



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:28:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 3121-6 PMBM - FPM  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2020		FPE/FPM	350	65.667,05 C	
09/12/2020		FPE/FPM	350	460.059,18 C	
09/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	5.257,26 D	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	520.468,97 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	124.641,42 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	123.596,42 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	122.549,32 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	122.495,97 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	123.596,42 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	21.667,52 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	22.153,72 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	21.667,52 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	21.978,79 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	21.667,62 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	118.764,79 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	537.804,10 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	544.590,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	123.590,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	233.780,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	368.642,00 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	6.565,68 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	314.268,68 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	28.341,24 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	52.484,06 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	98.485,32 D	
10/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	131.313,77 D	
10/12/2020		+ Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	764,00 D	
10/12/2020		+ DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	225,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	520.466,14 C	0,00 C
18/12/2020		FPE/FPM	350	40.752,83 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	174.075,42 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada 18/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	137.490,00 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	2.148,27 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	32.224,23 D	
18/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	42.965,64 D	

18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	0,11 D	0,00 C
30/12/2020	FPE/FPM	350	23.834,08 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	348.631,27 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	237.790,00 D	
	30/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	3.724,65 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	55.869,80 D	
30/12/2020	COTA DAF-DEBITO	850	74.493,06 D	
30/12/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	591,41 D	
	RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3,57 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.ice.br/ev/b/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350  
27/01/2021 15:37:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/DocAssinados>  
Código do documento: 33896741-f59-45c7-b1b5-a271595e1f1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 3121-6 PMBM FPM 010184703000170  
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	66,38			17,866636		
09/12/2020	APLICAÇÃO	520.468,97			140.086,892911	3,715329530	140.104,7595
10/12/2020	RESGATE	520.466,14			140.085,564538	3,715344559	19,1950
	Aplicação 20/11/2020	66,38			17,866636		
	Aplicação 09/12/2020	520.399,76			140.067,697902		
18/12/2020	APLICAÇÃO	0,11			0,029606	3,715427694	19,2246
30/12/2020	RESGATE	3,57			0,960820	3,715575965	18,2637
	Aplicação 09/12/2020	3,57			0,960820		
31/12/2020	SALDO ATUAL	67,86			18,263795		18,2637

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,38
APLICAÇÕES (+)	520.469,08
RESGATES (-)	520.469,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,11
SALDO ATUAL =	67,86

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B.FPM Banco 001 Conta 3.121-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 67,06

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

30/12/2020	853799	CÂMARA MUNICIPAL BELÉM DE M	-6,94	-6,94
------------	--------	-----------------------------	-------	-------

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

10/05/2018		VALOR A DEVOLVER DE M A DOS SAN	388,00	
21/05/2020		BLOQUEIO JUDICIAL	139,11	
				527,11

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 601,01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: https://brasil.gov.br/validar/oc-seam/Código-do-documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:23:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 3172-0 PMBM - DAF  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	6,06 C	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,04 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	0,90 D	
30/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	1,21 D	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3,91 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350  
27/01/2021 15:35:36



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271594fe11b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 3172-0 PMBM DAF 010184703000170  
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	75,76			20,390741		
30/12/2020	APLICAÇÃO	3,91			1,052326	3,715575965	21,443067
31/12/2020	SALDO ATUAL	79,67			21,443067		21,443067

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,76
APLICAÇÕES (+)	3,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	79,67

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B. ITR Banco 001 Conta 3.172-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

79,97

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

21/05/2020

BLOQUEIO JUDICIAL

69,32

69,32

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

148,69

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:23:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 338996741-ff59-45c7-b1b3-a27159581b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 4570-5 PBM IPVA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		Recebimento de guias	760.775	178,77 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	290,00 D	
		01/12 2855 7570-1 PBM DIVERSOS			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	111,23 C	0,00 C
04/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.059.865	261,51 C	
		033 0000 00			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	261,51 D	0,00 C
11/12/2020		Recebimento de guias	760.775	279,69 C	
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	540,00 D	
		11/12 2855 7570-1 PBM DIVERSOS			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	260,31 C	0,00 C
14/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	34.931.796	25,82 C	
		033 0000 00			
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	25,82 D	0,00 C
15/12/2020		Recebimento de guias	760.775	58,00 C	
15/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	90,00 D	
		15/12 2855 7570-1 PBM DIVERSOS			
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	32,00 C	0,00 C
22/12/2020		+ Tributo Municipal IPVA	33.720.396	123,02 C	
		237 0000 00			
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	123,02 D	0,00 C
28/12/2020		Recebimento de guias	760.775	757,06 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	757,06 D	0,00 C
30/12/2020		Recebimento de guias	760.775	84,50 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	967,00 D	
		30/12 2855 7570-1 PBM DIVERSOS			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	882,50 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088







# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso I P V A 4.570-5 Banco 001 Conta 4.570-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,02

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

21/05/2020

BLOQUEIO JUDICIAL

271,39

271,39

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

271,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:27:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f359-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 6578-1 PM BELEM DE MARIA -CEX  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/01/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350  
27/01/2021 15:37:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 6578-1 PM BELEM DE MARIA -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carcio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEX/FEX C.F 6.578-1 Banco 001 Conta 6.578-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://tce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:27:26



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f39-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 6669-9 PM BELEM DE MARIA -CIDE  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350  
27/01/2021 15:38:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9)

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 6669-9 PM BELEM DE MARIA -CIDE  
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	95,27			25,643216		
31/12/2020	SALDO ATUAL	95,28			25,643216		25,643216

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	95,28

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CIDE CONTRIB 6.669-9 Banco 001 Conta 6.669-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

95,28

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

95,28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.mg.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9





## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seg> Código do documento: 33896741-ff9-45c7-b1b3-a2-1595e11b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 7479-9 PMBM TRIBUTOS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			67,68 C
01/12/2020		Recebimento de guias	99.287	278,00 C	
01/12/2020		+ Ordem Bancária	202.011.300.000.061	13,72 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	350,00 D	
		01/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
01/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	4,80 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020			
04/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	896.500.077	282,07 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
04/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.030.000.779	203,44 C	490,31 C
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.040.000.263	22,28 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
07/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	512,00 D	0,59 C
		07/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
08/12/2020		Recebimento de guias	99.287	506,00 C	
08/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.070.000.210	52,34 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
08/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	23,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
08/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D	531,32 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2020			
09/12/2020		Recebimento de guias	99.287	142,08 C	
09/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	913.801.911	180,52 C	
		104 1294 24417065000103 PROCURADORIA G			
09/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.080.000.019	1,97 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
09/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	13,80 D	842,10 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2020			
10/12/2020		Recebimento de guias	99.287	143,44 C	
10/12/2020		Pagamento ISSQN BB	20.059.337.010.100	1.438,47 C	
10/12/2020		Pagamento ISSQN BB	20.059.727.010.100	205,17 C	
10/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
10/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	13,80 D	2.610,78 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2020			
11/12/2020		Recebimento de guias	99.287	384,29 C	
11/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.100.000.265	5,22 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	2.970,00 D	
		11/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
11/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
11/12/2020		+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D	7,29 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2020			
14/12/2020		Recebimento de guias	99.287	96,61 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.110.000.197	1,74 C	
		183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
14/12/2020		+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D	96,44 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2020			
15/12/2020		Recebimento de guias	99.287	61,65 C	
15/12/2020		+ Ordem Bancária	202.012.140.000.097	2,73 C	



	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	150,00 D	
	15/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
15/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	6,22 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2020			
16/12/2020	Recebimento de guias	99.287	280,18 C	
16/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.150.000.117	5,41 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
16/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.287	33,15 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	6,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
16/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barras PGT	99.287	4,60 D	243,46 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2020			
17/12/2020	Recebimento de guias	99.287	47,10 C	
17/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.160.000.158	19,87 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
17/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D	305,83 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2020			
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.037	3.140,02 C	
	18/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.037	28,08 C	
	18/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	Recebimento de guias	99.287	329,18 C	
18/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.170.000.119	13,35 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
18/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	9,20 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA	99.287	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Caixa	99.287	11,05 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
18/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	18,00 D	3.773,61 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2020			
21/12/2020	Recebimento de guias	99.287	240,66 C	
21/12/2020	+ Recebimento Fornecedor	200.005	1.626,66 C	
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO			
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	970.730.539	208,59 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	970.731.206	163,74 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	972.193.365	208,59 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
21/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.180.000.396	508,39 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
21/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	4,60 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
21/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Coban	99.287	24,00 D	6.701,64 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2020			
22/12/2020	Recebimento de guias	99.287	300,59 C	
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	6.970,00 D	
	22/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
22/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	23,00 D	9,23 C
	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2020			
23/12/2020	Recebimento de guias	99.287	493,87 C	
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	982.790.600	43,54 C	
	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020	+ Ordem Bancária	202.012.220.000.306	216,43 C	
	183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	720,00 D	
	23/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
23/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet	99.287	23,00 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595e11b9

