.051	1.502,43 C ✓
			23/12 1358 20051-4 SERVICO AUTONO		
23/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	983.788.315	79,95 C ✓
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.600.237.000.006	42,85 C ✓
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.625,23 D ✗ 0,00 C
24/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.051	22.252,93 C ✓
			24/12 1358 20051-4 SERVICO AUTONO		
24/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	987.134.565	339,14 C ✓
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.592,07 D ✗ 0,00 C
28/12/2020	3234	99015	870 Transferência recebida	553.234.000.011.442	459,07 C ✓
			28/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO		
28/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	459,07 D ✗ 0,00 C
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	996.235.199	209,71 C ✓
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	996.236.663	44,04 C ✓
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	997.429.046	112,13 C ✓
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	365,88 D ✗ 0,00 C
30/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.020.546	72,76 C ✓
			30/12 1358 20546-X CAMARA MUNICIP		
30/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	95.584,65 D
			30/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95.511,89 D ✗ 0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:10599bb7-09d7-4c13-b781-5dc29dfe9db1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3313119165
31/12/2020 21:49:43



Documento Assinado Digitalmente por: PAUL O EDUARDO PEREIRA DESANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigoDocumento=0590007-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 17000-3 PREF MUN AMARAJI TRIBUTOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2020	APLICAÇÃO	2,44			0,656758	3,715213850	0,656758
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.502,61			1.211,932949	3,715230288	1.212,589707
04/12/2020	APLICAÇÃO	112,13			30,180879	3,715266110	1.242,770586
09/12/2020	RESGATE	4.617,30			1.242,770586	3,715329530	
	Aplicação 01/12/2020	2,44			0,656758		
	Aplicação 02/12/2020	4.502,73			1.211,932949		
	Aplicação 04/12/2020	112,13			30,180879		
10/12/2020	APLICAÇÃO	2.516,85			677,420346	3,715344559	677,420346
18/12/2020	APLICAÇÃO	43,33			11,662183	3,715427694	689,082529
21/12/2020	APLICAÇÃO	9.373,23			2.522,771635	3,715449257	3.211,854164
22/12/2020	APLICAÇÃO	58.533,71			15.754,037538	3,715473564	18.965,891702
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.625,23			437,419131	3,715498210	19.403,310833
24/12/2020	APLICAÇÃO	22.592,07			6.080,475079	3,715510664	25.483,785911
28/12/2020	APLICAÇÃO	459,07			123,554178	3,715536001	25.607,340089
29/12/2020	APLICAÇÃO	365,88			98,472587	3,715551811	25.705,812676
30/12/2020	RESGATE	95.511,89			25.705,812677	3,715575965	
	Aplicação 10/12/2020	2.517,01			677,420346		
	Aplicação 18/12/2020	43,33			11,662183		
	Aplicação 21/12/2020	9.373,55			2.522,771635		
	Aplicação 22/12/2020	58.535,32			15.754,037538		
	Aplicação 23/12/2020	1.625,26			437,419131		
	Aplicação 24/12/2020	22.592,47			6.080,475079		
	Aplicação 28/12/2020	459,07			123,554178		
	Aplicação 29/12/2020	365,88			98,472587		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	100.126,55
RESGATES (-)	100.129,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	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	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 04/01/2021 - Cota: 3,715623131

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 17819-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1


Cliente

Nome

PREF AMARAJI-F ESPECIAL

Agência

1358-7

Conta

17.819-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			300,00 C
02/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 02/12 0922 22340-9 S B DE SOUSA F	550.922.000.022.340	300,00 D	0,00 C
02/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 02/12 0922 22340-9 S B DE SOUSA F	550.922.000.022.340	2.976,25 D	3.276,25 D
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	3.276,25 C	0,00 C
03/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 03/12 2529 33563-0 SILVANIA M DOS	552.529.000.033.563	22.164,52 D	22.164,52 D
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	22.164,52 C	0,00 C
22/12/2020		COTA DAF-C	350	24.188,83 C	24.188,83 C
22/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 22/12 2529 33563-0 SILVANIA M DOS	552.529.000.033.563	13.465,01 D	10.723,82 C
22/12/2020		COTA DAF-D	850	241,88 D	10.481,94 C
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	10.481,94 C	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF-C	350	599,03 C	599,03 C
24/12/2020		COTA DAF-D	850	5,99 D	593,04 C
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	593,04 C	0,00 C
29/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 29/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J	550.922.000.025.177	4.500,00 D	4.500,00 D
29/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2529 33563-0 SILVANIA M DOS	552.529.000.033.563	18.085,39 D	22.585,39 D
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	22.585,39 C	0,00 C
31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1358 18855-7 JOSE M RODRIGU	551.358.000.018.855	1.092,00 D	1.092,00 D
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.092,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 18.01.2021 às 15:21:30

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 PAULO EDUARDO PEREIRA DE SAATEN ACRILIO REIS GOUVIA
 Acesse em: https://e.cce.br/validador/semCodigoDocumento=1059bb57f09d74c3b0781f5dc29dfc9db1

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 17819 5



Saldo Anterior	38.844,71		
Aplicações	11.074,98		« Dez / 2020 »
Resgates	49.118,16 (-)		
Rendimento Bruto	2,01	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	803,54		
Rendimento Líquido	2,01		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-MOVIMENTO Banco 001 Conta 20545-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

07/08/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

4.419,38

19,38

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

19,38



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eic.cefec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1


Cliente

Nome

P M AMARAJO C MOVIMENTO

Agência

1358-7

Conta

20.545-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor		
30/11/2020		Saldo Anterior				
07/12/2020		CREDITO CDA	85.960.731	4.000,00 C	X	4.000,00 C
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.000,00 D		4.000,00 C
30/12/2020		OB 12 STN 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.754.565.000.000	673,62 C		673,62 C
30/12/2020		OB 12 STN 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	5.754.613.000.000	14.938,75 C		15.612,37 C
30/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1358 11232-1 P M AMARAJO FP	551.358.000.011.232	18.912,68 D		3.300,00 D
30/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	700,00 D	X	4.000,00 D
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.000,31 C		4.000,31 C
31/12/2020	1358-7	TRANSF RECEBIDA 31/12 1358 11232-1 P M AMARAJO FP	551.358.000.011.232	924,00 C	X	924,00 C
31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1358 30286-4 JOSE A MELO SI	551.358.000.030.286	924,00 D	X	924,00 D
31/12/2020		S A L D O				

Impresso em 18.01.2021 às 15:21:49

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SA ANTANA RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://www.bb.com.br/validar_documento.asp?codigo_documento=059bb05-09df-463-b781-5dc29dfc9db1

Cliente P M AMARAJI C MOVIMENTO

00070 S.Público Automático

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 20545 1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Saldo Anterior	0,00		
Aplicações	4.000,00		« Dez / 2020 »
Resgates	4.000,31 (-)		
Rendimento Bruto	0,31	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	0,00		
Rendimento Líquido	0,31		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documentário Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesso em: https://eicf.ce.gov.br/epp/validar_documento.asp?Codigo_documento:1059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-MERENDA Banco 001 Conta 20790-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

18,76

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

07/08/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	2.905,22
18/02/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	3.078,68

33,90

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

2,66


Ciente

Nome

PM AMARAJI-MEREN

Agência

1358-7

Conta

20.790-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Solde
06/11/2020		Saldo Anterior			0,00
16/12/2020		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.625.000.003	74,20 C	74,20
16/12/2020		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.656.000.153	17.718,40 C	17.792,60
16/12/2020		BB CP AUT S P	70	17.792,60 X	0,00
17/12/2020		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.223.000.100	2.272,00 C	2.272,00
17/12/2020		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.405.000.049	4.736,60 C	7.008,60
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	7.008,60 X	0,00
18/12/2020		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.456.636.000.040	9.373,20 C	9.373,20
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	9.373,20 X	0,00
24/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 24/12 1814 31820-5 GOMES & SOUZA	551.814.000.031.820	36.195,00 D	36.195,00
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	36.195,00 X	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Impresso em 14.01.2021 às 14:55:10

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: PAUL OEDUARDO PEREIRA DE SANTANA AGRILLO REIS COUVEIA
 Acesse em: https://scc.bcb.gov.br/validador
 Documento: 1059bb07-09d7-4e3b-9781-5dc29dfc9db1

Cliente PM AMARAJI-MEREN

00070 S.Público Automático

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 20790 X



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4e3-b781-5dc29dfc9db1

Saldo Anterior	2.148,29		
Aplicações	34.174,40		« Dez / 2020 »
Resgates	36.195,00 (-)		
Rendimento Bruto	1,07	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	128,76		
Rendimento Líquido	1,07		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA -MAE CORUJA Banco 001 Conta 22075-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.ice.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

83,45

83,45

**Cliente**

Nome

PMA MAE CORUJA

Agência

1358-7

Conta

22.075-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Sigla
30/12/2016		Saldo Anterior		0,00	000
31/12/2020		SALDO		0,00	000

Impresso em 18.01.2021 às 15:22:12

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://sigetec.bb.com.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Resumo Mês Dezembro

Cliente PMA MAE CORUJA

00070 S.Público Automático

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta

22075 2



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Saldo Anterior	283,41		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,04	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	283,45		
Rendimento Líquido	0,04		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PTA Banco 001 Conta 22585-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

75,47

75,47

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI-PTA

Agência

1358-7

Conta

22.585-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
10/08/2011		Saldo Anterior		
31/12/2020		SALDO		

Impresso em 18.01.2021 às 15:22:45

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://sfe.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente PM AMARAJI-PTA

00070 S.Público Automático

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 22585 1

Saldo Anterior	5.174,89		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,58	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
Saldo em 31/12/2020	5.175,47		
Rendimento Líquido	0,58		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 25321-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1

3,88

3,88

Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI-PROGR

Agência

1358-7

Conta

25.321-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	do
06/09/2012		Saldo Anterior			C
31/12/2020		SALDO			C

Impresso em 18.01.2021 às 15:23:02

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://scc.bcb.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente PM AMARAJI-PROGR

00070 S.Público Automático

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 25321 9



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Saldo Anterior	3.913,44		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,44	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	3.913,88		
Rendimento Líquido	0,44		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ESCOLA ED.INFA Banco 001 Conta 25993-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

99,88

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

99,88

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI-PAC I

Agência

1358-7

Conta

25.993-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/01/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 18.01.2021 às 15:23:36

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://secece.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente PM AMARAJI-PAC I

00070 S.Público Automático

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 25993 4



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4e3-b781-5dc29dfc9db1

<hr/>			
Saldo Anterior	399,83		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,05	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	399,88		
Rendimento Líquido	0,05		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112
<hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-AP CRECHES Banco 001 Conta 26835-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Page 1 of 1

501,1

501,1

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI-MANUT

Agência

1358-7

Conta

26.835-6

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/08/2016		Saldo Anterior			0000 C
31/12/2020		SALDO			0000 C

Impresso em 18.01.2021 às 15:24:04

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://sicc.bcb.gov.br/epp/validacao.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente PM AMARAJI-MANUT

00070 S.Público Automático

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 26835 6



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Saldo Anterior	501,07		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,06	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	501,13		
Rendimento Líquido	0,06		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado
Página 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO DES.MUN. Banco 001 Conta 27178-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

906,60

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

906,60

Assinado digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic/cte.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G33701120501
01/01/2021 16:05:50



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27178-0 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337011205
01/01/2021 10:19:10



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5c29dfc9db1

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	27178-0 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	Saldo em R\$
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	996,48			268,219336			
31/12/2020	SALDO ATUAL	996,60			268,219336			268,219336

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	996,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	996,60

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 001 Conta 27438-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
e 1 of 1
Acesse em: <https://eicadce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

**Cliente**

Nome

PREFEITURA MUNICIPAL DE A

Agência

1358-7

Conta

27.438-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Sendo
05/07/2013		Saldo Anterior			C
31/12/2020		SALDO			C

Impresso em 18.01.2021 às 15:24:27

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://scc.bcb.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO DES.MUN.J Banco 001 Conta 27592-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1



G333041318
04/01/2021 13:27:01



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27592-1 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333041318
04/01/2021 13:57:53



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5c29dfc9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 27592-1 FUNDO D MUNICIPAL AMARAJI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.687,84			2.338,466033		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.688,81			2.338,466033		2.338,466033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.687,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	8.688,81

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.cef.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam>
Codigo do Documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-DETRAN Banco 001 Conta 28051-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

17/12/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	11,24
22/03/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	1.048,70
03/10/2018	BLOQUEIO JUDICIAL	578,91
05/09/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	58,07
31/01/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	745,58

2.472,50

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

2.472,50


Cliente

Nome

PREF MUN AMARAJI DETRAN

Agência

1358-7

Conta

28.051-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			C
02/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 341 0000 00	33.414.969	839,75 C	839,75 C
02/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	33.690.640	277,32 C	1.117,07 C
02/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.117,07	0,00 C
03/12/2020		REC. GUIAS	760.775	1.085,81 C	1.085,81 C
03/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 03/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	2.202,89 D	1.117,07 D
03/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.117,08	0,00 C
04/12/2020		REC. GUIAS	760.775	196,82 C	196,82 C
04/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	33.730.346	337,55 C	534,37 C
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	534,37	0,00 C
07/12/2020		REC. GUIAS	760.775	478,72 C	478,72 C
07/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	34.512.271	147,97 C	626,69 C
07/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00	34.856.500	427,49 C	1.054,18 C
07/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.054,18	0,00 C
08/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	33.620.526	547,91 C	547,91 C
08/12/2020		BB CP AUT S P	70	547,91	0,00 C
10/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	33.586.759	58,75 C	58,75 C
10/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 033 0000 00	33.979.004	47,43 C	106,18 C
10/12/2020		BB CP AUT S P	70	106,18	0,00 C
11/12/2020		REC. GUIAS	760.775	233,76 C	233,76 C
11/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	33.593.945	365,06 C	598,82 C
11/12/2020		BB CP AUT S P	70	598,82	0,00 C
14/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	34.444.950	48,86 C	48,86 C
14/12/2020		BB CP AUT S P	70	48,86	0,00 C
15/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	34.054.950	329,68 C	329,68 C
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	329,68	0,00 C
18/12/2020		REC. GUIAS	760.775	121,98 C	121,98 C
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	121,98	0,00 C
21/12/2020		REC. GUIAS	760.775	17,99 C	17,99 C
21/12/2020		BB CP AUT S P	70	17,99	0,00 C
22/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	33.720.353	681,18 C	681,18 C

 Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA ASSUNÇÃO REIS COUVEIA
 Acesse em: https://sice.tcepe.gov.br/ep/validarDoc.shtm?Codigo=1059668700874431578154290101



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Asses
	22/12/2020		BB CP AUT S P		70 681,18 D	00 C
	23/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	33.951.211	391,62 C	39 C
	23/12/2020		BB CP AUT S P		70 391,62 D	00 C
	28/12/2020		TRIB MUNIC IPVA 237 0000 00	34.492.068	10,26 C	12 C
	28/12/2020		BB CP AUT S P		70 10,26 D	00 C
	29/12/2020		REC. GUIAS	760.775	265,73 C X	267 C
	29/12/2020		BB CP AUT S P		70 265,73 D	00 C
	31/12/2020	1358-7	TRANSF RECEBIDA 31/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA	551.358.000.007.470	2.462,55 C	2.46 C
	31/12/2020		REC. GUIAS	760.775	242,67 C X	270 C
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 0233 62079-3 VANESSA K SANT	550.233.000.062.079	2.462,55 D	246 C
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	4.951,72 D	470 D
	31/12/2020		BB CP AUT S P		70 4.709,05 D	00 C
	31/12/2020		SALDO			00 C

Impresso em 18.01.2021 às 15:24:55

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 PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Assinatura: 1059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfe9db1
 Asses em: 18/01/2021 15:24:55
 Documento assinado digitalmente por PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Assinatura: 1059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfe9db1
 Asses em: 18/01/2021 15:24:55



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4e3-b781-5dc29dfc9db1

Saldo Anterior	0,00		
Aplicações	5.825,83		« Dez / 2020 »
Resgates	5.826,13 (-)		
Rendimento Bruto	0,30	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	0,00		
Rendimento Líquido	0,30		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PAR ARCONDICIO Banco 001 Conta 28281-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://sccetec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

00037,87

00037,87

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI-PAR -

Agência

1358-7

Conta

28.281-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
30/01/2018		Saldo Anterior		
31/12/2020		SALDO		

Impresso em 18.01.2021 às 15:25:36

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://brb.bb.com.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente PM AMARAJI-PAR -

00070 S.Público Automático

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 28281 2



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Saldo Anterior	10.036,74		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	1,13	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	10.037,87		
Rendimento Líquido	1,13		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-P.MATERIAL ESC Banco 001 Conta 28313-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
1 of 1
Acesse em: <https://eic/cte.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI-PAR -

Agência

1358-7

Conta

28.313-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Sendo
13/09/2016		Saldo Anterior			C
31/12/2020		SALDO			C

Impresso em 18.01.2021 às 15:26:05

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://scc.bb.com.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente PM AMARAJI-PAR -

00070 S.Público Automático

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta

28313 4

Saldo Anterior	6.296,84		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,71	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	6.297,55		
Rendimento Líquido	0,71		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ICMS Banco 001 Conta 283141-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Pag 1 of 1
Aceite em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

0,00

0,00


Cliente

Nome

PM AMARAJI ICMS LEI 8797

Agência

1358-7

Conta

283.141-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
28/12/2018		Saldo Anterior			12.648,78 C
31/12/2020		PLP 133/2020	350	12.648,78 C	12.648,78 C
31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	12.522,30 D	12.522,30 C
31/12/2020		COTA DAF-D	850	126,48 D	126,48 C
31/12/2020		S A L D O			12.648,78 C

Impresso em 18.01.2021 às 15:26:40

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/epi/validarDocumento.aspx?seamCodigoDocumento:1059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1>

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G3322111
21/01/2021**Cliente**

Agência 1358-7
Conta 283141-4 PM AMARAJI ICMS LEI 8797
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PAVIMENTO Banco 001 Conta 28520-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G332041205
04/01/2021 13:06



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28520-X PAVIMENTACAO FEM 2014
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
16/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			43.088,60
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			43.088,60

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332041205
04/01/2021 13:14:08



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28520-X PAVIMENTACAO FEM 2014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CONST,PRACAS Banco 001 Conta 28522-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G332041205
04/01/2021 12:54:36



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validador.aspx?seamCodigoDocumento:10596bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1>

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28522-6 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.279,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.279,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33204120
04/01/2021 13:00:59



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28522-6 CONSTRUCAO DE PRACAS - FE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.254.380/0001-40

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 - Recursos/PRM-FUNDOZES (GRA Banco 001 Conta 28523-4

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1

Acesse em: <http://ptf.eleicoes.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

799,00
799,00

**Cliente**

Nome

GRADIL DE PARQUE BANANAL

Agência

1358-7

Conta

28.523-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Moeda
16/09/2020		Saldo Anterior		7600,00	C
31/12/2020		SALDO		7600,00	C

Impresso em 22.01.2021 às 13:07:09

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://www.bb.com.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento:1059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1>

Cliente GRADIL DE PARQUE BANANAL

00070 S.Público Automático

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 28523 4



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Saldo Anterior	0,00		
Aplicações	769,00		« dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,00	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 21/01/2021	769,00		
Rendimento Líquido	0,00		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0058



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FUNDO DES. MUN. Banco 001 Conta 28524-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documentos Assinados Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Pg 1 of 1

Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

07,13

07,13



G33102150165
02/01/2021 16:32:58



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28524-2 GARAGEM MUNICIPAL FEM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.407,13 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.407,13 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331021501
02/01/2021 17:00:52



Cliente

Agência 1358-7
Conta 28524-2 GARAGEM MUNICIPAL FEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 001 Conta 28542-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eicetite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

**Cliente**

Nome

CONVENIO798314-2013

Agência

1358-7

Conta

28.542-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
07/05/2014		Saldo Anterior			000 C
31/12/2020		SALDO			000 C

Impresso em 18.01.2021 às 15:27:05

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicel.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

Page of 1

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 28768-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

22,19

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

22,19


Cliente

Nome

PM AMARAJI-BRASI

Agência

1358-7

Conta

28.768-7

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	551.833.000.046.899	4.447,20 D	4.447,20 D
		18/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.447,20 C	0,00 C
31/12/2020		SALDO			0,00 C

Impresso em 14.01.2021 às 15:20:10

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 RILDO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://br.cce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322111
21/01/2021

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28768-7 PM AMARAJI-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	4.469,09			1.202,926221		
18/12/2020	RESGATE	4.447,20			1.196,955066	3,715427694	155
	Aplicação 26/12/2017	67,12			18,065928		
	Aplicação 24/12/2019	4.380,08			1.178,889138		
31/12/2020	SALDO ATUAL	22,19			5,971155		155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.469,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.447,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	22,19

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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etc.eb.br/pego/br/epp/validarDoc.seam Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-f4c29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso GINASIO P DEMARCA Banco 001 Conta 29643-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G3350320021
03/01/2021 21:57:16



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 29643-0 GINASIO P DEMARCAÇÃO FEM
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350320
03/01/2021 21:44:50



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	29643-0 GINASIO P DEMARCAAO FEM
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.122,99				302,270300		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.123,12				302,270300		302,270300

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.122,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.123,12

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMDA-PAR Banco 001 Conta 29644-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

0,00

0,00

**Cliente**

Nome

FUNDO PAV FEM

Agência

1358-7

Conta

29.644-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
06/10/2020		Saldo Anterior		
31/12/2020		SALDO		

Impresso em 22.01.2021 às 13:21:08

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://sac.bb.com.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:1059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Movimento

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

Informe

Opção : 3_
Agência: 1358 (sem dv)
Conta : 29644_____ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : 01122020 (DDMMAAAA)

Outras Informações

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. * Extrato via arquivo - PJ

Transação nao disponível

* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam>
Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Plano Contas 311201 Recurso PMA BASICO PDDE Banco 001 Conta 29989-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.335,51

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

1.335,51

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI-BASICO

Agência

1358-7

Conta

29.989-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Sd
18/03/2020		Saldo Anterior			0,00
18/12/2020		TED 104 4753 033707173000101 EDER ARAUJO D	121.801	9.949,94 D	9.949,94
18/12/2020		BB CP AUT S P	70	9.949,94 X	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Impresso em 14.01.2021 às 15:17:27

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://epp.bbr.com.br/epi/oc/seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33221112
21/01/2021

Cliente

Agência 1358-7
Conta 29989-8 PM AMARAJI-BASICO
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	11.382,64			3.063,814829		
18/12/2020	RESGATE	9.949,94			2.678,006631	3,715427694	385,808198
	Aplicação 27/09/2019	15,52			4,176929		
	Aplicação 17/03/2020	5.684,05			1.529,851734		
	Aplicação 18/03/2020	4.250,37			1.143,977968		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.433,51			385,808198		385,808198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.382,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.949,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,81
SALDO ATUAL =	1.433,51

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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://etc.ebb.com.br/validador/validador.jspx?seam.código.do.documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-FNDE Banco 001 Conta 30591-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

00

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

12/11/2018

BRASILAR

5,00

00

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

00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <http://eicetice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI-PAR -

Agência

1358-7

Conta

30.591-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
22/08/2019		Saldo Anterior			C
31/12/2020		SALDO			C

Impresso em 18.01.2021 às 15:27:49

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://scc.bcb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Movimento

Outras Informações

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. * Extrato via arquivo - PJ

Informe

Opção : 3_
Agência: 1358 (sem dv)
Conta : 30591_____ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : 01122020 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 001 Conta 30628-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documentos Assinados Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eef.ace.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Page 1 of 1

04,19

04,19

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI-PAR -

Agência

1358-7

Conta

30.628-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
16/05/2019		Saldo Anterior		0,00
31/12/2020		SALDO		0,00

Impresso em 18.01.2021 às 15:28:18

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://fe.tce.pb.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente PM AMARAJI-PAR -

00070 S.Público Automático

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta

30628 2



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

<hr/>			
Saldo Anterior	6.403,47		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,72	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	6.404,19		
Rendimento Líquido	0,72		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112
<hr/>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 001 Conta 30629-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2243,78

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

2243,78



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
1 of 1
Acesse em: <https://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI-PAR -

Agência

1358-7

Conta

30.629-0

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/05/2019		Saldo Anterior			C
31/12/2020		SALDO			C

Impresso em 18.01.2021 às 15:28:31

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://efc.cece.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Saldo Anterior	2.243,52		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,26	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	2.243,78		
Rendimento Líquido	0,26		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 001 Conta 30630-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicel.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI-PAR -

Agência

1358-7

Conta

30.630-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
16/05/2019		Saldo Anterior			C
31/12/2020		SALDO			C

Impresso em 18.01.2021 às 15:28:49

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Saldo Anterior	2.885,79		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,33	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	2.886,12		
Rendimento Líquido	0,33		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Plano Contas 311201 Recurso PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR -FNDE Banco 001 Conta 30787-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI-PAR -

Agência

1358-7

Conta

30.787-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
29/05/2019		Saldo Anterior		
31/12/2020		SALDO		

Impresso em 18.01.2021 às 15:29:05

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://www.bb.com.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento:1059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1>



Movimento

Outras Informações

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. * Extrato via arquivo - PJ

Informe

Opção : 3_
Agência: 1358 (sem dv)
Conta : 30787_____ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : 01122020 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA INFRAESTRUTURA ESCOLAR-FNDE Banco 001 Conta 30796-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI-PAR -

Agência

1358-7

Conta

30.796-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/04/2018		Saldo Anterior			0000 C
31/12/2020		SALDO			0000 C

Impresso em 18.01.2021 às 15:29:27

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente PM AMARAJI-PAR -

00070 S.Público Automático

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta

30796 3

Saldo Anterior	98,11		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	0,01	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
Saldo em 31/12/2020	98,12		
Rendimento Líquido	0,01		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 001 Conta 30797-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <http://eicetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

0,00

0,00

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI-PAR -

Agência

1358-7

Conta

30.797-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/05/2019		Saldo Anterior			0000 C
31/12/2020		SALDO			0000 C

Impresso em 18.01.2021 às 15:29:41

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://sicc.bcb.gov.br/epp/validacao.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Movimento

Outras Informações

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. * Extrato via arquivo - PJ

Informe

Opção : 3_
Agência: 1358 (sem dv)
Conta : 30797_____ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : 01122020 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível

* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM AMARAJI - MP 81 Banco 001 Conta 30832-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page 8 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicetite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

0,00
0,00



Movimento

Outras Informações

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. * Extrato via arquivo - PJ

Informe

Opção : 3_
Agência: 1358 (sem dv)
Conta : 30832_____ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : 01122020 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PM AMARAJI-PAR- Banco 001 Conta 31.192-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.901,85

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

5.901,85



Documento Assinado
Página 1 of 1

Assinado digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://scc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI-PAR -

Agência

1358-7

Conta

31.192-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
12/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 3848 108184-5 MONICA R M FAR	553.848.000.108.184	2.064,50 D	2.064,50
31/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.064,50 C	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Impresso em 22.01.2021 às 13:30:13

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eac.bb.com.br/epi/validarDocumento.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 31192 8

Saldo Anterior	58.459,76		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	2.064,50 (-)		
Rendimento Bruto	6,59		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
Saldo em 31/12/2020	56.401,85		
Rendimento Líquido	6,59		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PRECATORIO FUNDEF Banco 001 Conta 31025-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1,45

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

1,45



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

**Cliente**

Nome

MUN PRECATORIO FUNDEF

Agência

1358-7

Conta

31.025-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
19/08/2020		Saldo Anterior			C
31/12/2020		SALDO			C

Impresso em 18.01.2021 às 15:30:18

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://scc.tce.pb.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Movimento

Outras Informações

- 01. Extratos
- 02. Saldo Líquido
- 03. Resumo de um Mês
- 04. Relatório GFI730
- 05. Recuperação Extrato Murchado
- 06. * Simulação de Tributação

- 11. * Próximos Aniversários
- 12. Aplicações em Ser
- 13. Datas da Liberação de IOF
- 14. Datas da Liberação de Carencia
- 15. Suspensão/Reativação do Extrato
- 16. Prejuízos a Compensar
- 17. Memória de Cálculo
- 18. * Relação de Cotistas de um Fundo
- 19. * Extrato via arquivo - PJ

Informe

Opção : 3_
Agência: 1358 (sem dv)
Conta : 31025_____ (sem dv)
Fundo : _____ (+)
Data : 01122020 (DDMMAAAA)

Transação nao disponível
* Acesso não autorizado

(NMSG1-01) Cliente sem aplicação em fundos na data informada.