23/12/2020	+ Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2020	99.287	18,40 D	1,59 C
24/12/2020	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.230.003.040	518,43 C	520,10 C
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6992 35210648400 MARCOS ANTONIO PE	122.801	400,00 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.062.277	10,45 D	109,65 C
29/12/2020	Recebimento de guias	99.287	142,07 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	996.236.374	61,99 C	
29/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	997.426.476	282,07 C	
29/12/2020	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.280.000.233	68,44 C	
29/12/2020	+ Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2020	99.287	4,60 D	659,62 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIPAL	552.855.000.003.037	360,23 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2855 7774-7 FUNDEB 60	552.855.000.007.774	95.090,92 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	787,71 C	
30/12/2020	+ TED-Pag Fornecedores 033 4001 9769035000164 COMPANHIA PERN	100.139.596	738,56 C	
30/12/2020	+ Ordem Bancária 183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP	202.012.290.000.176	127,50 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	96.660,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	1.104,00 D	0,54 C
31/12/2020	+ Transferência recebida 31/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIPAL	552.855.000.003.037	9,00 C	
31/12/2020	Recebimento de guias	99.287	81,82 C	
31/12/2020	+ Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2020	99.287	4,60 D	
31/12/2020	S A L D O			86,76 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350  
27/01/2021 15:38:13



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 7479-9 PMBM TRIBUTOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS 7.479-9 Banco 001 Conta 7.479-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 86,26

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

17/05/2019 CELPE (P.MILITAR) 271,40

30/07/2019 CELPE (P.MILITAR) 2,12

02/04/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 362,53

636,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 722,31

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://br.cpf.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=33896741-ff59-45c7-b1b3-a2715956f1b9>



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:28:12



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595e11b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 7570-1 PMBM DIVERSOS 2006  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	44.900,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	1.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida 01/12 2855 4570-5 PMBM IPVA	552.855.000.004.570	290,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida 01/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	350,00 C	
01/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA	877.802.342	6.300,00 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	23.900,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	66.700,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	16.000,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	21.400,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE	552.855.000.008.517	64.500,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	139.660,00 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida 02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	4.000,00 C	
02/12/2020		+ TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.002	3.857,50 C	
02/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA	881.095.190	49.540,00 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	49.600,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE	552.855.000.008.517	900,00 D	
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 007542838000156 ROSANGELA M D	120.201	3.857,50 D	
02/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	803.371.100.009.935	10,45 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.029,55 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida 03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	700,00 C	
03/12/2020		+ TED-Crédito em Conta 104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA	888.067.893	920,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 0196 15376-1 CONSORCIO DE M	550.196.000.015.376	4.438,50 D	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.818,50 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência recebida 04/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	18.000,00 C	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 0196 17173-5 ANDRE FLORENCI	550.196.000.017.173	8.010,30 D	
04/12/2020		+ Transferência enviada 04/12 0196 20483-8 JOSE ADEZILDO	550.196.000.020.483	8.010,30 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água COMPESA	120.401	45,01 D	
04/12/2020		+ Pgto conta água	120.402	47,42 D	



04/12/2020	COMPESA + Pgto conta água	120.403	44,96 D	
04/12/2020	COMPESA + Pgto conta água	120.404	44,99 D	
04/12/2020	COMPESA + Pgto conta água	120.405	49,68 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.747,34 D	0,00 C
07/12/2020	+ Transferência recebida 07/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	512,00 C	
07/12/2020	+ Transferência enviada 07/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE	552.855.000.008.517	150,00 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	362,00 D	0,00 C
09/12/2020	+ Transferência recebida 09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	2.000,00 C	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 2855 6637-0 PEDRO GABRIEL	552.855.000.006.637	300,00 D	
09/12/2020	+ Transferência enviada 09/12 2855 6637-0 PEDRO GABRIEL	552.855.000.006.637	100,00 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 008371325000192 LENI DE MOURA	120.901	756,99 D	
09/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 008371325000192 LENI DE MOURA	120.902	150,00 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	803.441.100.000.967	10,45 D	
09/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	803.441.100.000.968	10,45 D	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	672,11 D	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida 10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	544.590,00 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida 10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	123.590,00 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida 10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	233.780,00 C	
10/12/2020	+ Transferência recebida 10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	368.642,00 C	
10/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA	921.513.415	174.100,00 C	
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	233.900,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	123.590,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	368.650,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	206.636,52 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	32.521,49 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	150.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	22.570,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	12.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	12.000,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPAL	552.855.000.011.413	5.700,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 2855 11718-8 FUNDO M E BELE	552.855.000.011.718	120.750,00 D	
10/12/2020	+ Transferência enviada 10/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT	555.898.000.010.343	15.702,00 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST	121.001	5.927,50 D	
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.827,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 33896749-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



	104 4753 033707173000101 EDER ARAUJO D			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.970	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.971	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	129.906,09 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	34.900,00 C	
	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	20.000,00 C	
	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	110,00 C	
	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	10.000,00 C	
	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.004.570	540,00 C	
	11/12 2855 4570-5 PMBM IPVA			
11/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	2.970,00 C	
	11/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
11/12/2020	Estorno de Débito	121.102	17.568,10 C	
11/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	928.080.167	5.200,00 C	
	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.008.605	89.524,86 D	
	11/12 1666 8605-3 F SOUZA CONS L			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.238.000.014.999	100,10 D	
	11/12 2238 14999-3 BELEM M C U O			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	12.743,90 D	
	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	396,00 D	
	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.410,20 D	
	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	61.000,00 D	
	11/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	7.600,00 D	
	11/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
11/12/2020	+ Impostos	121.101	15.316,05 D	
	DARF - 10.184.703/0001-70 -3703			
11/12/2020	+ Impostos	121.102	17.568,10 D	
	DARF - 10.184.703/0001-70 -3703			
11/12/2020	+ Impostos	121.103	17.568,10 D	
	DARF - 10.184.703/0001-70 -3703			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	132.939,21 C	0,00 C
14/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	933.895.883	990,00 C	
	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	990,00 D	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.004.570	90,00 C	
	15/12 2855 4570-5 PMBM IPVA			
15/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	150,00 C	
	15/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
15/12/2020	+ TED-Pagamento Dividendos	34.893.088	40,31 C	
	237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.238.000.013.885	300,00 D	
	15/12 2238 13885-1 JOSE CIRO DA S			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.011.278	300,00 D	
	15/12 2855 11278-X MANOEL REGO QU			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.011.441	300,00 D	
	15/12 2855 11441-3 MANOEL SANTANA			
15/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.011.457	400,00 D	
	15/12 2855 11457-X LEONARDO O F S			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.019,69 C	0,00 C
16/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	948.317.593	64.450,00 C	
	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.752,40 D	
	16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	210,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595e11b9





	16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.365,40 D	
	16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.670,30 D	
	16/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.142	400,00 D	
	16/12 2855 3142-9 JOSE HUMBERTO			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.011.413	2.000,00 D	
	16/12 2855 11413-8 FUNDO MUNICIPA			
16/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.012.962	400,00 D	
	16/12 2855 12962-3 JOSE LAUDENOR			
16/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.855.510.008.732	3.004,18 D	
	16/12 2855 510008732-X CARLOS ANDRE G			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	50.647,52 D	0,00 C
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.998,34 D	
	17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
17/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	12.000,00 D	
	17/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
17/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	2.750,00 D	
	237 1285 018594615000159 GUILHERMME LE			
17/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.100.005.299	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	BB CP Automatico S P	70	18.758,79 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.121	137.490,00 C	
	18/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
18/12/2020	+ Transferência recebida	602.855.000.011.278	39,75 C	
	18/12 2855 11278-X MANOEL REGO QU			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	4.305,00 D	
	18/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	8.000,00 D	
	18/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.037	105.239,64 D	
	18/12 2855 3037-6 CAMARA MUNICIP			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	10.000,00 D	
	104 1294 030700435000100 LUIS GALLINDO			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	15.000,00 D	
	341 0453 006350303000110 MARIA GILVANI			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.165.544	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.165.545	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.035,79 C	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	5.000,00 C	
	21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
21/12/2020	+ Correios	3.946	22,46 C	
	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
21/12/2020	+ Transferência enviada	550.196.000.017.173	8.000,00 D	
	21/12 0196 17173-5 ANDRE FLORENCI			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.421.000.014.858	1.114,29 D	
	21/12 1421 14858-X SUELLEN SOARES			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.421.000.014.858	1.114,29 D	
	21/12 1421 14858-X SUELLEN SOARES			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.421.000.014.858	1.114,29 D	
	21/12 1421 14858-X SUELLEN SOARES			
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.421.000.014.858	1.114,29 D	
	21/12 1421 14858-X SUELLEN SOARES			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.782,34 D	
	21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.384,20 D	
	21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	5.000,00 D	
	21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
21/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	5.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595e11b9



	21/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	400,00 D	
	104 4754 09175199220 ROLPH EBER CASALE			
21/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	400,00 D	
	033 4017 10149107498 CHARLES WILLY DE			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.229.764	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.229.765	10,45 D	
	Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	23.536,43 C	0,00 C
22/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	8.000,00 C	
	22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
22/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	6.970,00 C	
	22/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.052.000.050.554	3.000,00 D	
	22/12 1052 50554-4 F M RADIO V AG			
22/12/2020	+ Transferência enviada	551.710.000.015.764	400,00 D	
	22/12 1710 15764-3 EDUARDO OLIVEI			
22/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	8.000,00 D	
	22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	400,00 D	
	104 4754 09175199220 ROLPH EBER CASALE			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	400,00 D	
	104 4754 09175199220 ROLPH EBER CASALE			
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	5.000,00 D	
	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.026.376	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.026.377	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.026.378	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.261,35 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.479	720,00 C	
	23/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
23/12/2020	+ TED-Crédito em Conta	984.980.159	72.600,00 C	
	104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	1.750,40 D	
	23/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
23/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.008.517	2.500,00 D	
	23/12 2855 8517-0 F M SAUDE BELE			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	69.069,60 D	0,00 C
24/12/2020	+ Transferido para Poupança	551.710.510.004.000	400,00 D	
	24/12 1710 510004000-5 VANESSA SOARES			
24/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.000,00 D	
	24/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.400,00 C	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.013.920	16.360,00 C	
	28/12 2855 13920-3 PM BELEM DE M			
28/12/2020	+ Transferência enviada	551.710.000.013.959	400,00 D	
	28/12 1710 13959-9 MARIA JESSICA			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.000,00 D	
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	12.000,00 D	
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	2.780,40 D	
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	50.000,00 D	
	28/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
28/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.011.457	400,00 D	
	28/12 2855 11457-X LEONARDO O F S			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	400,00 D	
	237 6992 35210648400 MARCOS ANTONIO PE			
28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	1.000,00 D	
	104 4754 008851627000168 FUNDO MUNICIP			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.cde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-0271595e11b9



28/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1890 027098034000117 ATW CONSTRUCO	122.803	7.380,00 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.062.278	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.062.279	10,45 D	
28/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.062.280	10,45 D	
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	62.031,75 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	8.000,00 C	
29/12/2020	+ Transferência recebida 29/12 2855 11457-X LEONARDO O F S	602.855.000.011.457	2.470,20 C	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1710 13959-9 MARIA JESSICA	551.710.000.013.959	400,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1710 15764-3 EDUARDO OLIVEI	551.710.000.015.764	400,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 1710 15764-3 EDUARDO OLIVEI	551.710.000.015.764	400,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	2.470,20 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 2855 11357-3 M ALVES DA SIL	552.855.000.011.357	4.000,00 D	
29/12/2020	+ Transferência enviada 29/12 2855 11457-X LEONARDO O F S	552.855.000.011.457	2.470,20 D	
29/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 026464717000188 AM DA SILVA S	122.901	4.000,00 D	
29/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.070.044	10,45 D	
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.680,65 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	237.790,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2855 4570-5 PMBM IPVA	552.855.000.004.570	967,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	96.660,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS	552.855.000.007.479	1.104,00 C	
30/12/2020	+ Transferência recebida 30/12 2855 7862-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.862	880,00 C	
30/12/2020	+ TED-Crédito em Conta 104 4754 10184703000170 PM BELEM DE MA	100.166.822	139.930,00 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	275.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	8.000,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	159.700,00 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada 30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	9.640,62 D	
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE	123.001	25.000,00 D	
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.041.167	6,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15,62 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://cfc.ce.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-5c7-b1b3-a271595ef1b9

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-4271595ef1b9



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350  
27/01/2021 15:38:29



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=8896741-ff39-45c7-81b5-4271593491b8>

<b>Cliente</b>	
Agência	2855-X
Conta	7570-1 PMBM DIVERSOS 2006
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

<b>S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	139.731,43			37.610,886488		
01/12/2020	RESGATE	139.660,00			37.591,375796	3,715213850	19,51066
	Aplicação 25/11/2020	118,21			31,816872		
	Aplicação 27/11/2020	399,11			107,424696		
	Aplicação 30/11/2020	139.142,68			37.452,134228		
02/12/2020	APLICAÇÃO	3.029,55			815,440703	3,715230288	834,95136
03/12/2020	RESGATE	2.818,50			758,629672	3,715251465	76,321783
	Aplicação 30/11/2020	72,49			19,510692		
	Aplicação 02/12/2020	2.746,01			739,118980		
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.747,34			470,313551	3,715266110	546,63526
07/12/2020	APLICAÇÃO	362,00			97,435248	3,715287890	644,07052
09/12/2020	APLICAÇÃO	672,11			180,901853	3,715329530	824,97231
10/12/2020	APLICAÇÃO	129.906,09			34.964,749012	3,715344559	35.789,72138
11/12/2020	RESGATE	132.939,21			35.781,149727	3,715342045	8,57166
	Aplicação 02/12/2020	283,56			76,321723		
	Aplicação 04/12/2020	1.747,38			470,313551		
	Aplicação 07/12/2020	362,01			97,435248		
	Aplicação 09/12/2020	672,11			180,901853		
	Aplicação 10/12/2020	129.874,15			34.956,177352		
14/12/2020	APLICAÇÃO	990,00			266,461016	3,715365239	275,03261
15/12/2020	RESGATE	1.019,69			274,450392	3,715389120	0,58228
	Aplicação 10/12/2020	31,85			8,571660		
	Aplicação 14/12/2020	987,84			265,878732		
16/12/2020	APLICAÇÃO	50.647,52			13.631,751211	3,715408183	13.632,33348
17/12/2020	RESGATE	18.758,79			5.048,904230	3,715418068	8.583,42928
	Aplicação 14/12/2020	2,16			0,582284		
	Aplicação 16/12/2020	18.756,63			5.048,321946		
18/12/2020	RESGATE	5.035,79			1.355,372898	3,715427694	7.228,056367
	Aplicação 16/12/2020	5.035,79			1.355,372898		
21/12/2020	RESGATE	23.536,43			6.334,746722	3,715449257	893,309645
	Aplicação 16/12/2020	23.536,43			6.334,746722		
22/12/2020	RESGATE	2.261,35			608,630357	3,715473564	284,679288
	Aplicação 16/12/2020	2.261,35			608,630357		
23/12/2020	APLICAÇÃO	69.069,60			18.589,593130	3,715498210	18.874,272418
24/12/2020	RESGATE	4.400,00			1.184,224834	3,715510664	17.690,047584
	Aplicação 16/12/2020	1.057,73			284,679288		
	Aplicação 23/12/2020	3.342,27			899,545546		
28/12/2020	RESGATE	62.031,75			16.695,235891	3,715536001	994,811693
	Aplicação 23/12/2020	62.031,75			16.695,235891		
29/12/2020	RESGATE	3.680,65			990,606561	3,715551811	4,205132
	Aplicação 23/12/2020	3.680,65			990,606561		
30/12/2020	RESGATE	15,62			4,205132	3,715575965	
	Aplicação 23/12/2020	15,62			4,205132		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	139.731,43
APLICAÇÕES (+)	256.424,21
RESGATES (-)	396.157,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,14
SALDO ATUAL =	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS 06 7.570-1 Banco 001 Conta 7.570-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 0,00

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

14/02/2020	VALMIR (BOMBEIRO)	2.500,00	
25/06/2019	VALOR A IDENTIFICAR (SIVALDO)	701,73	
30/08/2019	F. E SOUZA NF-s : 57. INSS E ISS A DE'	2.554,44	
			5.756,17

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 5.756,17

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=33896741-f159-45c7-b1b3-a2715956f1b9>



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:28:32



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.rce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam>  
Código do Documento: 33896741-939-452-01b3-a271595e11b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 7862-X PM BELEM DE MARIA -SNA  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	114,83 C	
02/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	119,83 D	0,00 C
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
09/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,30 D	0,00 C
14/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
15/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	10,00 D	0,00 C
16/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
17/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
18/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	100,13 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	100,13 D	0,00 C
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	17,34 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22,34 D	0,00 C
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	442,01 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	457,01 D	0,00 C
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	116,51 C	
28/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	121,54 D	0,00 C
30/12/2020		Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
30/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	880,00 D	
		30/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	874,88 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350  
27/01/2021 15:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinatura>  
Id do Documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 7862-X PM BELEM DE MARIA -SNA  
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	5,28			1,420709		
02/12/2020	APLICAÇÃO	119,83			32,253720	3,715230288	33,6744
07/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691581	3,715287890	36,3660
09/12/2020	APLICAÇÃO	5,30			1,426522	3,715329530	37,7925
14/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345762	3,715365239	39,1382
15/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691508	3,715389120	41,8298
16/12/2020	APLICAÇÃO	15,00			4,037241	3,715408183	45,8670
17/12/2020	APLICAÇÃO	5,00			1,345743	3,715418068	47,2127
18/12/2020	APLICAÇÃO	100,13			26,949791	3,715427694	74,1625
22/12/2020	APLICAÇÃO	22,34			6,012692	3,715473564	80,1752
23/12/2020	APLICAÇÃO	457,01			123,001001	3,715498210	203,1762
28/12/2020	APLICAÇÃO	121,54			32,711296	3,715536001	235,8875
30/12/2020	RESGATE	874,88			235,462823	3,715575965	0,4247
	Aplicação 24/11/2020	0,26			0,069476		
	Aplicação 25/11/2020	5,02			1,351233		
	Aplicação 02/12/2020	119,84			32,253720		
	Aplicação 07/12/2020	10,00			2,691581		
	Aplicação 09/12/2020	5,30			1,426522		
	Aplicação 14/12/2020	5,00			1,345762		
	Aplicação 15/12/2020	10,00			2,691508		
	Aplicação 16/12/2020	15,00			4,037241		
	Aplicação 17/12/2020	5,00			1,345743		
	Aplicação 18/12/2020	100,13			26,949791		
	Aplicação 22/12/2020	22,34			6,012692		
	Aplicação 23/12/2020	457,02			123,001001		
	Aplicação 28/12/2020	119,97			32,286553		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,58			0,424743		0,424743