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDAIR BLANC Banco 001 Conta 31472-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.177,86

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

8.177,86



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://epp/ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1


Cliente

Nome

LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

Agência

1358-7

Conta

31.472-2

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
28/10/2020		Saldo Anterior			
30/12/2020	1358-7	TRANSF POUPANCA 30/12 1245 510034106-4 ANTONIETA A R	551.245.510.034.106	4.000,00 D	4.000,00 D
30/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1358 29292-3 JOSE T SEVERO	551.358.000.029.292	6.000,00 D	10.000,00 D
30/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1358 31345-9 BLOCO OUSADIA	551.358.000.031.345	10.000,00 D	20.000,00 D
30/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1358 31605-9 ERONDINA C DE	551.358.000.031.605	10.000,00 D	30.000,00 D
30/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1358 31611-3 MARIA S 247020	551.358.000.031.611	10.000,00 D	40.000,00 D
30/12/2020	1358-7	TRANSF POUPANCA 30/12 1358 510006651-9 JACEMI SANTOS	551.358.510.006.651	6.000,00 D	46.000,00 D
30/12/2020	1358-7	TRANSF POUPANCA 30/12 1771 510016804-4 JOSE BRUNO OLI	551.771.510.016.804	4.000,00 D	50.000,00 D
30/12/2020		TED 104 2125 10241104432 ALINE MARIA SILVA	123.001	6.000,00 D	56.000,00 D
30/12/2020		TED 104 2125 00922321400 ANTONIO FERNANDO	123.002	6.000,00 D	62.000,00 D
30/12/2020		TED 237 1116 05531724411 JOSE MARCOS SILVA	123.003	6.000,00 D	68.000,00 D
30/12/2020		TED 237 1116 13440793427 JOSE MATEUS DA SI	123.004	6.000,00 D	74.000,00 D
30/12/2020		TED 033 4146 033620504000163 ELISANGELA EM	123.005	10.000,00 D	84.000,00 D
30/12/2020		TED 237 1116 008918559000107 SOCIEDADE MUS	123.006	10.000,00 D	94.000,00 D
30/12/2020		TED 104 2125 12767698497 NARCISO LUIS SANT	123.007	6.000,00 D	100.000,00 D
30/12/2020		BB CP AUT S P	70	100.000,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 18.01.2021 às 15:30:35

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: PAUL EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RUI DO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://www.bb.com.br/epi/validarDoc.seam?codigoDoc=documento:10590bb710907-4d3b-7f81-5d09dfc9da

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 31472 2



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Saldo Anterior	184.357,85		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	100.000,00 (-)		
Rendimento Bruto	20,01	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	84.377,86		
Rendimento Líquido	20,01		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 001 Conta 7472-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
e 1 of 1
Acesse em: <https://eicitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

**Cliente**

Nome

PREF MUNICIPAL DE AMARAJI

Agência

1358-7

Conta

7.472-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	do
21/10/2002		Saldo Anterior			C
31/12/2020		SALDO			C

Impresso em 18.01.2021 às 15:31:03

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://sistema.bb.com.br/epv/validarDocumento.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA - TRANSP (J Banco 001 Conta 7681-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eic.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

957,28

957,28


Cliente

Nome

PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN

Agência

1358-7

Conta

7.681-3

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00
29/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	551.358.000.020.368	1.242,94 D	1.242,94 D
		29/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
29/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.242,94 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Impresso em 14.01.2021 às 15:03:40

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://eppa.bb.com.br/epa/validaDoc.seam?codigo_documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33221112071
21/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://eic.eb.com.br/ep/validarDoc.seam Código do documento: f059bb1-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 7681-3 PREF.MIN.DE AMARAJI -TRAN
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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.829,02			2.914,798947		
29/12/2020	RESGATE	1.242,94			334,523662	3,715551811	2.580,275285
	Aplicação 20/01/2020	1.242,94			334,523662		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.587,28			2.580,275285		2.580,275285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.829,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.242,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	9.587,28

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-TRIBUTOS Banco 001 Conta 8227-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

09,72

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

11/09/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

28,02

28,02

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

37,74



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eic.cef.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1


Cliente

Nome

P M A RECEITA TRIBUTOS

Agência

1358-7

Conta

8.227-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/09/2019		Saldo Anterior			0,00
09/12/2020		RECEB FORNEC SEREDE SERVICOS DE REDE S/A	200.062	153,05 C	153,05
09/12/2020		BB CP AUT S P	70	153,05 D	0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Impresso em 18.01.2021 às 15:31:27

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://www.bb.com.br/epi/validadorDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta

8227 9

Saldo Anterior	56,65	
Aplicações	153,05	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	0,02	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 31/12/2020	209,72	
<hr/>		
Rendimento Líquido	0,02	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,0112





PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-QSE Banco 001 Conta 8860-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.400,45

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

11/09/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

2.518,14

2.518,14

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

9.922,59



Documento Assinado Digitalmente por: PAULINO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://sigetec.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> e consulte o Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1


Cliente

Nome

PM AMARAJI-QSE

Agência

1358-7

Conta

8.860-9

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			414,00 D
01/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 01/12 1358 17379-7 SHEYLA KAROLIN	551.358.000.017.379	414,00 D X	0,00 D
01/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 01/12 1358 17379-7 SHEYLA KAROLIN	551.358.000.017.379	495,00 D X	90,00 D
01/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 01/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN	552.239.000.005.284	1.176,00 D X	2.086,00 D
01/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 01/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN	552.239.000.005.284	1.176,00 D X	3.262,00 D
01/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 01/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN	552.239.000.005.284	1.176,00 D X	4.438,00 D
01/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 01/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN	552.239.000.005.284	1.176,00 D X	5.614,00 D
01/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 01/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN	552.239.000.005.284	1.176,00 D X	6.790,00 D
01/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 01/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN	552.239.000.005.284	1.176,00 D X	7.966,00 D
01/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 01/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA	552.239.000.016.242	2.400,00 D X	10.366,00 D
01/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 01/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA	552.239.000.016.242	600,00 D X	10.966,00 D
01/12/2020		BB CP AUT S P	70	10.965,00 C	0,00 C
04/12/2020		TED 104 2125 03758679451 MARIA CRISTINA DA	120.401	424,27 D X	424,27 D
04/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.008.296	10,45 D	434,72 D
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	434,72 C	0,00 C
17/12/2020		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.430.000.125	42.414,19 C X	42.414,19 C
17/12/2020		TED 237 0289 009426146000178 ACTION NEGOCI	121.701	28.500,00 D X	13.914,19 C
17/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.410	10,45 D	13.903,74 C
17/12/2020		BB CP AUT S P	70	13.903,74 C	0,00 C
22/12/2020		TED 033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR	122.201	7.000,00 D X	7.000,00 D
22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.109.899	10,45 D	7.010,45 D
22/12/2020		BB CP AUT S P	70	7.010,45 C	0,00 C
23/12/2020		TED 237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD	122.301	3.510,00 D X	3.510,00 D
23/12/2020		TED 004 0118 70217582435 RIANSON SILVA DO	122.302	2.075,92 D X	5.585,92 D
23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.121.852	10,45 D	5.596,37 D

 Documento Assinado Digitalmente por PAULO F DUARTE PEREIRA DESANTANA, RUI DO REIS COUVEIA
 Acesse em: https://br.sic.br/validador.segnet/codigo_documento:1059bb7f0067-4d394581-5d029dfcd0b1



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.121.853	10,45 D	5.606,82 D
	23/12/2020		BB CP AUT S P	70	5.606,82 C	0,00 C
	29/12/2020	1358-7	TRANSF POUPANCA 29/12 1358 510025318-1 JOSE ROSINALDO	551.358.510.025.318	840,00 D X	840,00 D
	29/12/2020		BB CP AUT S P	70	840,00 C	0,00 C
	30/12/2020		TED 033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR	123.001	7.000,00 D X	7.000,00 D
	30/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 30/12/2020	893.651.100.153.481	10,45 D	7.010,45 D
	30/12/2020		BB CP AUT S P	70	7.010,45 C	0,00 C
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 3848 108184-5 MONICA R M FAR	553.848.000.108.184	649,84 D X	649,84 D
	31/12/2020		BB CP AUT S P	70	649,84 C	0,00 C
	31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Impresso em 18.01.2021 às 15:31:45

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesso em: https://eac.cepe.gov.br/epp/validaDoc.seminfo:codigo do documento: 1059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Saldo Anterior	26.017,03		
Aplicações	13.903,74	« Dez / 2020 »	
Resgates	32.517,28 (-)		
Rendimento Bruto	1,96	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.	
IR	0,00		
IOF	0,00		
Taxa de Saída	0,00		
Bônus Performance	0,00		
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	7.405,45		
Rendimento Líquido	1,96		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CE Banco 001 Conta 8878-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancária)
11/09/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 29,43

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



1 of 1
Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic/ce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI -CEX

Agência

1358-7

Conta

8.878-1

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
11/09/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Impresso em 18.01.2021 às 15:32:06

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://scc.bb.com.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNAT Banco 001 Conta 8960-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.550,92

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

11/09/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

1.321,71

1.321,71

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

5.872,63

Documento Assinado Digitalmente por: PATRÍCIO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validarDocumento> e use o Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1


Cliente

Nome

PM AMARAJI-PNAT

Agência

1358-7

Conta

8.960-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00
04/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 04/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE	551.358.000.020.368	1.582,23 D	1.582,23
04/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 04/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE	551.358.000.020.368	8.556,12 D	10.138,35
04/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 04/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE	551.358.000.020.368	28.025,71 D	38.164,06
04/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 04/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE	551.358.000.020.368	1.987,74 D	40.151,80
04/12/2020		BB CP AUT S P	70	40.151,80 D	0,00
15/12/2020		ORDEM BANCARIA 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.367.627.000.046	1.987,38 C	1.987,38
15/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.987,38 D	0,00
24/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 24/12 0714 33638-6 R PEC SERV LOC	550.714.000.033.638	11.711,28 D	11.711,28
24/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 24/12 0714 33638-6 R PEC SERV LOC	550.714.000.033.638	17.081,87 D	28.793,15
24/12/2020		BB CP AUT S P	70	28.793,15 D	0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

 Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://br.sic.br/epi/validarDoc.seam?codigo_documento=0599bb710974c134b1815dc29dfc9db1

Impresso em 14.01.2021 às 14:58:07

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322111207
21/01/2021

Cliente

Agência 1358-7
Conta 8960-5 PM AMARAJI-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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	70.704,79			19.031,294472		
04/12/2020	RESGATE	40.151,80			10.807,247398	3,715266110	8.224,04004
	Aplicação 04/03/2020	3.064,11			824,734252		
	Aplicação 06/04/2020	7.524,66			2.025,335990		
	Aplicação 29/04/2020	7.522,11			2.024,650231		
	Aplicação 08/05/2020	7.521,30			2.024,431358		
	Aplicação 09/06/2020	7.516,95			2.023,261306		
	Aplicação 13/07/2020	7.002,67			1.884,834261		
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.987,38			534,904941	3,715389120	8.758,95000
24/12/2020	RESGATE	28.793,15			7.749,446201	3,715510664	1.009,50811
	Aplicação 13/07/2020	511,30			137,613053		
	Aplicação 11/08/2020	7.512,36			2.021,890532		
	Aplicação 11/09/2020	7.511,61			2.021,689969		
	Aplicação 13/10/2020	7.510,91			2.021,502608		
	Aplicação 09/11/2020	5.746,97			1.546,750039		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.750,92			1.009,505814		1.009,505814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.704,79
APLICAÇÕES (+)	1.987,38
RESGATES (-)	68.944,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,70
SALDO ATUAL =	3.750,92

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: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS COUVEIA
Acesse em: https://sede.bb.com.br/ep/validarDoc.seam?CodigoDocumento:10599bb7-09d4-4d3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso PMA-CIDE Banco 001 Conta 9230-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

00

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

11/09/2019

BLOQUEIO JUDICIAL

5.965,11

5.965,11

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

5.965,11

Documento Assinado Digitalmente por: RAUL EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epp/vr/validacao>
Pesam Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

**Cliente**

Nome

PM AMARAJI -CIDE

Agência

1358-7

Conta

9.230-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
12/11/2020		Saldo Anterior		
31/12/2020		SALDO		

Impresso em 18.01.2021 às 15:32:40

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://www.bb.com.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento:f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33221112
21/01/2021



Cliente
Agência 1358-7
Conta 9230-4 PM AMARAJI -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE668179 MARIA J E L E SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-FDS Banco 104 Conta 101-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://efc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001
AG: 2125 - ESCADA OPER: 006 CONTA: 101-0
PERIODO: 13012021 ATE: 13012021 CGC: 11.294.360/0001-60
NOME: PM AMARAJI FDS LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 31/12/2020 R\$ 0,00
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TWW420FB
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM AMARAJI FDS	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00000101-0	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	15.048,22C	2.515,292685
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.050,30C	2.515,292685
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.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: f059bb7-09d7-4c73-b781-55c29dfc9db1

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 **Fechar** **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-IPVA Banco 104 Conta 220022-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documentos Assinados Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento: f059b6b7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2125 - ESCADA OPER: 006 CONTA: 220.022-2
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.294.360/0001-60
 NOME: PREFEITURA AMARAJI PE IPV LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 10.831,58

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2020	500103	ARR DH CB	431,50 C X	11.263,08 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	431,50 X	10.831,58 C
04/12/2020	500103	ARR DH CB	463,25 C X	11.294,83 C
04/12/2020	990001	APL AUTOM	463,25 X	10.831,58 C
07/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75 C X	10.890,33 C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75 X	10.831,58 C
08/12/2020	500103	ARR DH CB	284,25 C X	11.115,83 C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	284,25 X	10.831,58 C
14/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75 C X	10.890,33 C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	58,75 X	10.831,58 C

SALDO EM 31/12/2020 R\$ 10.831,58 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 002

AG: 2125 - ESCADA OPER: 006 CONTA: 220.022-2
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.294.360/0001-60
 NOME: PREFEITURA AMARAJI PE IPV LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 10.831,58

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
15/12/2020	500103	ARR DH CB	84,71 C	10.916,29 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	84,71 X	10.831,58 C
17/12/2020	500103	ARR INTER	22,54 C	10.854,12 C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	22,54 X	10.831,58 C
21/12/2020	500103	ARR DH CB	182,96 C	11.014,54 C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	182,96 X	10.831,58 C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	499,51 C	11.331,09 C
22/12/2020	220945	TEV MESM T	4.800,00 D	6.531,09 C
22/12/2020	727220	RESG AUTOM	4.300,49 X	10.831,58 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	5,44 D	10.826,14 C