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,28
APLICAÇÕES (+)	871,15
RESGATES (-)	874,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	1,58

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-4271595ef1b9



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso S N A 7.862-X Banco 001 Conta 7.862-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1,58

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

1,58

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:28:49



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.rte.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f359-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 8463-8 P M DE BELEM DE MAR- SAA  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350  
27/01/2021 15:39:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 8463-8 P M DE BELEM DE MAR- SAA  
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	508,44			136,853806		
31/12/2020	SALDO ATUAL	508,49			136,853806		136,853806

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	508,49

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso S.S.A/2009 8.463-8 Banco 001 Conta 8.463-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 508,29

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

31/07/2019	TARIFAS	145,44
		145,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 653,73

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp> em Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:24:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f39-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 10595-3 PAVIM. EM PARALELEPIEDOS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350  
27/01/2021 15:38:11



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9)

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10595-3 PAVIM. EM PARALELEPIEDOS  
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	4.299,88			1.157,380644		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.300,37			1.157,380644		1.157,380644

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.299,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	4.300,37

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PAVIM. EM PARALELEPIPEDO C/C: 10.595-3 Banco 001 Conta 10.595-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 4.300,87

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.300,87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Asses em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:24



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f359-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 10811-1 OBRAS DE INFRAEST. 2014  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350  
27/01/2021 15:38:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=33896741-f39-45c7-b1b3-a271595ef1b9](https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=33896741-f39-45c7-b1b3-a271595ef1b9)

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10811-1 OBRAS DE INFRAEST. 2014  
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	4.077,79			1.097,601836		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.078,25			1.097,601836		1.097,601836

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.077,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	4.078,25

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B. OBRAS DE INFRA C/C: 10.811-1 Banco 001 Conta 10.811-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.078,25

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

4.078,25

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G331230916318  
23/03/2021 09:20:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f39-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 10813-8 AMP CEMIT BAT FEM 2014  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2018		Saldo Anterior			1.819,15
31/12/2020		S A L D O			1.819,15

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335230932418  
23/03/2021 09:38:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10813-8 AMP CEMIT BAT FEM 2014  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AMP CEMIT BAT FEM 2014 Banco 001 Conta 10.813-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.819,55

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

1.819,55

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://eicv.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G331230916318  
23/03/2021 09:19:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f359-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 10814-6 AMP CEMIT SEDE FEM 2014  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/07/2018		Saldo Anterior			1.236,97
31/12/2020		S A L D O			1.236,97

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335230932418  
23/03/2021 09:37:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.ree.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10814-6 AMP CEMIT SEDE FEM 2014  
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	1.389,94			374,123309		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.390,09			374,123309		374,123309

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.389,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	1.390,09

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso AMP CEMIT SEDE FEM 2014 Banco 001 Conta 10.814-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.627,06

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.627,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G331230916318  
23/03/2021 09:20:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f39-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 10815-4 PAV ACESSO BATAT FEM 2014  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335230932418  
23/03/2021 09:37:26



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10815-4 PAV ACESSO BATAT FEM 2014  
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	38,13			10,263367		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38,13			10,263367		10,263367

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	38,13

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAV ACESSO BATAT FEM 2014 Banco 001 Conta 10.815-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

38,33

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

38,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Asses em: <https://eicv.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:25:38



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 10978-9 PMBM - ALIENACAO  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350  
27/01/2021 15:38:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10978-9 PMBM - ALIENACAO  
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	608,88			163,888997		
31/12/2020	SALDO ATUAL	608,95			163,888997		163,888997

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	608,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	608,95

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carcio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso ALIENAÇÃO Banco 001 Conta 10.978-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

608,95

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

608,95

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 Acesso em: 11/10/2021 15:50:17 em: http://www.bb.com.br/criaDoc.seam Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-4271595ef11b9

**Extrato Conta Corrente**

**Correntista**

Nome

LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

Agência (prefixo/dv)

2855-X

GS

01

Conta nº / dv

12.358-7

Data da abertura

28.09.2020

CNPJ

10.184.703/0001-70

Posição

Dezembro / 2020

Data da emissão

31.03.2021

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.10.2020			* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *						0,00

GFIMA30A  
F8303279

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil  
Gerenciador de Fundo de Investimento

31/03/2021  
09:22:31



----- Resumo Mês Dezembro -----

Cliente LEI A BLANC-MUNICIPIO DE

00070 S.Público Automático

Agência 2855 X BELEM DE MARIA

Conta 12358 7

Saldo Anterior	104.941,04	
Aplicações	0,00	« Dez / 2020 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	11,83	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 104.952,87

Rendimento Líquido	11,83		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,0112

-----  
(NA030-03) Consulta efetuada em 31/03/2021 as 09:22:31 por F8303279

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 12358-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 104.952,87

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 104.952,87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:28:14



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do Documento: 33896741-ff59-45c7-b1b5-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 13920-3 PM BELEM DE MARIA -ANP  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	16.125,89 C	
22/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	161,25 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.964,64 D	0,00 C
24/12/2020		COTA DAF - CREDITO	350	399,36 C	
24/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	3,99 D	
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	395,37 D	0,00 C
28/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.570	16.360,00 D	
		28/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
28/12/2020		BB CP Automatico S P	70	16.360,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350  
27/01/2021 15:38:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.seam?codigo\\_documento:33896741-f359-45c7-b1b3-a271595ef1b9](https://ste.cce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.seam?codigo_documento:33896741-f359-45c7-b1b3-a271595ef1b9)

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 13920-3 PMBM FMS INAN  
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	7,00			1,884936		
22/12/2020	APLICAÇÃO	15.964,64			4.296,798167	3,715473564	4.298,683167
24/12/2020	APLICAÇÃO	395,37			106,410675	3,715510664	4.405,093788
28/12/2020	RESGATE	16.360,00			4.403,133221	3,715536001	1,960557
	Aplicação 27/11/2020	7,00			1,884936		
	Aplicação 22/12/2020	15.964,91			4.296,798167		
	Aplicação 24/12/2020	388,09			104,450118		
31/12/2020	SALDO ATUAL	7,28			1,960557		1,960557

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,00
APLICAÇÕES (+)	16.360,01
RESGATES (-)	16.360,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	7,28

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F. ESPECIAL 13.920-3 Banco 001 Conta 13.920-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

7,28

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

7,28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://elc.maria-ma.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e1b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:28:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 283141-4 PREF BELEM DE MARIA  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		PLP 133/2020 Compen.União	350	8.636,15 C	
31/12/2020		COTA DAF-DEBITO	850	86,36 D	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	8.549,79 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271531350  
27/01/2021 15:37:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271594fe11b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 283141-4 PMBM FMS INAN  
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	7,92			2,132791		
31/12/2020	APLICAÇÃO	8.549,79			2.301,049674	3,715604271	2.303,182465
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.557,71			2.303,182465		2.303,182465

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,92
APLICAÇÕES (+)	8.549,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	8.557,71

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carcio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.557,81

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

8.557,81

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600005

4754/006/00000018-

PM BELEM DE MARIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		36,34

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e1b9

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

**FECHAR**



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 0018-3 Banco 104 Conta 0018-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

36,84

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

36,84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600005

4754/006/00000022-

PM BELEM DE MARIA ICMS IP

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	168026	DEVOL TED	6.340,00C	6.340,00C
01/12/2020	001294	DP DINH AG	49.520,60C	55.860,60C
01/12/2020	011133	CRED TEV	1.200,00C	57.060,60C
01/12/2020	011134	CRED TEV	4.700,00C	61.760,60C
01/12/2020	168026	ENVIO TED	6.340,00D	55.420,60C
01/12/2020	182873	ENVIO TED	6.300,00D	49.120,60C
01/12/2020	168026	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	49.110,60C
01/12/2020	182873	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	49.100,60C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	49.100,60D	0,00
02/12/2020	120223	ENVIO TED	49.540,00D	49.540,00D
02/12/2020	120223	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	49.550,00D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	49.550,00C	0,00
03/12/2020	031102	CRED TEV	930,00C	930,00C
03/12/2020	191757	ENVIO TED	920,00D	10,00C
03/12/2020	191757	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0,00
08/12/2020	000000	DP DINH AG	5.171,35C	5.171,35C
08/12/2020	000000	DP DINH AG	1.389,95C	6.561,30C
08/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	4.739,59D	1.821,71C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	1.821,71D	0,00
09/12/2020	001294	DP DINH AG	294,13C	294,13C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	162.323,63C	162.617,76C
09/12/2020	001294	DP DINH AG	9.684,81C	172.302,57C
09/12/2020	990001	APL AUTOM	172.302,57D	0,00
10/12/2020	143847	ENVIO TED	174.100,00D	174.100,00D
10/12/2020	143847	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	174.110,00D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	174.110,00C	0,00
11/12/2020	110942	CRED TEV	640,00C	640,00C
11/12/2020	110943	CRED TEV	4.550,00C	5.190,00C
11/12/2020	154274	ENVIO TED	5.200,00D	10,00D
11/12/2020	154274	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20,00D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	20,00C	0,00
14/12/2020	140808	CRED TEV	1.000,00C	1.000,00C
14/12/2020	119400	ENVIO TED	990,00D	10,00C
14/12/2020	119400	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	0,00
15/12/2020	001294	DP DINH AG	64.021,43C	64.021,43C
15/12/2020	001294	DP DINH AG	965,80C	64.987,23C
15/12/2020	093717	ASSOCIACAO	500,00D	64.487,23C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	64.487,23D	0,00
16/12/2020	186820	ENVIO TED	64.450,00D	64.450,00D
16/12/2020	186820	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	64.460,00D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://eicf.ecf.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?codigo\\_documento:33896741-f159-45c7-b1b3-a271595ef1b9](https://eicf.ecf.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?codigo_documento:33896741-f159-45c7-b1b3-a271595ef1b9)

16/12/2020	727220	RESG AUTOM	64.460,00C	0
22/12/2020	000001	CRED TED	5.000,00C	5.000,00C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	331,40C	5.331,40C
22/12/2020	001294	DP DINH AG	71.464,93C	76.796,33C
22/12/2020	220933	CRED TEV	810,00C	77.606,33C
22/12/2020	220935	CRED TEV	14.550,00C	92.156,33C
22/12/2020	221420	TEV MESM T	19.540,61D	72.615,72C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	72.615,72D	0,00C
23/12/2020	184466	ENVIO TED	72.600,00D	72.600,00D
23/12/2020	184466	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	72.610,00D
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	72.610,00C	0,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	37,73D	37,73D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	37,73C	0,00C
29/12/2020	001294	DP DINH AG	57.730,24C	57.730,24C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	57.730,24D	0,00C
30/12/2020	000001	CRED TED	55.349,13C	55.349,13C
30/12/2020	000001	CRED TED	8.974,08C	64.323,21C
30/12/2020	000001	CRED TED	10.574,30C	74.897,51C
30/12/2020	000001	CRED TED	25.000,00C	99.897,51C
30/12/2020	300913	CRED TEV	7.320,00C	107.217,51C
30/12/2020	185719	ENVIO TED	139.930,00D	32.712,49D
30/12/2020	301539	TEV MESM T	25.000,00D	57.712,49D
30/12/2020	185719	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	57.722,49D
30/12/2020	727220	RESG AUTOM	57.722,49C	0,00C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/epi/yaididDoc.seam?Codigo\_documento: 33896741f5045c7a1b3a271595e1b9

IMPRIMIR
FECHAR



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 27/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM BELEM DE MARIA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00000022-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	458,40C	76,621085
Aplicações	418.058,07C	69.873,414123
Resgates	418.510,22D	69.948,547725
Rendimento Bruto no Mês	2,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,90C	1,487483
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	49.100,60C	8.207,057347
02 / 12	RESGATE	49.550,00D	8.282,122293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	1.821,71C	304,485202
09 / 12	APLICACAO	172.302,57C	28.798,903084
10 / 12	RESGATE	174.110,00D	29.100,815816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	20,00D	3,343004
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	64.487,23C	10.778,217738
16 / 12	RESGATE	64.460,00D	10.773,599793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	72.615,72C	12.136,417901
23 / 12	RESGATE	72.610,00D	12.135,385146
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	37,73D	6,305942
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595ef1b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9

<b>0800 726 0101</b>	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<b>Endereço Eletrônico:</b>
<b>0800 725 7474</b>	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 27/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b> 0,0138	<b>No Ano(%)</b> 0,1483	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b> 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
----------------------------	----------------------------	--	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM BELEM DE MARIA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00000022-1	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	458,40C	76,621085
Aplicações	418.058,07C	69.873,414123
Resgates	418.510,22D	69.948,547725
Rendimento Bruto no Mês	2,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8,90C	1,487483
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	57.730,24C	9.648,332849
30 / 12	RESGATE	57.722,49D	9.646,975729
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e1f1b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9

<b>0800 726 0101</b>	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<b>Endereço Eletrônico:</b>
<b>0800 725 7474</b>	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carcio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PM BELEM DE MARIA ICMS/IPI Banco 104 Conta 0022-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8,90

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

8,90

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://tce.be.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600005

4754/006/00000030-

PM BELEM TBS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e1f1b9

Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 27/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0138	No Ano(%) 0,1483	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,1483	Cota em: 30/11/2020 5,982691	Cota em: 31/12/2020 5,983517
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM BELEM TBS	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00000030-2	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	6.773,42C	1.132,167998
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.774,35C	1.132,167998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9

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



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PM BELEM TBS Banco 104 Conta 030-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.774,85

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

6.774,85

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600005

4754/006/00000045-

PM BELEM TBS

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
30/12/2020	301539	CRED TEV	25.000,00C	25.000,00C
30/12/2020	167681	ENVIO TED	1.200,00D	23.800,00C
30/12/2020	174791	ENVIO TED	1.039,00D	22.761,00C
30/12/2020	175647	ENVIO TED	1.200,00D	21.561,00C
30/12/2020	176394	ENVIO TED	1.039,00D	20.522,00C
30/12/2020	301632	ENVIO TEV	500,00D	20.022,00C
30/12/2020	167681	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.012,00C
30/12/2020	174791	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.002,00C
30/12/2020	175647	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.992,00C
30/12/2020	176394	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	19.982,00C
30/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	19.945,50C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	19.945,50D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://efc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=33896741-f159-45c7-b1b3-221595e11b9](https://efc.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo_documento=33896741-f159-45c7-b1b3-221595e11b9)





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 27/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 BELEM TBS	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00000045-0	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	2.525,54C	422,141068
Aplicações	19.945,50C	3.333,428038
Resgates	49,00D	8,189317
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.422,51C	3.747,379789
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	19.945,50C	3.333,428038

**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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e1f1b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9

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



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso TTS 45-0 Banco 104 Conta 000045-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 22.422,51

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 22.422,51

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
 GovConta CAIXA:  
 Conta Referência:  
 Nome:  
 Período:

GOVCONTA CAIXA  
 4754600005  
 0916/006/00000059-0  
 PM DE BELEM DE BELEM DE MARIA  
 de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	500103	ARR DH CB	120,20C	120,20C
01/12/2020	990001	APL AUTOM	120,20D	0,00
01/12/2020	011133	TEV MESM T	1.200,00D	1.200,00D
01/12/2020	727215	RRET AUTOM	1.200,00C	0,00
02/12/2020	500103	ARR DH CB	146,84C	146,84C
02/12/2020	990001	APL AUTOM	146,84D	0,00
08/12/2020	500103	ARR DH CB	380,46C	380,46C
08/12/2020	990001	APL AUTOM	380,46D	0,00
11/12/2020	500103	ARR DH CB	52,82C	52,82C
11/12/2020	500103	ARR INTER	58,20C	111,02C
11/12/2020	110942	TEV MESM T	640,00D	528,98D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	528,98C	0,00
14/12/2020	500103	ARR AUTOAT	77,93C	77,93C
14/12/2020	990001	APL AUTOM	77,93D	0,00
16/12/2020	500103	ARR DH CB	22,05C	22,05C
16/12/2020	990001	APL AUTOM	22,05D	0,00
18/12/2020	500103	ARR DH CB	261,50C	261,50C
18/12/2020	990001	APL AUTOM	261,50D	0,00
21/12/2020	500103	ARR DH CB	85,39C	85,39C
21/12/2020	990001	APL AUTOM	85,39D	0,00
22/12/2020	500103	ARR DH CB	277,84C	277,84C
22/12/2020	500103	ARR DH CB	82,03C	359,87C
22/12/2020	990001	APL AUTOM	359,87D	0,00
23/12/2020	500103	ARR DH CB	164,73C	164,73C
23/12/2020	500103	ARR INTER	115,34C	280,07C
23/12/2020	990001	APL AUTOM	280,07D	0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
28/12/2020	220933	TEV MESM T	810,00D	810,00D
28/12/2020	727215	RRET AUTOM	810,00C	0,00
29/12/2020	500103	ARR DH CB	12,77C	12,77C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	12,77D	0,00
30/12/2020	500103	ARR DH CB	310,91C	310,91C
30/12/2020	990001	APL AUTOM	310,91D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/pp/validacao.seg>  
 Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a2715956f1b9