SALDO EM 31/12/2020 R\$ 10.831,58 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 003

AG: 2125 - ESCADA OPER: 006 CONTA: 220.022-2
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.294.360/0001-60
 NOME: PREFEITURA AMARAJI PE IPV LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 10.831,58

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	5,44 X	10.831,58 C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	71,46 C ✓	10.903,04 C
29/12/2020	500103	ARR DH CB	58,75 C ✓	10.961,79 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	130,21 X	10.831,58 C

SALDO EM 31/12/2020 R\$ 10.831,58 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

10.961,92


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA AMARAJI PE IPVA	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00220022-2	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	2.718,97C	454,474598
Aplicações	1.716,92C	286,969181
Resgates	4.305,93D	719,660331
Rendimento Bruto no Mês	0,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130,34C	21,783449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	431,50C	72,124276
04 / 12	APLICACAO	463,25C	77,429756
07 / 12	APLICACAO	58,75C	9,819685
08 / 12	APLICACAO	284,25C	47,510261
14 / 12	APLICACAO	58,75C	9,819373
15 / 12	APLICACAO	84,71C	14,158195
17 / 12	APLICACAO	22,54C	3,767226
21 / 12	APLICACAO	182,96C	30,578683
22 / 12	RESGATE	4.300,49D	718,751126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	5,44D	0,909204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	130,21C	21,761721

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.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: f0599bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNHR Banco 104 Conta 45-994-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

21/08/2018	TRANSF	PNHR	5.000,00
13/09/2018	TRANSF	PNHR	5.400,00

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
1 of 1
Acesse em: https://scc.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo_documento:1059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

5368,63

10400,00

6268,63



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 2125 ESCADA OPER: 013 CONTA: 45.994-9
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CPF: 11.294.360/0001-60
NOME: PREF MUN AMARAJI PNHR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	55.803,95 C
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	64,68 C	55.868,63 C

F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.	SALDO EM 31/12/2020 R\$ 55.868,63 C
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR PAG.	F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-PNHR Banco 104 Conta 45996-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

21/08/2018	TRANSF	PNHR	3.500,00
13/09/2018	TRANSF	PNHR	4.050,00

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





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 14/01/2021

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 2125 ESCADA OPER: 013 CONTA: 45.996-5
PERIODO: 25122020 ATE: 14012021 CPF: 11.294.360/0001-60
NOME: PEF MUN AMARAJI PNHR VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
26/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	42.118,81 C
26/12/2020	000000	CRED JUROS	0,00115900	48,82 C	42.167,63 C

		SALDO EM 31/12/2020	R\$	42.167,63	C
F1 AJUDA	F4 SALDO POR DATA LIMITE	F7 VOLTAR PAG.			TWW420FB
F3 RETORNAR	F6 EXTRATO ANTERIOR	F8 AVANCAR PAG.			F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso P.M.A. Banco 104 Conta 558-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documentário Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

00,17

00,17



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/12/2020

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
 PAG: 001
 AG: 2125 - ESCADA OPER: 006 CONTA: 558-9
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.294.360/0001-60
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 31/12/2020 R\$ 300,17 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/12/2020

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001
 AG: 2125 - ESCADA OPER: 006 CONTA: 558-9
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 DISPONIVEL.: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 SALDO TOTAL: 300,17 BLOQUEADO: 300,17

NR.DOC HISTORICO VALOR

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TWW420FB
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ESTADIO Banco 104 Conta 6.000.558-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
1 of 1
Acesse em: <https://receita.faz.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1
59222,41
59222,41



CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A470 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/12/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
 PAG: 001

AG: 2125 ESCADA OPER: 013 CONTA: 6.000.558-8
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CPF: 11.294.360/0001-60
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/12/2020	000000	REM BASICA	0,000000000	0,00 C	576.340,71 C
02/12/2020	000000	CRED JUROS	0,005000000	2.881,70 C	579.222,41 C

SALDO EM 31/12/2020 R\$ 579.222,41 C
 F1 AJUDA F4 SALDO POR DATA LIMITE F7 VOLTAR PAG.
 F3 RETORNAR F6 EXTRATO ANTERIOR F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/12/2020

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001

AG: 2125 - ESCADA OPER: 013 CONTA: 6.000.558-8
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A LIMITE FLUTUANTE GIM:
 DISPONIVEL.: 2.203,55 LIMITE CHEQUE AZUL:
 SALDO TOTAL: 579.222,41 BLOQUEADO: 577.018,86

NR.DOC HISTORICO V A L O R

F1 AJUDA F4 SALDO DE POUPANCA F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TWW420FB
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://atce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DES Banco 104 Conta 6.00000080-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

48,19

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

48,19



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/12/2020

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
 PAG: 001
 AG: 2125 - ESCADA OPER: 006 CONTA: 80-3
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.294.360/0001-60
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VL.R.BLQ.JUDICIAL : 2.754,73
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 31/12/2020 R\$ 2.754,73 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 20/01/2021

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001
 AG: 2125 - ESCADA OPER: 006 CONTA: 80-3
 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE A LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 DISPONIVEL.: 393,46 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 SALDO TOTAL: 3.148,19 BLOQUEADO: 2.754,73

NR.DOC HISTORICO VALOR

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TWF3CE64
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f059b6b7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 20/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00000080-3	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	393,40C	65,756494
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	393,46C	65,756494
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAÍ

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-ICMS Banco 104 Conta 600089-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.222,58

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

27/09/2018

BLOQUEIO JUDICIAL

400,00

400,00

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

8.622,58

Documentos Assinados Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA

Pa de em: https://sistema.pec.gov.br/epp/validador/peam/Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 2125 - ESCADA

OPER: 006 CONTA:

89-7

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020

CGC: 11.294.360/0001-60

NOME: PREFEITURA MUN AMARAJI

LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

7.888,41

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
01/12/2020	001294	DP DINH AG	72.485,39 C X	80.373,80 C
01/12/2020	011704	ENVIO TEV	2.437,50 D X	77.936,30 C
01/12/2020	011731	ENVIO TEV	232,92 D X	77.703,38 C
01/12/2020	011733	ENVIO TEV	100,00 D X	77.603,38 C
01/12/2020	148555	ENVIO TED	8.000,00 D X	69.603,38 C
01/12/2020	148555	DOC/TED EL	10,00 D X	69.593,38 C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	61.704,97 X	7.888,41 C
02/12/2020	021445	ENVIO TEV	292,23 D X	7.596,18 C
02/12/2020	021447	ENVIO TEV	207,80 D X	7.388,38 C
02/12/2020	021449	ENVIO TEV	207,80 D X	7.180,58 C
02/12/2020	021452	ENVIO TEV	150,00 D X	7.030,58 C
02/12/2020	021455	ENVIO TEV	232,79 D X	6.797,79 C
02/12/2020	021456	ENVIO TEV	272,03 D X	6.525,76 C
02/12/2020	021459	ENVIO TEV	207,80 D X	6.317,96 C
02/12/2020	021510	ENVIO TEV	207,80 D X	6.110,16 C
02/12/2020	021511	ENVIO TEV	342,87 D X	5.767,29 C
02/12/2020	021534	ENVIO TEV	265,41 D X	5.501,88 C
02/12/2020	021811	ENVIO TEV	415,80 D X	5.086,08 C
02/12/2020	021813	ENVIO TEV	924,00 D X	4.162,08 C
02/12/2020	021815	ENVIO TEV	924,00 D X	3.238,08 C
02/12/2020	021817	ENVIO TEV	1.336,00 D X	1.902,08 C
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.986,33 X	7.888,41 C
03/12/2020	031732	TEV MESM T	50,00 D X	7.838,41 C
03/12/2020	727220	RESG AUTOM	50,00 X	7.888,41 C
04/12/2020	107668	ENVIO TED	65.000,00 D X	57.111,59 D
04/12/2020	107668	DOC/TED EL	10,00 D Y	57.121,59 D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	65.010,00 X	7.888,41 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	430,54 C X	8.318,95 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	237.599,95 C X	245.918,90 C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	14.176,07 C X	260.094,97 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	252.206,56 X	7.888,41 C
10/12/2020	149207	ENVIO TED	240.000,00 D X	232.111,59 D
10/12/2020	149207	DOC/TED EL	10,00 D X	232.121,59 D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	240.010,00 X	7.888,41 C
11/12/2020	111724	ENVIO TEV	7.000,00 D X	888,41 C
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.000,00 X	7.888,41 C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	93.710,86 C X	101.599,27 C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	1.413,69 C X	103.012,96 C
15/12/2020	151605	ENVIO TEV	1.848,00 D X	101.164,96 C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	800,00 D X	100.364,96 C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	92.476,55 D	7.888,41 C
18/12/2020	140176	ENVIO TED	88.000,00 D X	80.111,59 D
18/12/2020	140176	DOC/TED EL	10,00 D X	80.121,59 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	88.010,00 X	7.888,41 C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	485,09 C X	8.373,50 C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	104.606,23 C X	112.979,73 C
22/12/2020	220945	CRED TEV	4.800,00 C X	117.779,73 C
22/12/2020	220953	ENVIO TEV	1.420,00 D X	116.359,73 C
22/12/2020	220959	ENVIO TEV	7.000,00 D X	109.359,73 C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	101.471,32 X	7.888,41 C
23/12/2020	231021	ENVIO TEV	1.420,00 D X	6.468,41 C
23/12/2020	231033	ENVIO TEV	3.500,00 D X	2.968,41 C
23/12/2020	231613	ENVIO TEV	292,35 D X	2.676,06 C
23/12/2020	231616	ENVIO TEV	207,80 D X	2.468,26 C
23/12/2020	231618	ENVIO TEV	150,00 D X	2.318,26 C
23/12/2020	231619	ENVIO TEV	232,79 D X	2.085,47 C
23/12/2020	231620	ENVIO TEV	272,03 D X	1.813,44 C
23/12/2020	231622	ENVIO TEV	207,80 D X	1.605,64 C
23/12/2020	231624	ENVIO TEV	207,80 D X	1.397,84 C
23/12/2020	231625	ENVIO TEV	342,87 D X	1.054,97 C
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	6.833,44 X	7.888,41 C
24/12/2020	241105	ENVIO TEV	3.500,00 D X	4.388,41 C
24/12/2020	241105	ENVIO TEV	441,60 D X	3.946,81 C
24/12/2020	241124	ENVIO TEV	9.600,70 D X	5.653,89 D
24/12/2020	727220	RESG AUTOM	13.542,30 X	7.888,41 C
28/12/2020	175485	ENVIO TED	91.000,00 D X FOM	83.111,59 D
28/12/2020	175485	DOC/TED EL	10,00 D X	83.121,59 D



28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00	D X	83.170,59	D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	91.059,00	X	7.888,41	C
29/12/2020	000001	CRED TED	46.000,00	C X	53.888,41	C
29/12/2020	001294	DP DINH AG	84.502,19	C X	138.390,60	C
29/12/2020	291504	ENVIO TEV	45.265,32	D X	93.125,28	C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	85.236,87	X	7.888,41	C
30/12/2020	301201	CRED TEV	130,00	C	8.018,41	C
30/12/2020	193435	ENVIO TED	85.600,00	D X FOM	77.581,59	D
30/12/2020	193435	DOC/TED EL	x 10,00	D X	77.591,59	D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	85.480,00	X	7.888,41	C

SALDO EM 31/12/2020 R\$ 7.888,41 C
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/12/2020

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO |MOVTO. E SALDO DO DIA
 PAG: 001 / 001
 AG: 2125 - ESCADA OPER: 006 CONTA: 89-7
 NOME: PREFEITURA MUN AMARAJI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 DISPONIVEL.: 0,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 SALDO TOTAL: 7.888,41 BLOQUEADO: 7.888,41

NR.DOC HISTORICO VALOR

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. TWW420FB
 F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

162,50
 32,50



Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 18/01/2021
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 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUN AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00000089-7	Mês/Ano 12/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.261,41C	1.715,182365
Aplicações	593.096,27C	99.128,870870
Resgates	602.981,07D	100.779,848104
Rendimento Bruto no Mês	7,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	384,17C	64,205132
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	
24 / 12	RESGATE	13.542,30D	2.263,325161
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	91.059,00D	15.218,595305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	85.236,87C	14.245,457714
30 / 12	RESGATE	85.480,00D	14.286,000659
	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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://scte.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



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

 **Fechar**

 **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647078-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <http://se.tce.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

48.772,22

48.772,22



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/12/2020

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 2125 - ESCADA OPER: 006 CONTA: 647.078-0
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.294.360/0001-60
 NOME: MUNICIPIO DE AMARAJI 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
18/12/2020	000001	CRED TED	6.582,07 C	6.582,07 C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	6.582,07 D	0,00 C

SALDO EM 31/12/2020 R\$ 0,00
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 5413	Emissão 14/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00647078-0	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	1,89C	1,200762
Aplicações	6.582,07C	4.179,983793
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.584,29C	4.181,184555
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	APLICACAO	6.582,07C	4.179,983793

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.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

 Fechar Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA PORTAL Banco 104 Conta 647080-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

17 005,13

17 005,13



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
 PAG: 001

AG: 2125 - ESCADA OPER: 006 CONTA: 647.080-1
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.294.360/0001-60
 NOME: MUNICIPIO DE AMARAJI 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
02/12/2020	108768	DBPCV TED	5.619,52 D	5.619,52 D
02/12/2020	108768	DBPCV TED	1.915,74 D	7.535,26 D
02/12/2020	108768	DBPCV TED	2.554,33 D	10.089,59 D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.829,67 C	259,92 D
02/12/2020	990891	CRPCV POUP	259,92 C	0,00 C
21/12/2020	000001	CRED TED	117.000,00 C	117.000,00 C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	117.000,00 D	0,00 C

SALDO EM 31/12/2020 R\$ 0,00
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 5413	Emissão 14/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MUNICIPIO DE AMARAJI	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00647080-1	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	9.829,55C	6.242,860985
Aplicações	117.000,00C	74.301,140617
Resgates	9.829,67D	6.242,860985
Rendimento Bruto no Mês	5,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	117.005,13C	74.301,140617
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	9.829,67D	6.242,860985
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	117.000,00C	74.301,140617