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Nome da Agência PALMARES, PE Código 0916 Operação 0055 Emissão 27/01/2021  
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995  
CURTO

**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 DE BELEM DE BELEM DE MARIA CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70 Conta Corrente 006.00000059-0 Mês/Ano 12/2020 Folha 01/03  
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.087,10C	181,706914
Aplicações	2.057,99C	343,963409
Resgates	2.587,98D	432,554615
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	557,16C	93,115707
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	120,20C	20,091165
02 / 12	APLICACAO	146,84C	24,543831
02 / 12	RESG RETR 01/12	15,64D	2,614508
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESG RETR 01/12	62,99D	10,527973
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESG RETR 01/12	236,69D	39,562816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESG RETR 01/12	23,91D	3,996605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

02 / 12	RESG RETR 01/12	499,96D	83,567135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESG RETR 01/12	247,91D	41,437874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESG RETR 01/12	112,90D	18,870986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
PALMARES, PE

Código 0916    Operação 0055    Emissão 27/01/2021

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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 30/11/2020</b>	<b>Cota em: 31/12/2020</b>
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 DE BELEM DE BELEM DE MARIA    CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70    Conta Corrente 006.00000059-0    Mês/Ano 12/2020    Folha 02/03

Análise do Perfil do Investidor    Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	1.087,10C	181,706914
Aplicações	2.057,99C	343,963409
Resgates	2.587,98D	432,554615
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	557,16C	93,115707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
08 / 12	APLICACAO	380,46C	63,591043
11 / 12	RESGATE	528,98D	88,412394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	77,93C	13,025085
16 / 12	APLICACAO	22,05C	3,685353
18 / 12	APLICACAO	261,50C	43,705585
21 / 12	APLICACAO	85,39C	14,271500
22 / 12	APLICACAO	359,87C	60,145829
23 / 12	APLICACAO	280,07C	46,808390
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	12,77C	2,134223

29 / 12	RESG RETR 28/12	34,57D	5,777970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESG RETR 28/12	22,05D	3,685353
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESG RETR 28/12	261,51D	43,705585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**



Nome da Agência  
PALMARES, PE

Código 0916    Operação 0055    Emissão 27/01/2021

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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	<b>Cota em: 30/11/2020</b>	<b>Cota em: 31/12/2020</b>
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 DE BELEM DE BELEM DE MARIA    CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70    Conta Corrente 006.00000059-0    Mês/Ano 12/2020    Folha 03/03

Análise do Perfil do Investidor    Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

	<b>Valor em R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
Saldo Anterior	1.087,10C	181,706914
Aplicações	2.057,99C	343,963409
Resgates	2.587,98D	432,554615
Rendimento Bruto no Mês	0,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	557,16C	93,115707
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	<b>Valor R\$</b>	<b>Qtde de Cotas</b>
29 / 12	RESG RETR 28/12	85,39D	14,271500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESG RETR 28/12	359,88D	60,145829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESG RETR 28/12	46,60D	7,788306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	310,91C	51,961400



## Dados de Tributação

## Rendimento Base

## IRRF

0,00

0,00

## Informações ao Cotista

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

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

## Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**  
**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - CAIXA 006.59-0 Banco 104 Conta 006.59-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 28.835,20

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 28.835,20

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://epec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600005

4754/006/00071013-0

P M BELEM DE MARIA IPVA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 27/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 P M BELEM DE MARIA IPVA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00071013-0	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	483,45C	80,807803
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*	483,51C	80,807803
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e1f1b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9

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



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IPVA C/C: 71.013-0 Banco 104 Conta 71.013-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

483,51

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

483,51

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600019

4754/006/00071045-8

FEM URB PATTO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://eicf.ecf.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 27/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FEM URB PATIO	CPF/CNPJ 17.959.163/0001-07	Conta Corrente 006.00071045-8	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.884,16C	2.655,019389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.886,35C	2.655,019389
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e1f1b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9

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



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FEM- URB PATIO DE EVENTOS Banco 104 Conta 71.045

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 15.886,05

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

24/03/2020	TARIFA A DEVOLVER	46,00
31/07/2019	TARIFAS A DEVOLVER	88,00
26/12/2019	TARIFAS A DEVOLVER	42,00
30/08/2019	TARIFAS A DEVOLVER	42,00
30/09/2019	TARIFAS A DEVOLVER	42,00
31/10/2019	TARIFAS A DEVOLVER	42,00
29/11/2019	TARIFAS A DEVOLVER	42,00
27/04/2020	TARIFA A DEVOLVER	42,00
25/06/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00
25/05/2020	TARIFA A DEVOLVER	42,00
27/07/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00
25/08/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00
25/09/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00

624,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 16.510,05

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f16-0557-793-a271595e1b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600019

4754/006/00071046-6

URB ENT DIST BATATEIRA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600019

4754/006/00071047-4

CONSTRUCAO LADEIRA DE PEDRA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 27/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 CONSTRUCAO LADEIRA DE PEDRA	CPF/CNPJ 17.959.163/0001-07	Conta Corrente 006.00071047-4	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	680,80C	113,795583
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189377
Rendimento Bruto no Mês	0,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	631,90C	105,606205
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189377
	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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e1f1b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9

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





# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO LADEIRA DE PEDRA Banco 104 Conta 71047

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 631,00

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

31/03/2020	TARIFA A DEVOLVER	88,00
27/04/2020	TARIFA A DEVOLVER	42,00
25/06/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00
25/05/2020	TARIFA A DEVOLVER	42,00
27/07/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00
25/08/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00
25/09/2020	TARIFA A DEVOLVER	59,00
26/10/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00
25/11/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00
28/12/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00

525,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.156,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33067455945c74b1b3a271595e1b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600005

4754/006/00071077-6

BELEM DE MARIA CRED DIVERSO

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9

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

**FECHAR**



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso DIVERSOS CAIXA Banco 104 Conta 71077

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600005

4754/006/00071127-6

BELEM DE MARIA - FINISA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		12.803,130
08/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	5.171,35D	7.631,780
08/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	1.389,95D	6.241,830
14/12/2020	000000	DP DINH AG	59.577,74C	65.819,570
16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	34.364,00D	31.455,570
16/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	24.709,27D	6.746,300
31/12/2020	-	SALDO FINAL		6.746,300

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo\\_documento:33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9](https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.aspx?codigo_documento:33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9

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

**FECHAR**



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FINISA Banco 104 Conta 71.127-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.746,80

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

25/08/2020	TARIFA A DEVOLVER	105,50
25/09/2020	TARIFA A DEVOLVER	71,00
21/10/2020	PAGO A MAIOR	0,02
16/12/2020	PAGO IMPOSTOS A MAIOR	687,28

863,80

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7.610,60

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Id do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600019

4754/006/00071132-

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 27/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIP	CPF/CNPJ 17.959.163/0001-07	Conta Corrente 006.00071132-2	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	6.935,77C	1.159,306413
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	49,00D	8,189312
Rendimento Bruto no Mês	0,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.887,73C	1.151,117100
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	49,00D	8,189312
	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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e1f1b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9

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



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso FEM REFORMA ACADEMIA DAS CIDADES Banco 104 Conta 71.132-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 6.887,33

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

17/07/2020	TARIFA A DEVOLVER	36,50
25/08/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00
25/09/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00
26/10/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00
25/11/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00
28/12/2020	TARIFA A DEVOLVER	49,00

281,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 7.169,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://br.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do Documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600005

0916/006/00000210-0

PM DE BELEM DE MARIA PRONAR

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,04

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e1f1b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9

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

**FECHAR**



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PRONAF/TRATO 6000210-0 Banco 104 Conta 6000210-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,04

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

0,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.ce.pa.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600005

0916/006/00000221-5

PM DE BELEM DE MARIA FUNASA ALV

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		28,64

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e1b9

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

**FECHAR**





# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Carcio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA. 221-5 Banco 104 Conta 221-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

28,04

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

28,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600005

0916/006/00000240-1

PM DE BELEM DE BELEM DE MARIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		1,820

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://elce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e1b9

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

**FECHAR**



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF - 240-1 Banco 104 Conta 240-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1,82

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

1,82

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600005

0916/006/00000278-9

PM BELEM DE MARIA ICMS IP

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://eicf.ecf.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e1b9

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

**FECHAR**



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CEF-ICMS -278-9 Banco 104 Conta 278-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://tce.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600005

0916/006/00000293-

PM BELEM MARIA FUNASA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		62,83

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://atce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9





Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e1b9

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

**FECHAR**



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNASA 293-2 Banco 104 Conta 293-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

62,83

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

62,83

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600005

0916/006/00647047-4

PM BELEM MARIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9

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

**FECHAR**



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CALÇAMENTOS 647.047-4 Banco 104 Conta 647.047-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

02/01/2019

DIFERENÇA DE SALDO 31/12/2016

4.501,84

4.501,84

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

4.501,84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600005

0916/006/00647045-8

PM BELEM MARIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>		
31/12/2020	-	SALDO		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e1b9

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

**FECHAR**



# PREFEITURA MUNIC. DE BELÉM DE MARIA

Rua Cel Manoel Caricio

10.184.703/0001-70

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso C.E.F. QDRA ESC. ADAUTO C/C: 647.045-8 Banco 104 Conta 647.045-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9





## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:04:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f39-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 5163-2 PM BELEM DE MARIA-PDDE  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249  
27/01/2021 15:11:51



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://scte.rce.pa.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 5163-2 PM BELEM DE MARIA-PDDE  
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	324,45			87,329934		
31/12/2020	SALDO ATUAL	324,48			87,329934		87,329934

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	324,48

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PDDE Banco 001 Conta 5163-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 324,48

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

21/05/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 1.376,41  
1.376,41

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.700,89

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://eic.cef.pe.gov.br/epp/validarDoc.asp?doc=88> em Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:04:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 6242-1 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	800,00 D	
		02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249  
27/01/2021 15:12:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?Codigo_documento:33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9)

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 6242-1 PREF.MUN.BELEM MARIA-TRAN  
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	846,31			227,796359		
02/12/2020	RESGATE	800,00			215,329855	3,715230288	12,466504
	Aplicação 31/07/2020	0,91			0,245412		
	Aplicação 02/09/2020	799,09			215,084443		
31/12/2020	SALDO ATUAL	46,32			12,466504		12,466504

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	846,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	46,32

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso TRAN Banco 001 Conta 6242-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

46,92

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

31/12/2019

BLOQUEIO JUDICIAL 2018

639,17

639,17

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

685,09

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epg/validarDoc.asp> em Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:04:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f359-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 6571-4 PM BELEM DE MARIA-QSE  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249  
27/01/2021 15:12:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 6571-4 PM BELEM DE MARIA-QSE  
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	74,10			19,946169		
31/12/2020	SALDO ATUAL	74,11			19,946169		19,946169

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	74,11

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B. QSE C/C: 6.571-4 Banco 001 Conta 6571-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

74,41

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

74,41

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Asses em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:05:01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://sistema.fcc.gov.br/ep/validaDoc.seg> Código do documento: 33896741-F59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 6625-7 PM BELEM DE MARIA-PNAT  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	22.600,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	22.600,00 C	0,00 C
15/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.367.627.000.047	2.985,04 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	2.985,04 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249  
27/01/2021 15:12:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/validaDocumento.asp> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 6625-7 PM BELEM DE MARIA-PNAT  
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	22.657,53			6.098,625540		
01/12/2020	RESGATE	22.600,00			6.083,095324	3,715213850	15,530228
	Aplicação 11/08/2020	97,68			26,290887		
	Aplicação 13/10/2020	11.280,47			3.036,292028		
	Aplicação 09/11/2020	11.221,85			3.020,512409		
15/12/2020	APLICAÇÃO	2.985,04			803,425941	3,715389120	818,956117
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.042,92			818,956157		818,956117

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.657,53
APLICAÇÕES (+)	2.985,04
RESGATES (-)	22.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	3.042,92

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PNAT Banco 001 Conta 6625-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 3.042,92

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

30/12/2019 VALOR A DEVOLVER JOSE L S JR 44,65

30/12/2019 VALOR A DEVOLVER REGINALDO 40,00

84,65

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 3.127,57

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.asp?seman=6>  
Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a2715956f1b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:05:23



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff39-45c7-b1b3-a27159581b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 7764-X PM BELEM DE MARIA -FEB  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		IPVA	350	2.043,70 C	
01/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	58.315,91 C	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	60.359,61 D	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	36.215,93 D	
		02/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	24.143,95 D	
		02/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	60.359,88 C	0,00 C
09/12/2020		IPVA	350	2.178,97 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	191.153,80 C	
09/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.404,93 C	
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	204.737,70 D	0,00 C
10/12/2020		ITR	350	52,59 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	59.634,60 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	6.933,83 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	2.983,10 C	
10/12/2020		FPE/FPM	350	93.099,09 C	
10/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	1.148,83 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	221.154,34 D	
		10/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	147.436,23 D	
		10/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	204.738,53 C	0,00 C
15/12/2020		ITCMD	350	6.298,55 C	
15/12/2020		IPVA	350	1.947,13 C	
15/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.393,07 C	
15/12/2020		BB CP Automatico S P	70	83.638,75 D	0,00 C
18/12/2020		ITR	350	5,54 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	19.512,34 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	2.268,74 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	976,06 C	
18/12/2020		FPE/FPM	350	31.053,22 C	
18/12/2020		IPI/EXPORTACAO	350	394,21 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	82.709,84 D	
		18/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
18/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	55.139,89 D	
		18/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	83.639,62 C	0,00 C
22/12/2020		IPVA	350	1.862,44 C	
22/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.157,75 C	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	86.020,19 D	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	51.612,63 D	
		24/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
24/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	34.408,42 D	
		24/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	86.021,05 C	0,00 C
29/12/2020		IPVA	350	1.691,84 C	
29/12/2020		RECEBIMENTO DE ICMS	350	67.983,66 C	
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	69.675,50 D	0,00 C
30/12/2020		ITR	350	22,26 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	33.830,15 C	
30/12/2020		FPE/FPM	350	3.933,49 C	



30/12/2020	FPE/FPM	350	1.692,28 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	53.757,31 C	
30/12/2020	IPI/EXPORTACAO	350	230,55 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	97.885,19 D	
	30/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	65.236,80 D	
	30/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	69.655,95 C	0,00 C
31/12/2020	COMPLEMENTO UNIAO	350	8.171,66 C	
31/12/2020	Compl.Uniao Piso	350	907,96 C	
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	5.459,77 D	
	31/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
31/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.775	3.639,85 D	
	31/12 2855 7775-5 FUNDEB 40			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	20,00 C	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <http://efc.cei.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249  
27/01/2021 15:12:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo\\_documento=33896741-ff59-45c7-b1b3-4271595ef1b9](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=33896741-ff59-45c7-b1b3-4271595ef1b9)

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 7764-X PM BELEM DE MARIA -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 cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/12/2020	APLICAÇÃO	60.359,61			16.246,604485	3,715213850	16.246,604485
02/12/2020	RESGATE	60.359,88			16.246,604485	3,715230288	
	Aplicação 01/12/2020	60.359,88			16.246,604485		
09/12/2020	APLICAÇÃO	204.737,70			55.106,202113	3,715329530	55.106,202113
10/12/2020	RESGATE	204.738,53			55.106,202113	3,715344559	
	Aplicação 09/12/2020	204.738,53			55.106,202113		
15/12/2020	APLICAÇÃO	83.638,75			22.511,437509	3,715389120	22.511,437509
18/12/2020	RESGATE	83.639,62			22.511,437509	3,715427694	
	Aplicação 15/12/2020	83.639,62			22.511,437509		
22/12/2020	APLICAÇÃO	86.020,19			23.151,877820	3,715473564	23.151,877820
24/12/2020	RESGATE	86.021,05			23.151,877820	3,715510664	
	Aplicação 22/12/2020	86.021,05			23.151,877820		
29/12/2020	APLICAÇÃO	69.675,50			18.752,396291	3,715551811	18.752,396291
30/12/2020	RESGATE	69.655,95			18.747,012753	3,715575965	5,383538
	Aplicação 29/12/2020	69.655,95			18.747,012753		
31/12/2020	RESGATE	20,00			5,383538	3,715604271	
	Aplicação 29/12/2020	20,00			5,383538		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	504.431,75
RESGATES (-)	504.435,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,28
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - GERAL Banco 001 Conta 7.764-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9





## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:05:55



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff9-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 7774-7 FUNDEB 60  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	16.000,00 C	
01/12/2020		+ Transferência recebida 01/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	9.200,00 C	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	138.068,59 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	112.868,59 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida 02/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	36.215,93 C	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	37.000,00 D	
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	784,07 C	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida 03/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	4.700,00 C	
03/12/2020		+ Transferência enviada 03/12 2855 7775-5 FUNDEB 40	552.855.000.007.775	4.700,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	124.700,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	123.590,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	368.641,71 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	150.000,00 C	
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	221.154,34 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	209.293,87 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	150.221,56 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	124.641,42 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	123.596,42 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	122.549,32 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	122.495,97 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM	552.855.000.003.121	123.596,42 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.691,07 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	11.900,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.900,00 C	0,00 C
18/12/2020		+ Transferência recebida 18/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	82.709,84 C	
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	82.709,84 D	0,00 C
22/12/2020		+ Transferência enviada 22/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	70.000,00 D	
22/12/2020		BB CP Automatico S P	70	70.000,00 C	0,00 C
24/12/2020		+ Transferência recebida 24/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA	552.855.000.007.764	51.612,63 C	

24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	51.612,63 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	150.000,00 C	
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	97.885,19 C	
	30/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.479	95.090,92 D	
	30/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	55.349,13 D	
	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.041.168	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	97.434,69 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	5.459,77 C	
	31/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.459,77 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249  
27/01/2021 15:13:06



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?documento=3389671-458249-0-1b3-4271595e11b9>