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.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epd/validadoc.seam Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-55c29dfc9db1

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Fechar **Imprimir**

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647083-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Page of 1

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicetfde.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

0,00

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4e3-b781-5dc29dfc9db1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 31/12/2020

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
 PAG: 001
 AG: 2125 - ESCADA OPER: 006 CONTA: 647.083-6
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.294.360/0001-60
 NOME: MUNICIPIO DE AMARAJI LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
 DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 31/12/2020 R\$ 0,00
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARAJI

11.294.360/0001-60

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso PMA-TRIBUTOS Banco 104 Conta 71006-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eicetite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

43,14

43,14



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2125 - ESCADA OPER: 006 CONTA: 71.006-1
 PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 11.294.360/0001-60
 NOME: PREFEITURA MUN AMARAJI I 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
08/12/2020	100165	DEB TARIFA	8,40 D	8,40 D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	8,40	0,00
09/12/2020	100165	ARR DH CB	351,01 C ✓	351,01 C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	351,01	0,00 C
18/12/2020	100165	DEB TARIFA	2,80 D	2,80 D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	2,80	0,00 C
21/12/2020	100165	ARR DH CB	80,58 C ✓	80,58 C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	80,58	0,00 C
23/12/2020	100165	ARR INTER	265,56 C ✓	265,56 C
23/12/2020	100165	DEB TARIFA	3,00 D	262,56 C
23/12/2020	100165	DEB TARIFA	2,80 D	259,76 C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	259,76	0,00 C
24/12/2020	100165	ARR DH CB	35,00 C ✓	35,00 C
24/12/2020	990001	APL AUTOM	35,00	0,00 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	49,00 D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00	0,00 C
29/12/2020	291415	DP CX AQUI	445,95 C ✓	445,95 C
29/12/2020	291416	DP CX AQUI	499,66 C ✓	945,61 C
29/12/2020	291416	DP CX AQUI	520,35 C ✓	1.465,96 C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	1.465,96	0,00 C
30/12/2020	194332	ENVIO TED	3.100,00 D	3.100,00 D
30/12/2020	301038	ENVIO TEV	100,00 D ✓	3.200,00 D
30/12/2020	301042	ENVIO TEV	329,04 D ✓	3.529,04 D
30/12/2020	194332	DOC/TED EL	10,00 D	3.539,04 D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	3.539,04	0,00 C

SALDO EM 31/12/2020 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 14/01/2021
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREFEITURA MUN AMARAJI IPTU	CPF/CNPJ 11.294.360/0001-60	Conta Corrente 006.00071006-1	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	1.449,81C	242,335905
Aplicações	2.192,31C	366,402216
Resgates	3.599,24D	601,528272
Rendimento Bruto no Mês	0,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43,14C	7,209849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	8,40D	1,404017
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	351,01C	58,668323
18 / 12	RESGATE	2,80D	0,467973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	80,58C	13,467590
23 / 12	APLICACAO	259,76C	43,413959
24 / 12	APLICACAO	35,00C	5,849550
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189255
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	1.465,96C	245,002792
30 / 12	RESGATE	3.539,04D	591,467025
	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.

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: f059b6b7-709d7-4c3-b781-55c29dfc9db1

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Fechar

Imprimir



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://sede.pra.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-SEC.SAUDE ESTADO Banco 001 Conta 10583-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

17.992,16

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

17.992,16

**Cliente**

Nome

P M A CONVENIO SEC SAUDE

Agência

1358-7

Conta

10.583-X

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
02/05/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		SALDO			0,00

Impresso em 18.01.2021 às 15:33:08

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: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://scc.bb.com.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 10583 X

Saldo Anterior	12.980,70		
Aplicações	0,00		« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)		
Rendimento Bruto	1,46		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	12.982,16		
Rendimento Líquido	1,46		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112





FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS REFORMA HABA Banco 001 Conta 16625-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1

Plano Contas 312101 Recurso FMS FARMÁCIA BÁSICA Banco 001 Conta 22655-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11.771,58

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

11.771,58

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eac.ite.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G338041127
04/01/2021 11:54:24



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigoDocumento:1059b6b7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1>

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22655-6 FMS-AMARAJI -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
18/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	700.003	3.833,88 C	
18/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL	121.801	3.833,88 D	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL	122.201	861,00 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	861,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	983.774.028	3.424,35 C	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL	122.301	3.833,88 D	
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	409,53 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310412028
04/01/2021 12:08:41



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?seamCodigo=documento:1059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22655-6 FMS/AMARAJI -FNS BLAFB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.943,69			3.483,995107		
22/12/2020	RESGATE	861,00			231,733583	3,715473564	3.252,261524
	Aplicação 31/08/2020	861,00			231,733583		
23/12/2020	RESGATE	409,53			110,222096	3,715498210	3.142,039428
	Aplicação 31/08/2020	409,53			110,222096		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.674,58			3.142,039428		3.142,039428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.943,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.270,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,42
SALDO ATUAL =	11.674,58

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS ATB Banco 001 Conta 22656-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

19.997,74

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

19.997,74



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Pag 1 of 1

Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1



G3380411279
04/01/2021 11:37:25



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22656-4 FMS-AMARAJI -FNS BLATB
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380411279
04/01/2021 11:43:44



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.ce.gov.br/app/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5de29dfce9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22656-4 FMS/AMARAJI -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.959,51			527,433865		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.959,74			527,433865		527,433865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.959,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	1.959,74

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS MAC Banco 001 Conta 22657-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1445,59

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

1445,59



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página em: <http://sps://eic/idee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G3330411058
04/01/2021 11:09:41



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f059b6b7-09d7-4c3-b781-5c29dfe9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22657-2 FMS-AMARAJI -FNS BLMAC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
17/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.009	422,50 C	
17/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 17/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	262,00 D	
17/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 17/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT	553.128.000.033.788	592,00 D	
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL	121.701	422,50 D	
17/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	854,00 C	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330411058
04/01/2021 11:19:14



Documento Assinado Digitalmente por: PABLO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059b7-09d7-4c3-b781-5dc29dfe9db1

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	22657-2 FMS/AMARAJI -FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.279,38			613,530755		
17/12/2020	RESGATE	854,00			229,853003	3,715418068	383,677752
	Aplicação 17/06/2020	854,00			229,853003		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.425,59			383,677752		383,677752

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.279,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	854,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	1.425,59

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eic/ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS BLVS Banco 001 Conta 22658-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,78

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

0,78



G33704100254
04/01/2021 10:43:10



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validador.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 22658-0 FMS-AMARAJI -FNS BLVGS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370410025
04/01/2021 10:51:12



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://cte.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 22658-0 FMS/AMARAJI -FNS BLVGS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,78			0,208676		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,78			0,208676		0,208676

Resumo do mês

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

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS-BIRSS Banco 001 Conta 26858-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3004,24

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

3004,24



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Página 1 of 1
Acesse em: <https://eic.ace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G337041002
04/01/2021 10:24:14



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx> sem Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 26858-5 FMS-AMARAJI-FNS INVAN
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33704100254
04/01/2021 10:32:48



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f059b6b7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 26858-5 FMS/AMARAJI-FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.063,89			824,694786		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.064,24			824,694786		824,694786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.063,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	3.064,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS- BIRSS Banco 001 Conta 27558-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

R\$ 0,38

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

R\$ 0,38

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://atendimento.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G3370410025
04/01/2021 10:07:33



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://epec.ce.gov.br/epf/validador.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27558-1 FMS-AMARAJI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370410025
04/01/2021 10:19:09



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5ce29dfe9db1

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	27558-1 FMS/AMARAJI-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	202,36				54,467576		
31/12/2020	SALDO ATUAL	202,38				54,467576		54,467576

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	202,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	202,38

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AMARAJI-FNS-BIRSS Banco 001 Conta 27559-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Page 01

2.455,27

2.455,27

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1





G33104080785
04/01/2021 08:50:28



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 27559-X FMS-AMARAJI-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408078
04/01/2021 09:17:19



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5c29dfc9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 27559-X FMS/AMARAJI-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.455,00			660,800687		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.455,27			660,800687		660,800687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.455,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	2.455,27

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMS-CONSORCIO Banco 001 Conta 28531-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Pag 1 of 1
Acesse em: <https://seel.ce.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

107,58

107,58



G33104080785
04/01/2021 08:34:06



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://epec.tec.pe.gov.br/epg/validador.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28531-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104080785
04/01/2021 08:40:51



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/dpp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5c29dfc9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28531-5 CONS MUN SAUDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.617,40			435,348042		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.617,58			435,348042		435,348042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.617,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,18
SALDO ATUAL =	1.617,58

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS-AQUIS.MAT.PERM Banco 001 Conta 28548-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6,83

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

6,83

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://receita.fiscal.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G3310408018512151
04/01/2021 08:18:39



Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 28548-X FMS-AMARAJI-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

DT. balancete	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S
09/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfe9db1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33104080785
04/01/2021 08:24:59



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5c29dfc9db1

Cliente

Agência 1358-7
Conta 28548-X FMS/AMARAJI-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	268,80			72,351653		
31/12/2020	SALDO ATUAL	268,83			72,351653		72,351653

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	268,83

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Pag 1 of 1
Acesse em: <https://ecl.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - TRATAMENTO FORA DOMICILIO Banco 001 Conta 30569-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7.770,32

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

19/07/2019		CHEQUE	67,20
01/11/2019	851646	CHEQUE	218,40
01/11/2019	851697	CHEQUE	16,80
23/09/2019	851603	CHEQUE	84,00
23/09/2019	851607	CHEQUE	218,40
23/09/2019	851630	CHEQUE	16,80
22/11/2019	851713	CHEQUE	16,80
22/11/2019	851721	CHEQUE	16,80
22/11/2019	851727	CHEQUE	16,80
22/11/2019	851741	CHEQUE	33,60
22/11/2019	851746	CHEQUE	33,60
22/11/2019	851752	CHEQUE	16,80
22/11/2019	851752	CHEQUE	16,80
22/11/2019	851754	CHEQUE	33,60
22/11/2019	851759	CHEQUE	16,80
18/12/2019	851823	CHEQUE	16,80
18/12/2019	851824	CHEQUE	50,40
18/12/2019	851830	CHEQUE	16,80
18/12/2019	851836	CHEQUE	16,80
23/01/2020	851878	CHEQUE	33,60
21/02/2020	270737	CHEQUE	16,80
21/02/2020	270768	CHEQUE	33,60
18/03/2020	270850	CHEQUE	16,80
22/04/2020	851901	CHEQUE	33,60
01/06/2020	851897	cheque	67,20
30/10/2020			34,00
24/11/2020	852145	CHEQUE	33,60
24/11/2020	852159	CHEQUE	16,80
31/12/2020			2.755,50

3.965,50

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

1.553,02

Existe uma diferença de 2.251,80 na conciliação acima!



G334040732017
04/01/2021 07:43:44



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:10596bb7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30569-3 TFD FMS DE AMARAJI
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		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.118	218,40 D	
01/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.149	134,40 D	
01/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.152	134,10 D	
01/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	486,90 C	0,00 C
02/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.119	50,40 D	
02/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	50,40 C	0,00 C
03/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.126	33,60 D	
03/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33,60 C	0,00 C
04/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.130	84,00 D	
04/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.139	151,20 D	
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	235,20 C	0,00 C
09/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.113	218,40 D	
09/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.121	218,40 D	
09/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.132	67,20 D	
09/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	504,00 C	0,00 C
10/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.071	67,20 D	
10/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.151	33,60 D	
10/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100,80 C	0,00 C
11/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.077	16,80 D	
11/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.163	84,00 D	
11/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	100,80 C	0,00 C
14/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	270.768	33,60 D	
14/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.084	33,60 D	
14/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	67,20 C	
14/12/2020	15/12/2020	0000	14079 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	270.768	33,60 C	
			Cheque prescrito			
14/12/2020	15/12/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	67,20 D	
14/12/2020	15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	33,60 C	0,00 C
17/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.117	67,20 D	
17/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.146	50,40 D	
17/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	117,60 C	0,00 C
18/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.155	16,80 D	
18/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	16,80 C	0,00 C
21/12/2020		1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	5.308,80 C	
			21/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
21/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.120	33,60 D	
21/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.143	84,00 D	
21/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.153	218,40 D	
21/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.972,80 D	0,00 C
24/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.178	168,00 D	
24/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	168,00 C	0,00 C
28/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.168	16,80 D	
28/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.171	218,40 D	
28/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.174	33,60 D	
28/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.183	218,40 D	
28/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.187	201,60 D	
28/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.195	16,80 D	
28/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	705,60 C	0,00 C
29/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.053	100,80 D	
29/12/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	852.165	218,40 D	

29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.172	84,00 D
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.184	168,00 D
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.186	33,60 D
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.190	151,20 D
29/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.201	67,20 D
29/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	823,20 C 0,00 C
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.160	16,80 D
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.175	218,40 D
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.180	84,00 D
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.188	218,40 D
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.196	218,40 D
30/12/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.197	218,40 D
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	974,40 C 0,00 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340407320
04/01/2021 07:53:59



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://scc.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0590867-0947-4e13-b781-5dc2dfc9db>

Cliente	
Agência	1358-7
Conta	30569-3 TFD FMS DE AMARAJI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.896,03			1.317,843831			
01/12/2020	RESGATE	486,90			131,055713	3,715213850	1.186,788118	
	Aplicação 23/11/2020	486,90			131,055713			
02/12/2020	RESGATE	50,40			13,565781	3,715230288	1.173,222337	
	Aplicação 23/11/2020	50,40			13,565781			
03/12/2020	RESGATE	33,60			9,043802	3,715251465	1.164,178535	
	Aplicação 23/11/2020	33,60			9,043802			
04/12/2020	RESGATE	235,20			63,306367	3,715266110	1.100,872168	
	Aplicação 23/11/2020	235,20			63,306367			
09/12/2020	RESGATE	504,00			135,654185	3,715329530	965,217983	
	Aplicação 23/11/2020	504,00			135,654185			
10/12/2020	RESGATE	100,80			27,130727	3,715344559	938,087256	
	Aplicação 23/11/2020	100,80			27,130727			
11/12/2020	RESGATE	100,80			27,130746	3,715342045	910,956510	
	Aplicação 23/11/2020	100,80			27,130746			
14/12/2020	RESGATE	67,20			18,087051	3,715365239	892,869459	
	Aplicação 23/11/2020	67,20			18,087051			
15/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	67,20			18,087051	3,715389120	910,956510	
15/12/2020	RESGATE	33,60			9,043525	3,715389120	901,912988	
	Aplicação 23/11/2020	33,60			9,043525			
17/12/2020	RESGATE	117,60			31,651889	3,715418068	870,261199	
	Aplicação 23/11/2020	117,60			31,651889			
18/12/2020	RESGATE	16,80			4,521687	3,715427694	865,739410	
	Aplicação 23/11/2020	16,80			4,521687			
21/12/2020	APLICAÇÃO	4.972,80			1.338,411496	3,715449257	2.204,150905	
24/12/2020	RESGATE	168,00			45,215857	3,715510664	2.158,935048	
	Aplicação 23/11/2020	168,00			45,215857			
28/12/2020	RESGATE	705,60			189,905306	3,715536001	1.969,029742	
	Aplicação 23/11/2020	705,60			189,905306			
29/12/2020	RESGATE	823,20			221,555247	3,715551811	1.747,474495	
	Aplicação 23/11/2020	823,20			221,555247			
30/12/2020	RESGATE	974,40			262,247363	3,715575965	1.485,227132	
	Aplicação 23/11/2020	974,40			262,247363			
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.518,52			1.485,227132		1.485,227132	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.896,03
APLICAÇÕES (+)	4.972,80
RESGATES (-)	4.350,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,59
SALDO ATUAL =	5.518,52

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

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



Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS - CONTA CUSTEIO Banco 001 Conta 30749-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

464.559,85

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

464.559,85

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://scc.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G3350108170
01/01/2021 12:02:35



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/ep/validacao;semCodigo=documento:1059b6b7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1>

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30749-1 PE 260090 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 01/12 1358 31261-4 AUGUSTO 904735	551.358.000.031.261	3.300,00 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.300,00 C	0,00 C
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.065.612.000.154	1.141,45 C	
02/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.066.029.000.130	10.640,00 C	
02/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 02/12 0922 38067-9 EQUIPE 5 - P G	550.922.000.038.067	5.700,00 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 033707173000101 EDER ARAUJO D	120.201	2.437,50 D	
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	120.202	300,00 D	
02/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.343,95 D	0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.355.000.154	11.414,50 C	
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.093.544.000.150	64.400,00 C	
03/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 03/12 0901 15408-3 RD N INFORMATI	550.901.000.015.408	12.000,00 D	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1582 011025109000108 BRN SOLUCOES	120.301	946,00 D	
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	62.868,50 D	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	300.005	2.169,20 C	
04/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.110.959.000.130	560,00 C	
04/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 04/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI	551.833.000.046.899	19.800,00 D	
04/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 04/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	26.100,96 D	
04/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 04/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	2.936,60 D	
04/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 04/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	22.362,85 D	
04/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 04/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA	551.836.000.281.015	27.713,20 D	
04/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 04/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	1.403,75 D	
04/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada 04/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI	552.811.000.131.195	504,00 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 212 0001 02521693448 PAULO ARAUJO DA S	120.401	14.700,00 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1599 035607266000181 ENEAS GOMES D	120.402	2.169,20 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3217 011998793000104 PPN - PLACIDO	120.403	445,50 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	115.406,86 C	0,00 C
07/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.154.508.000.153	50.826,79 C	

07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.183.637.000.103	7.500,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.183.714.000.096	13.125,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.333,40 D	
		033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D			
07/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	70.118,39 D	0,00
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.248.946.000.150	65.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.085.000.154	34.677,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.609.000.030	183.505,92 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.249.665.000.082	11.200,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	295.182,92 D	0,00
10/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	4.413,86 D	
		10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	17.689,17 D	
		10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	28.941,08 D	
		10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	29.662,36 D	
		10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	37.291,11 D	
		10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	7.614,31 D	
		10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	96.944,15 D	
		10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.835,67 D	
		10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	11.269,84 D	
		10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	4.172,80 D	
		10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	91.825,02 D	
		10/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
10/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.001	1.430,00 D	
		SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME			
10/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	333.089,37 C	0,00 C
11/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	395,00 D	
		104 3016 014821638000106 CIA MICRO INF			
11/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	395,00 C	0,00 C
14/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	1.551,00 C	
		14/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA			
14/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.836.000.116.901	3.141,60 D	
		14/12 1836 116901-7 BRASCON G AMBI			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	1.551,00 D	
		341 9249 010647227000187 TUPAN SAUDE C			
14/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	1.014,80 D	
		033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D			
14/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.156,40 C	0,00 C
15/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.364.569.000.154	1.731,35 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.046.899	18.610,12 D	
		15/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
15/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.833.000.046.899	19.758,20 D	
		15/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	10.000,00 D	
		341 7376 013977777000152 CLONE IMAGEM			
15/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	10.000,00 D	
		341 7376 013977777000152 CLONE IMAGEM			
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	56.636,97 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	100.008	2.451,50 C	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f0596bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
17/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.031.261	1.000,00 D
		17/12 1358 31261-4 AUGUSTO 904735		
17/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	552.811.000.131.195	16.816,62 D
		17/12 2811 131195-6 MEDVIDA DISTRI		
17/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	4.765,50 D
		17/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	25.670,54 D
		033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	5.989,80 D
		033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	10.695,90 D
		033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.704	35.111,70 D
		104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.705	7.440,00 D
		104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME		
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.706	2.451,50 D
		033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL		
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	107.490,06 C 0,00
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	206,91 C
		18/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA		
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	551,76 C
		18/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA		
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	275,88 C
		18/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA		
18/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	103,46 C
		18/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA		
18/12/2020	0000	14175 983 TED Devolvida	300.007	13.882,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.370,49 D
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	528,00 D
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	735,68 D
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	275,88 D
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.923,90 D
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	103,46 D
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	160,93 D
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.471,36 D
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	3.847,80 D
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	15.428,16 D
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	551,76 D
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	321,86 D
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	2.740,98 D
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	206,91 D
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.056,00 D
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	7.714,08 D
		18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	2.232,12 D
		18/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
18/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	99.768,65 D



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

			18/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030		6.474,82 D
			18/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030		4.237,20 D
			18/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030		17.334,62 D
			18/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030		62.372,56 D
			18/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030		837,04 D
			18/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030		1.302,07 D
			18/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
18/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.028.030		11.767,76 D
			18/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801		13.882,00 D
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	243.626,08 C	0,00 C
21/12/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	3	17.484,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.817		1.492,00 D
			21/12 0570 24817-7 MEDICAL CENTER			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101		17.484,00 D
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102		35.090,54 D
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
21/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103		17.484,00 D
			033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	54.066,54 C	0,00 C
22/12/2020	1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232		20.133,62 C
			22/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.487.000.124		22.400,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.534.500.000.030		183.505,92 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232		1.108,66 D
			22/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232		20.133,62 D
			22/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232		3.571,06 D
			22/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232		5.660,48 D
			22/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232		2.485,24 D
			22/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232		4.900,20 D
			22/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232		677,64 D
			22/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232		226.675,79 D
			22/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232		5.189,91 D
			22/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232		465,77 D
			22/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.011.232		7.859,05 D
			22/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
22/12/2020	1358	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.046.899		2.200,10 D
			22/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201		10.000,00 D
			341 7376 013977777000152 CLONE IMAGEM			
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.887,98 C	0,00 C
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301		3.510,00 D
			237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.510,00 C	0,00 C



24/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.149	1.170,70 D
		24/12 1358 28149-2 E CAVALCANTI A		
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.170,70 C 0,00 C
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.390,52 D
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	7.836,58 D
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	3.571,06 D
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	2.860,62 D
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	2.485,25 D
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	16.533,99 D
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	7.012,93 D
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	16.098,04 D
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	2.485,25 D
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	6.571,77 D
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	3.571,06 D
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.169,94 D
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	893,49 D
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	8.730,07 D
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
28/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	2.860,62 D
		28/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
28/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	84.071,19 C 0,00 C
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.701.311.000.155	197,57 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2020	0000	14056 632 Ordem Bancária	5.702.409.000.082	6.000,00 C
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.936,74 D
		237 1599 23169001434 ENEAS GOMES DE SO		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.421,90 D
		033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D		
29/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	1.209,50 D
		033 4030 027062596000100 JOSE CARLOS D		
29/12/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.629,43 D 0,00 C
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	321,86 C
		30/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA		
30/12/2020	1358	99015 870 Transferência recebida	551.358.000.007.470	160,93 C
		30/12 1358 7470-5 PREF MUN AMARA		
30/12/2020	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.346.363	332,00 C
		104 0048 10647227000187 TUPAN SAUDE CE		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	275,88 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	2.740,98 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	321,86 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	5.025,00 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	321,86 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	20.032,91 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	551,76 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	735,68 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.056,00 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.471,36 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	2.512,84 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	1.370,49 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	160,93 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	10.016,30 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	160,93 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.020.695	528,00 D
		30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	90.704,83 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.662,62 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	4.542,58 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	26.680,34 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	112.435,24 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.129,02 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.302,07 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	3.605,84 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	29.662,36 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	12.224,66 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	34.930,58 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	7.614,31 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	11.269,84 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	31.673,79 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	76.228,01 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	1.835,67 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	5.360,05 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	4.413,86 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	17.689,17 D
		30/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.000,00 D
		104 2778 08551091492 LEWMAX MACENA DE		
30/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	13.882,00 D
		033 4661 030034749000110 MARCELA CAROL		
30/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	538.314,83 C 0,00 C
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	396,83 D
		31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	1.460,62 D
		31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		





Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4e3-b781-5dc29dfc9db1

31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	17.705,64 D
		31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	2.140,06 D
		31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	956,19 D
		31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	2.485,25 D
		31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	6.671,56 D
		31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	6.144,27 D
		31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	8.087,91 D
		31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	6.309,51 D
		31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	16.717,73 D
		31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.011.232	2.485,25 D
		31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP		
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	551.358.000.028.030	92.634,44 D
		31/12 1358 28030-5 PREF M AMARAJI		
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	384,00 D
		31/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	12.247,36 D
		31/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.033.788	1.237,50 D
		31/12 3128 33788-9 ZUCK PAPEIS LT		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.775,00 D
		104 0923 003259614000180 R C COMERCIO		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.710,00 D
		104 0923 003259614000180 R C COMERCIO		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	300,00 D
		104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	3.276,00 D
		237 2518 005802030000135 CASCAIS LOCAD		
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	924,00 D
		104 2125 06356596465 PATRICIA MARCIA D		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	186.049,12 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33501081700
01/01/2021 12:10:53



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validador/ceam> Código do documento: 05908b7-09d7-4d3-b781-5dc29dfc9db

Cliente							
Agência	1358-7						
Conta	30749-1 PE 260090 FMS CUSTEIO SUS						
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020						
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.826.912,80			491.741,985462		
01/12/2020	RESGATE	3.300,00			888,239583	3,715213850	490.853,745879
	Aplicação 24/08/2020	3.300,00			888,239583		
02/12/2020	APLICAÇÃO	3.343,95			900,065336	3,715230288	491.753,811215
03/12/2020	APLICAÇÃO	62.868,50			16.921,734798	3,715251465	508.675,546013
04/12/2020	RESGATE	115.406,86			31.062,878562	3,715266110	477.612,667451
	Aplicação 24/08/2020	115.406,86			31.062,878562		
07/12/2020	APLICAÇÃO	70.118,39			18.872,935846	3,715287890	496.485,603297
09/12/2020	APLICAÇÃO	295.182,92			79.449,996996	3,715329530	575.935,600233
10/12/2020	RESGATE	333.089,37			89.652,349792	3,715344559	486.283,250441
	Aplicação 24/08/2020	333.089,37			89.652,349792		
11/12/2020	RESGATE	395,00			106,315918	3,715342045	486.176,934523
	Aplicação 24/08/2020	395,00			106,315918		
14/12/2020	RESGATE	4.156,40			1.118,705627	3,715365239	485.058,228956
	Aplicação 24/08/2020	4.156,40			1.118,705627		
15/12/2020	RESGATE	56.636,97			15.243,886487	3,715389120	469.814,342069
	Aplicação 24/08/2020	56.636,97			15.243,886487		
17/12/2020	RESGATE	107.490,06			28.930,811562	3,715418068	440.883,530507
	Aplicação 24/08/2020	20.552,46			5.531,668893		
	Aplicação 02/09/2020	86.937,60			23.399,142669		
18/12/2020	RESGATE	243.626,08			65.571,476574	3,715427694	375.312,054033
	Aplicação 02/09/2020	243.626,08			65.571,476574		
21/12/2020	RESGATE	54.066,54			14.551,817630	3,715449257	360.760,236203
	Aplicação 02/09/2020	7.389,41			1.988,833219		
	Aplicação 25/09/2020	46.677,13			12.562,984411		
22/12/2020	RESGATE	64.887,98			17.464,255601	3,715473564	343.295,981102
	Aplicação 25/09/2020	64.887,98			17.464,255601		
23/12/2020	RESGATE	3.510,00			944,691614	3,715498210	342.351,289488
	Aplicação 25/09/2020	3.510,00			944,691614		
24/12/2020	RESGATE	1.170,70			315,084548	3,715510664	342.036,204940
	Aplicação 25/09/2020	1.170,70			315,084548		
28/12/2020	RESGATE	84.071,19			22.626,934574	3,715536001	319.409,270366
	Aplicação 25/09/2020	1.604,52			431,841100		
	Aplicação 01/10/2020	71.147,28			19.148,591368		
	Aplicação 02/10/2020	11.319,39			3.046,502106		
29/12/2020	APLICAÇÃO	1.629,43			438,543205	3,715551811	319.847,813571
30/12/2020	RESGATE	538.314,83			144.880,587847	3,715575965	174.967,225724
	Aplicação 02/10/2020	320.945,80			86.378,479082		
	Aplicação 06/10/2020	4.567,36			1.229,245871		
	Aplicação 08/10/2020	27.673,21			7.447,892910		
	Aplicação 15/10/2020	227,20			61,147408		
	Aplicação 20/10/2020	7.360,76			1.981,056021		
	Aplicação 04/11/2020	87.724,89			23.610,036853		
	Aplicação 11/11/2020	89.815,61			24.172,729702		
31/12/2020	RESGATE	186.049,12			50.072,372198	3,715604271	124.894,853526
	Aplicação 11/11/2020	164.415,98			44.250,131972		
	Aplicação 16/11/2020	17.129,99			4.610,283974		
	Aplicação 17/11/2020	4.503,15			1.211,956252		
31/12/2020	SALDO ATUAL	464.059,85			124.894,853526		124.894,853526

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.826.912,80
APLICAÇÕES (+)	433.143,19

RESGATES (-)	1.796.171,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	174,96
SALDO ATUAL =	464.059,85

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS INVESTIMENTO Banco 001 Conta 30761-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

150.887,30

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

150.887,30

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



G336032049172
03/01/2021 23:31:48



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: f059b6b7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente - Conta atual

Agência 1358-7
Conta corrente 30761-0 PE 260090 FMS INVEST SUS
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		1358	99015	870 Transferência recebida	551.358.000.011.232	146.284,78 C	
				23/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.599.801.000.094	20.850,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167.134,78 D	0,00 C
24/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	550.759.000.031.000	20.440,00 D	
				24/12 0759 31000-X INTELIGENCIA C			
24/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	20.440,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360320491
03/01/2021 23:40:29



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/ppi/validaDoc.seam> Código do documento: f059b6b7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

Cliente
Agência 1358-7
Conta 30761-0 PE 260090 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	3.987,81			1.073,382083		
23/12/2020	APLICAÇÃO	167.134,78			44.983,141036	3,715498210	46.056,52311
24/12/2020	RESGATE	20.440,00			5.501,262639	3,715510664	40.555,26048
	Aplicação 31/03/2020	359,56			96,772692		
	Aplicação 03/07/2020	3.628,60			976,609391		
	Aplicação 23/12/2020	16.451,84			4.427,880556		
31/12/2020	SALDO ATUAL	150.687,30			40.555,260480		40.555,26048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.987,81
APLICAÇÕES (+)	167.134,78
RESGATES (-)	20.440,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,71
SALDO ATUAL =	150.687,30

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1

Plano Contas 311201 Recurso FMSA LC-173 Banco 001 Conta 31304-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

91.834,45

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

91.834,45

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1

G3370112050
01/01/2021 16:39:15Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1059b6b7-09d7-4c13-b781-5dc29dfc9db1**Cliente - Conta atual**Agência 1358-7
Conta corrente 31304-1 RECURSOS DA LC 173
Período do extrato 12 / 2020**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
02/12/2020		1358	99015	120 Transferido para Poupança	551.358.510.015.277	201,60 D	
				02/12 1358 510015277-6 DAMARES OLIVEI			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.735,00 D	
				104 0923 003259614000180 R C COMERCIO			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.450,00 D	
				104 0923 003259614000180 R C COMERCIO			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.203	1.645,00 D	
				104 0923 003259614000180 R C COMERCIO			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.043.168	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.043.169	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.043.170	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.062,95 C	0,00
04/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.281.015	1.062,50 D	
				04/12 1836 281015-8 SO S P HOSPITA			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.238,16 D	
				260 0001 96183934453 SUELI LAURENTINO			
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	1.718,64 D	
				260 0001 96183934453 SUELI LAURENTINO			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.008.311	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.008.312	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.040,20 C	0,00 C
15/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	550.922.000.041.025	924,00 D	
				15/12 0922 41025-X CLEBSON L ABRE			
15/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.015.894	924,00 D	
				15/12 1358 15894-1 JONAS LIRA SIL			
15/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.037	924,00 D	
				15/12 1358 31037-9 SOSTENES M SOU			
15/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.358.000.031.320	924,00 D	
				15/12 1358 31320-3 GENES SILVA DE			
15/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.046.899	343,10 D	
				15/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
15/12/2020		1358	99015	470 Transferência enviada	552.529.000.040.750	924,00 D	
				15/12 2529 40750-X TIAGO A NICACI			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	924,00 D	
				260 0001 13850646416 JOSE ALISSON CAND			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	2.020,00 D	
				104 0923 003259614000180 R C COMERCIO			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	924,00 D	
				104 3536 11751763463 CAMILA KELLEN FRA			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.504	924,00 D	
				104 2125 11231600403 ROMILDO CORDEIRO			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.363	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.044.364	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			

15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.044.365	10,45 D
15/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.044.366	10,45 D
15/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.796,90 C 0,00 C
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 03235817492 EDIJANE MARIA COS	121.701	1.764,00 D
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 003259614000180 R C COMERCIO	121.702	1.465,00 D
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 003259614000180 R C COMERCIO	121.703	1.100,00 D
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 003259614000180 R C COMERCIO	121.704	1.010,00 D
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 003259614000180 R C COMERCIO	121.705	1.865,00 D
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 003259614000180 R C COMERCIO	121.706	1.490,00 D
17/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	121.707	300,00 D
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.417	10,45 D
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.418	10,45 D
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.419	10,45 D
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.420	10,45 D
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.421	10,45 D
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.422	10,45 D
17/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2020	893.521.100.080.423	10,45 D
17/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	9.067,15 C 0,00 C
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 003259614000180 R C COMERCIO	122.401	1.515,00 D
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0923 003259614000180 R C COMERCIO	122.402	1.320,00 D
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 03235817492 EDIJANE MARIA COS	122.403	1.764,00 D
24/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0626 45186243434 OZEAS COSTA DOS S	122.404	1.092,00 D
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.120.348	10,45 D
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.120.349	10,45 D
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.120.350	10,45 D
24/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.120.351	10,45 D
24/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	5.732,80 C 0,00 C
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 31/12 0922 41025-X CLEBSON L ABRE	550.922.000.041.025	924,00 D
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 31/12 1358 15894-1 JONAS LIRA SIL	551.358.000.015.894	924,00 D
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 31/12 1358 31037-9 SOSTENES M SOU	551.358.000.031.037	924,00 D
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 31/12 1358 31320-3 GENES SILVA DE	551.358.000.031.320	924,00 D
31/12/2020	1358	99015 470 Transferência enviada 31/12 2529 40750-X TIAGO A NICACI	552.529.000.040.750	924,00 D
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13850646416 JOSE ALISSON CAND	123.101	924,00 D
31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3536 11751763463 CAMILA KELLEN FRA	123.102	1.100,00 D



31/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	924,00 D
		104 2125 11231600403 ROMILDO CORDEIRO		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.124	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.125	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.661.100.644.126	10,45 D
		Cobrança referente 31/12/2020		
31/12/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.599,35 C
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://scte.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: f059bb7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370112050
01/01/2021 16:42:50



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <https://eic.cei.gov.br/pepp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1059b9b7-09d7-4c3-b781-5dc29dfc9db1>

Cliente

Agência 1358-7
Conta 31304-1 RECURSOS DA LC 173
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	132.821,87			35.751,072738		
02/12/2020	RESGATE	5.062,95			1.362,755363	3,715230288	34.388,317375
	Aplicação 28/08/2020	5.062,95			1.362,755363		
04/12/2020	RESGATE	4.040,20			1.087,459116	3,715266110	33.300,858260
	Aplicação 28/08/2020	4.040,20			1.087,459116		
15/12/2020	RESGATE	9.796,90			2.636,843594	3,715389120	30.664,014666
	Aplicação 28/08/2020	9.796,90			2.636,843594		
17/12/2020	RESGATE	9.067,15			2.440,411774	3,715418068	28.223,602892
	Aplicação 28/08/2020	9.067,15			2.440,411774		
24/12/2020	RESGATE	5.732,80			1.542,937302	3,715510664	26.680,665590
	Aplicação 28/08/2020	5.732,80			1.542,937302		
31/12/2020	RESGATE	7.599,35			2.045,252790	3,715604271	24.635,412799
	Aplicação 28/08/2020	7.599,35			2.045,252790		
31/12/2020	SALDO ATUAL	91.535,45			24.635,412799		24.635,412799

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.821,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.299,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,93
SALDO ATUAL =	91.535,45

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: JB575610 AILTON MARTINS DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO DE SAÚDE

11.607.836/0001-75

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ÚNICO SAÚDE - FUS Banco 001 Conta 7470-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 19.630,00

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

28/12/2020 857044 BROTHER DO PEITO SAUDE LTD/ 6.774,08

6.774,08

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

26/03/2018 DEPOSITO JUDICIAL 5.607,77

28/09/2018 DEPOSITO JUDICIAL 723,30

12/12/2018 BLOQUEIO JUDICIAL 3.417,28

11/09/2019 BLOQUEIO JUDICIAL 119,82

9.868,17

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

22.630,09

Documento Assinado Digitalmente por: AULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS GOUVEIA
Acesse em: <http://spsf.se.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 10596bb7-09d7-4c13-b781-5dc29dfc9db1


Cliente

Nome

PREF MUN AMARAJI - FUS

Agência

1358-7

Conta

7.470-5

Movimento

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
	01/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 01/12 0922 8746-7 CAROATA HOME C	550.922.000.008.746	783,02 D	783,02 D
	01/12/2020	1358-7	TRANSF POUpanCA 01/12 1358 510025652-0 ROBSON JOSE DA	551.358.510.025.652	1.008,00 D	1.791,02 D
	01/12/2020		IMPOSTOS DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.101	51,32 D	1.842,34 D
	01/12/2020		IMPOSTOS DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE	120.102	51,32 D	1.893,66 D
	01/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.893,66 C	0,00 C
	02/12/2020	1358-7	TRANSF POUpanCA 02/12 0834 510022752-0 ROSINEIDE MARI	550.834.510.022.752	166,96 D	166,96 D
	02/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 02/12 1358 7347-4 MARIA CONCEICA	551.358.000.007.347	249,36 D	416,32 D
	02/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 02/12 1358 21202-4 FRANCISCA CASS	551.358.000.021.202	335,29 D	751,61 D
	02/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 02/12 7017 6327-4 MARIA MARINHO	557.017.000.006.327	207,80 D	959,41 D
	02/12/2020		TED 237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR	120.201	386,00 D	1.345,41 D
	02/12/2020		TED 237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR	120.202	386,00 D	1.731,41 D
	02/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.043.152	10,45 D	1.741,86 D
	02/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.043.153	10,45 D	1.752,31 D
	02/12/2020		BB CP AUT S P	70	1.752,31 C	0,00 C
	03/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 03/12 0714 52384-4 SEVERINO RAMOS	550.714.000.052.384	2.021,80 D	2.021,80 D
	03/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 03/12 1358 7376-8 JOSE ELIAS DE	551.358.000.007.376	2.524,41 D	4.546,21 D
	03/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 03/12 1358 22571-1 PAULO ROBERTO	551.358.000.022.571	504,00 D	5.050,21 D
	03/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 03/12 1358 30500-6 JURANDIR A DE	551.358.000.030.500	2.686,25 D	7.736,46 D
	03/12/2020	1358-7	TRANSF POUpanCA 03/12 1358 510009401-6 ISABELLA P LIM	551.358.510.009.401	1.959,94 D	9.696,40 D
	03/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 03/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN	552.239.000.005.284	1.176,00 D	10.872,40 D
	03/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 03/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN	552.239.000.005.284	1.176,00 D	12.048,40 D
	03/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 03/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN	552.239.000.005.284	1.176,00 D	13.224,40 D
	03/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 03/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN	552.239.000.005.284	1.176,00 D	14.400,40 D

 Documento Assinado Digitalmente por PAULO F SANTAN RILDO REIS COUVEIA
 Acesse em: https://eic.cei.gov.br/validador.segno/codigo_documento/0590660-09d7-4613-b78f-55c2947e9db1



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	03/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 03/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN	552.239.000.005.284	1.176,00 D	15.576,41 D
	03/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 03/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA	552.239.000.016.242	2.400,00 D	17.976,41 D
	03/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 03/12 2239 16242-6 SUELY HERMINIA	552.239.000.016.242	600,00 D	18.576,41 D
	03/12/2020		TED 341 6782 023624435000102 CONVENCE SOLU	120.301	5.000,00 D	23.576,41 D
	03/12/2020		TED 104 2125 05446511468 ANTONIO ALVES DA	120.302	3.053,63 D	26.630,04 D
	03/12/2020		TED 104 2125 34346385800 JOSE WELLINGTON D	120.303	2.954,72 D	29.584,76 D
	03/12/2020		TED 104 2125 80072461420 ELIAS GOMES FERRE	120.304	1.461,60 D	31.046,36 D
	03/12/2020		TED 077 0001 035429819000153 MARCOS MARCEL	120.305	1.000,00 D	32.046,36 D
	03/12/2020		E.ELETRICA CELPE	120.306	48,57 D	32.094,93 D
	03/12/2020		E.ELETRICA CELPE	120.307	58,46 D	32.153,39 D
	03/12/2020		E.ELETRICA CELPE	120.308	36,81 D	32.190,20 D
	03/12/2020		E.ELETRICA CELPE	120.309	121,26 D	32.311,46 D
	03/12/2020		E.ELETRICA CELPE	120.310	138,43 D	32.449,89 D
	03/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.284	10,45 D	32.460,33 D
	03/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.285	10,45 D	32.470,78 D
	03/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.286	10,45 D	32.481,23 D
	03/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.287	10,45 D	32.491,68 D
	03/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.044.288	10,45 D	32.502,13 D
	03/12/2020		BB CP AUT S P	70	32.502,13 C	0,00 C
	04/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 04/12 1358 29243-5 ASSOCIACAO BEN	551.358.000.029.243	1.036,83 D	1.036,83 D
	04/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 04/12 1358 30227-9 EDJANE MARIA S	551.358.000.030.227	925,29 D	1.962,12 D
	04/12/2020	1358-7	TRANSF POUPANCA 04/12 1358 510010629-4 JOSILDA MARIA	551.358.510.010.629	854,54 D	2.816,66 D
	04/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.816,66 C	0,00 C
	10/12/2020		COTA DAF-C	350	701,23 C	701,23 C
	10/12/2020		FPE-FPM	350	147.727,99 C	148.429,22 C
	10/12/2020		BB CP AUT S P	70	148.429,22 D	0,00 C
	11/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 11/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	700,00 D	700,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RILDO REIS COUVEIA
 Asses: http://cctecid.pe.gov.br/epi/validador.aspx?CodigoDocumento=10596867-09d7-4c3-b781-5ac290c9db1



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Código
	11/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	551.771.000.015.658	200,00 D	90,00 D
			11/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
	11/12/2020		BB CP AUT S P	70	900,00 C	90,00 C
	14/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	551.358.000.030.749	1.551,00 D	1.551,00 D
			14/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
	14/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	551.771.000.015.658	200,00 D	1.751,00 D
			14/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO			
	14/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	551.833.000.046.899	4.905,00 D	6.651,00 D
			14/12 1833 46899-1 QUALITY DISTRI			
	14/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	552.239.000.014.888	650,00 D	7.301,00 D
			14/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
	14/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	552.239.000.014.888	650,00 D	7.951,00 D
			14/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD			
	14/12/2020		TED	121.401	1.101,77 D	9.051,77 D
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
	14/12/2020		TAR DOC/TED-E	803.491.100.089.782	10,45 D	9.062,22 D
			Cobrança referente 14/12/2020			
	14/12/2020		BB CP AUT S P	70	9.068,22 C	9.062,22 C
	15/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	551.358.000.005.005	449,68 D	449,68 D
			15/12 1358 5005-9 S S PUB MUN AM			
	15/12/2020		BB CP AUT S P	70	449,68 C	449,68 C
	17/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	551.358.000.020.368	25.339,65 D	25.339,65 D
			17/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
	17/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	551.358.000.020.368	2.432,61 D	27.772,26 D
			17/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
	17/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	551.358.000.020.368	18.468,29 D	46.240,55 D
			17/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
	17/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	551.358.000.020.368	2.004,54 D	48.245,09 D
			17/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE			
	17/12/2020		TED	121.701	386,00 D	48.631,09 D
			237 6341 025423045000108 JONAS FERREIR			
	17/12/2020		TED	121.702	1.092,00 D	49.723,09 D
			104 0626 45186243434 OZEAS COSTA DOS S			
	17/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.521.100.080.378	10,45 D	49.733,54 D
			Cobrança referente 17/12/2020			
	17/12/2020		TAR DOC/TED-E	893.521.100.080.379	10,45 D	49.743,99 D
			Cobrança referente 17/12/2020			
	17/12/2020		BB CP AUT S P	70	49.743,99 C	0,00 C
	18/12/2020		FPE-FPM	350	48.336,35 C	48.336,35 C
	18/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	551.358.000.020.695	12.004,61 D	36.331,74 C
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
	18/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	551.358.000.020.695	23.654,79 D	12.676,95 C
			18/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ			
	18/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	551.358.000.030.749	206,91 D	12.470,04 C
			18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
	18/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	551.358.000.030.749	551,76 D	11.918,28 C
			18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			
	18/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA	551.358.000.030.749	275,88 D	11.642,40 C
			18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS			

Documento Assinado Digitalmente por PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA ARILDO PEREIRA DE SANTANA ARILDO PEREIRA DE SANTANA
 Resse em: https://eef.ice.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam?codigo_documento:10590667-0907-4d3d-8781-f5e29d1c0b11



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
	18/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 18/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	103,46 D	11.538,44 C
	18/12/2020		TED 104 0678 001222778000108 GRAFICA PALME	121.801	15.550,00 D	4.011,66 D
	18/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 18/12/2020	803.531.100.120.810	10,45 D	4.021,10 D
	18/12/2020		BB CP AUT S P	70	4.021,51 C	0,00 C
	21/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 21/12 1358 30569-3 TFD FMS DE AMA	551.358.000.030.569	5.308,80 D	5.308,80 D
	21/12/2020		BB CP AUT S P	70	5.308,80 C	0,00 C
	22/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 22/12 0922 25177-1 FERNANDO A B J	550.922.000.025.177	4.800,00 D	4.800,00 D
	22/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 22/12 1358 29243-5 ASSOCIACAO BEN	551.358.000.029.243	1.036,83 D	5.836,83 D
	22/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 22/12 1358 30227-9 EDJANE MARIA S	551.358.000.030.227	925,29 D	6.762,12 D
	22/12/2020	1358-7	TRANSF POUPANCA 22/12 1358 510010629-4 JOSILDA MARIA	551.358.510.010.629	854,54 D	7.616,66 D
	22/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 22/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	700,00 D	8.316,66 D
	22/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 22/12 1771 13087-7 JAMYLLY N NASC	551.771.000.013.087	2.500,00 D	10.816,66 D
	22/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 22/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	200,00 D	11.016,66 D
	22/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 22/12 1771 15658-2 I N T S GESTAO	551.771.000.015.658	200,00 D	11.216,66 D
	22/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 22/12 2239 5284-1 PAULO F SANTAN	552.239.000.005.284	1.176,00 D	12.392,66 D
	22/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 22/12 5816 2623-9 MEDIAL S D P M	555.816.000.002.623	2.405,00 D	14.797,66 D
	22/12/2020		TED 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	122.201	1.420,00 D	16.217,66 D
	22/12/2020		TED 104 0876 015821387000114 SETEV SEGURAN	122.202	1.420,00 D	17.637,66 D
	22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.109.894	10,45 D	17.648,11 D
	22/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 22/12/2020	893.571.100.109.895	10,45 D	17.658,56 D
	22/12/2020		BB CP AUT S P	70	17.658,56 C	0,00 C
	23/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 23/12 0714 33638-6 R PEC SERV LOC	550.714.000.033.638	2.485,49 D	2.485,49 D
	23/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 23/12 0714 33638-6 R PEC SERV LOC	550.714.000.033.638	1.131,35 D	3.616,84 D
	23/12/2020	1358-7	TRANSF POUPANCA 23/12 0834 510022752-0 ROSINEIDE MARI	550.834.510.022.752	166,96 D	3.783,80 D
	23/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1358 7347-4 MARIA CONCEICA	551.358.000.007.347	249,36 D	4.033,16 D
	23/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1358 10282-2 PMA CDC CONSIG	551.358.000.010.282	8.889,01 D	12.922,17 D

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA RILDO REIS GOUVEIA
 Acesse em: https://e.cd.cnpj.gov.br/ep/validador/validador_documento?documento=10590867-09d7-4e3-b781-5c298f6c0db1



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	23/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1358 10282-2 PMA CDC CONSIG	551.358.000.010.282	10.248,73 D	23.170,00
	23/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1358 18071-8 MARIA J FERNAN	551.358.000.018.071	924,00 D	24.094,00
	23/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1358 21202-4 FRANCISCA CASS	551.358.000.021.202	335,29 D	24.430,00
	23/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 23/12 1358 30355-0 MARLUCE MARIA	551.358.000.030.355	924,00 D	25.354,00
	23/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 23/12 7017 6327-4 MARIA MARINHO	557.017.000.006.327	207,80 D	25.561,00
	23/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 23/12 8075 134-1 CENTRAL C M C	558.075.000.000.134	2.170,00 D	27.731,00
	23/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 23/12 8075 134-1 CENTRAL C M C	558.075.000.000.134	5.076,00 D	32.807,00
	23/12/2020		TED 104 2125 011294360000160 MUNICIPIO DE	122.301	19.142,64 D	51.950,00
	23/12/2020		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	122.302	4,55 D	51.955,00
	23/12/2020		PG.AUTO-ATENDIM DPVAT SEGURADORA LIDER	122.303	4,55 D	51.959,00
	23/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.121.828	10,45 D	51.970,00
	23/12/2020		BB CP AUT S P	70	51.970,18 C	0,00
	24/12/2020	1358-7	TRANSF RECEBIDA 24/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	20.000,00 C	20.000,00
	24/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 24/12 0714 52384-4 SEVERINO RAMOS	550.714.000.052.384	2.586,27 D	17.413,73
	24/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 24/12 1358 7376-8 JOSE ELIAS DE	551.358.000.007.376	3.004,17 D	14.409,56
	24/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 24/12 1358 22571-1 PAULO ROBERTO	551.358.000.022.571	1.820,75 D	12.588,81
	24/12/2020	1358-7	TRANSF POUPANCA 24/12 1358 510009401-6 ISABELLA P LIM	551.358.510.009.401	1.730,40 D	10.858,41
	24/12/2020	1358-7	TRANSF POUPANCA 24/12 1358 510030500-9 JURANDIR A DE	551.358.510.030.500	1.843,95 D	9.014,46
	24/12/2020		TED 104 2125 34346385800 JOSE WELLINGTON D	122.401	2.982,98 D	6.031,48
	24/12/2020		TED 104 2125 05446511468 ANTONIO ALVES DA	122.402	1.882,61 D	4.148,87
	24/12/2020		TED 341 7706 07111471407 ANDERSON RODRIGUE	122.403	675,36 D	3.473,51
	24/12/2020		TED 104 2125 80072461420 ELIAS GOMES FERRE	122.404	1.058,40 D	2.415,11
	24/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.120.328	10,45 D	2.404,66
	24/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.120.329	10,45 D	2.394,21
	24/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.120.330	10,45 D	2.383,76

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA RILDO REIS COELHO
 Asses. Inf.: http://cve.cce.gov.br/cpp/va/abaDocSignCodigoDocumento:0590bb7-09df-4e3-b782-5c99dfc081



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
	24/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.120.331	10,45 D	2.373,31
	24/12/2020		BB CP AUT S P	70	2.373,31 D	0,00
	28/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.042	924,00 D	924,00
	28/12/2020		BB CP AUT S P	70	924,00 C	0,00
	29/12/2020	1358-7	TRANSF RECEBIDA 29/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	15.000,00 C	15.000,00
	29/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 29/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE	551.358.000.020.368	2.927,86 D	12.072,14
	29/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 29/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE	551.358.000.020.368	12.217,13 D	144,99
	29/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 29/12 1771 13087-7 JAMYLLY N NASC	551.771.000.013.087	2.500,00 D	2.644,99
	29/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 29/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	5.000,00 D	7.644,99
	29/12/2020	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.041	925,00 D	8.569,99
	29/12/2020		BB CP AUT S P	70	8.569,99 C	0,00
	30/12/2020		FPE-FPM	350	83.804,69 C	83.804,69
	30/12/2020	0922-9	CH PAGO AG	857.043	525,00 D	83.279,69
	30/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	12.068,57 D	71.211,16
	30/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1358 20695-4 F P MUN AMARAJ	551.358.000.020.695	24.137,14 D	47.073,30
	30/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	321,86 D	46.752,14
	30/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 30/12 1358 30749-1 PE 260090 FMS	551.358.000.030.749	160,93 D	46.591,21
	30/12/2020		BB CP AUT S P	70	46.591,19 D	0,00
	31/12/2020	1358-7	TRANSF RECEBIDA 31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	3.000,00 C	3.000,00
	31/12/2020	1358-7	TRANSF RECEBIDA 31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	10.262,55 C	13.262,55
	31/12/2020	1358-7	TRANSF RECEBIDA 31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	3.662,55 C	16.925,10
	31/12/2020	1358-7	TRANSF RECEBIDA 31/12 1358 11232-1 P M AMARAJI FP	551.358.000.011.232	3.990,00 C	20.915,10
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 0714 52384-4 SEVERINO RAMOS	550.714.000.052.384	2.524,41 D	18.390,69
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE	551.358.000.020.368	2.927,86 D	15.462,83
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE	551.358.000.020.368	12.217,14 D	3.245,69
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE	551.358.000.020.368	1.977,19 D	1.268,50
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1358 20368-8 AMARAJI COM DE	551.358.000.020.368	13.237,18 D	11.968,68
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1358 28051-8 PREF MUN AMARA	551.358.000.028.051	2.462,55 D	14.431,23

Documento Assinado Digitalmente por: PAUL EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, RUI DO REIS COUVEIA
 Acesso em: https://epp/validar/oc-seam/CodigoDocumento/10590607-99d7-4d35-781-5e29dfce9b1



Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1358 28149-2 E CAVALCANTI A	551.358.000.028.149	221,00 D	14.652,33
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1358 29243-5 ASSOCIACAO BEN	551.358.000.029.243	1.036,83 D	15.689,16
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1358 30227-9 EDJANE MARIA S	551.358.000.030.227	925,29 D	16.614,45
	31/12/2020	1358-7	TRANSF POUPANCA 31/12 1358 510007376-0 JOSE ELIAS DE	551.358.510.007.376	3.060,69 D	19.675,14
	31/12/2020	1358-7	TRANSF POUPANCA 31/12 1358 510009401-6 ISABELLA P LIM	551.358.510.009.401	2.905,26 D	22.580,40
	31/12/2020	1358-7	TRANSF POUPANCA 31/12 1358 510010629-4 JOSILDA MARIA	551.358.510.010.629	854,54 D	23.434,94
	31/12/2020	1358-7	TRANSF POUPANCA 31/12 1358 510022571-4 PAULO ROBERTO	551.358.510.022.571	2.462,55 D	25.897,49
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	700,00 D	26.597,49
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	700,00 D	27.297,49
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	700,00 D	27.997,49
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1664 11692-0 J C A CAVALCAN	551.664.000.011.692	700,00 D	28.697,49
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1771 13241-1 M. J. DOS SANT	551.771.000.013.241	1.200,00 D	29.897,49
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 1771 13241-1 M. J. DOS SANT	551.771.000.013.241	1.200,00 D	31.097,49
	31/12/2020	1358-7	TRANSF ENVIADA 31/12 2239 14888-1 SOCAM SOCIEDAD	552.239.000.014.888	5.000,00 D	36.097,49
	31/12/2020		TED 104 2125 34346385800 JOSE WELLINGTON D	123.101	2.657,99 D	38.755,38 D
	31/12/2020		TED 104 2125 80072461420 ELIAS GOMES FERRE	123.102	1.696,80 D	40.452,18 D
	31/12/2020		TED 237 1116 03148901495 JOSE ANTONIO GERO	123.103	1.998,60 D	42.450,78 D
	31/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.644.105	10,45 D	42.461,23 D
	31/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.644.106	10,45 D	42.471,68 D
	31/12/2020		TAR DOC/TED-E Cobrança referente 31/12/2020	883.661.100.644.107	10,45 D	42.482,13 D
	31/12/2020		BB CP AUT S P	70	42.482,13 C	0,00 C
	31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA RILDO REIS GOUVEIA
 Acesso em: http://cdecilic.gov.br/epi/validador/occurramCodigoDocumento/10599667-0907-4e13-b78f-5ac39d6c00b1

Impresso em 18.01.2021 às 15:33:42

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

Agência 1358 7 AMARAJI

Conta 7470 5



[REDACTED]			
Saldo Anterior	52.096,98		
Aplicações	197.393,72		« Dez / 2020 »
Resgates	230.061,82 (-)		
Rendimento Bruto	7,12	A rentabilidade abaixo e o	
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao	
IOF	0,00	período do último dia útil do	
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia	
Bônus Performance	0,00	útil do mês.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2020	19.436,00		
Rendimento Líquido	7,12		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112