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 7774-7 FUNDEB 60  
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	113.911,21			30.660,973174		
01/12/2020	RESGATE	112.868,59			30.380,105845	3,715213850	280,8673
	Aplicação 20/11/2020	233,93			62,964769		
	Aplicação 26/11/2020	60.087,28			16.173,302864		
	Aplicação 30/11/2020	52.547,38			14.143,838212		
02/12/2020	RESGATE	784,07			211,042099	3,715230288	69,82520
	Aplicação 30/11/2020	784,07			211,042099		
10/12/2020	APLICAÇÃO	11.691,07			3.146,698728	3,715344559	3.216,52398
11/12/2020	RESGATE	11.900,00			3.202,935250	3,715342045	13,588708
	Aplicação 30/11/2020	259,42			69,825230		
	Aplicação 10/12/2020	11.640,58			3.133,110020		
18/12/2020	APLICAÇÃO	82.709,84			22.261,189508	3,715427694	22.274,77820
22/12/2020	RESGATE	70.000,00			18.840,128666	3,715473564	3.434,64950
	Aplicação 10/12/2020	50,49			13,588708		
	Aplicação 18/12/2020	69.949,51			18.826,539958		
24/12/2020	APLICAÇÃO	51.612,63			13.891,126864	3,715510664	17.325,77640
30/12/2020	APLICAÇÃO	97.434,69			26.223,307212	3,715575965	43.549,08360
31/12/2020	APLICAÇÃO	5.459,77			1.469,416439	3,715604271	45.018,50000
31/12/2020	SALDO ATUAL	167.270,93			45.018,500065		45.018,50000

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	113.911,21
APLICAÇÕES (+)	248.908,00
RESGATES (-)	195.552,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,38
SALDO ATUAL =	167.270,93

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - 60 Banco 001 Conta 7.774-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

167.270,93

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

167.270,93

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acessar em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:00:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDocumentoSemCodigo> documento: 33896741-529-45c7-b1b3-a271595811b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 7775-5 FUNDEB 40  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	33.038,34 D	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	9.200,00 D	
		01/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	42.238,34 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	24.143,95 C	
		02/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.500,00 D	
		02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.000,00 D	
		02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	8.000,00 D	
		02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
02/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.000,00 D	
		02/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.643,95 D	0,00 C
03/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.007.774	4.700,00 C	
		03/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	4.700,00 D	
		03/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
03/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.774	4.700,00 D	
		03/12 2855 7774-7 FUNDEB 60			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.700,00 C	0,00 C
09/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	17.000,00 C	
		09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	26.000,00 C	
		09/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
09/12/2020		+ Transferência enviada	555.898.000.010.343	17.000,00 D	
		09/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
09/12/2020		+ Transferência enviada	555.898.000.010.343	25.004,80 D	
		09/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			
09/12/2020		BB CP Automatico S P	70	995,20 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	109.200,00 C	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	147.436,23 C	
		10/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	32.661,85 D	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	35.038,41 D	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.121	21.667,52 D	
		10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.121	22.153,72 D	
		10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.121	21.667,52 D	
		10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.121	21.978,79 D	
		10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.121	21.667,62 D	
		10/12 2855 3121-6 PMBM - FPM			
10/12/2020		+ Transferência enviada	555.898.000.010.343	14.664,00 D	
		10/12 5898 10343-8 PAPELARIA CENT			



10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	3.220,30 D	
	104 4753 033707173000101 EDER ARAUJO D			
10/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	13.819,00 D	
	748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.972	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.973	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	48.076,60 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.023.131	26.056,01 D	
	11/12 1666 23131-2 LOJA IDEAL CON			
11/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	23.000,00 D	
	11/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	49.056,01 C	0,00 C
18/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	55.139,89 C	
	18/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
18/12/2020	+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	4.105,50 D	
	18/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	51.034,39 D	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	34.408,42 C	
	24/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	38.823,30 D	
	237 3214 010847357000163 L G BEZERRA C			
24/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.131.077	10,45 D	
	Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.425,33 C	0,00 C
29/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	8.000,00 D	
	29/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	9.700,00 C	
	30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	65.236,80 C	
	30/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	552.855.000.007.479	787,71 D	
	30/12 2855 7479-9 PMBM TRIBUTOS			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.974,08 D	
	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.041.169	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	65.164,56 D	0,00 C
31/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.764	3.639,85 C	
	31/12 2855 7764-X PM BELEM DE MA			
31/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.639,85 D	
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://cfc.ce.tee.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam?Codigo\\_documento=53896741-189-45c7-b1b3-a271595e11b9](https://cfc.ce.tee.pe.gov.br/cfp/validaDoc.seam?Codigo_documento=53896741-189-45c7-b1b3-a271595e11b9)



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249  
27/01/2021 15:13:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validador/validarDocumento?CodigoDocumento:33896741-ff39-4589-b16a-421185e11b9>

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 7775-5 FUNDEB 40  
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	42.324,09			11.392,186591		
01/12/2020	RESGATE	42.238,34			11.369,019848	3,715213850	23,166743
	Aplicação 26/11/2020	6.597,17			1.775,717128		
	Aplicação 30/11/2020	35.641,17			9.593,302720		
02/12/2020	APLICAÇÃO	4.643,95			1.249,976351	3,715230288	1.273,143075
03/12/2020	RESGATE	4.700,00			1.265,055689	3,715251465	8,087405
	Aplicação 30/11/2020	86,07			23,166743		
	Aplicação 02/12/2020	4.613,93			1.241,888946		
09/12/2020	APLICAÇÃO	995,20			267,863184	3,715329530	275,950589
10/12/2020	APLICAÇÃO	48.076,60			12.940,011144	3,715344559	13.215,961769
11/12/2020	RESGATE	49.056,01			13.203,632238	3,715342045	12,329495
	Aplicação 02/12/2020	30,05			8,087405		
	Aplicação 09/12/2020	995,20			267,863184		
	Aplicação 10/12/2020	48.030,76			12.927,681649		
18/12/2020	APLICAÇÃO	51.034,39			13.735,804920	3,715427694	13.748,134495
24/12/2020	RESGATE	4.425,33			1.191,042201	3,715510664	12.557,092222
	Aplicação 10/12/2020	45,81			12,329495		
	Aplicação 18/12/2020	4.379,52			1.178,712706		
29/12/2020	RESGATE	8.000,00			2.153,112218	3,715551811	10.403,979999
	Aplicação 18/12/2020	8.000,00			2.153,112218		
30/12/2020	APLICAÇÃO	65.164,56			17.538,212275	3,715575965	27.942,192222
31/12/2020	APLICAÇÃO	3.639,85			979,611857	3,715604271	28.921,804128
31/12/2020	SALDO ATUAL	107.461,98			28.921,804128		28.921,804128

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.324,09
APLICAÇÕES (+)	173.554,55
RESGATES (-)	108.419,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	107.461,98

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB - 40 Banco 001 Conta 7775-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 107.461,98

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

12/06/2019 VALOR A IDENTIFICAR (POSTO) 1.590,49

10/07/2020 PAGO A MAIOR EMP: 234,235,236 - PO 6.103,34

14/12/2020 VALOR A IDENTIFICAR 1.221,94

8.915,77

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 116.377,75

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx> em 07/01/2021  
Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9





## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:00:30



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do Documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595d1f1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 8552-9 PM BELEM DE MARIA-MEREN  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.395.656.000.166	20.256,20 C	
16/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20.256,20 D	0,00 C
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.128.000.047	2.782,00 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.223.000.074	1.561,60 C	
17/12/2020		+ Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.419.405.000.001	2.756,00 C	
17/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.099,60 D	0,00 C
23/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2170 007056098000148 MENESES E MEL	122.301	27.700,00 D	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	27.700,00 C	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249  
27/01/2021 15:13:32



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.seam?codigo\\_documento=33896741-f59-45c7-b1b5-a271595ef1b9](https://steccrce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.seam?codigo_documento=33896741-f59-45c7-b1b5-a271595ef1b9)

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 8552-9 PM BELEM DE MARIA-MEREN  
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	440,25			118,498851		
16/12/2020	APLICAÇÃO	20.256,20			5.451,944713	3,715408183	5.570,44352
17/12/2020	APLICAÇÃO	7.099,60			1.910,848219	3,715418068	7.481,291783
23/12/2020	RESGATE	27.700,00			7.455,258605	3,715498210	26,033188
	Aplicação 02/10/2020	84,42			22,721570		
	Aplicação 05/11/2020	355,86			95,777281		
	Aplicação 16/12/2020	20.256,69			5.451,944713		
	Aplicação 17/12/2020	7.003,03			1.884,815041		
31/12/2020	SALDO ATUAL	96,73			26,033178		26,033178

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440,25
APLICAÇÕES (+)	27.355,80
RESGATES (-)	27.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	96,73

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PNAE - MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 8552-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 96,04

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

30/12/2020	VALOR A IDENTIFICAR	3,35	3,35
------------	---------------------	------	------

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

13/12/2019	VALOR A IDENTIFICAR	0,01	0,01
27/12/2019	PAGAMENTO A MAIOR NA CONTAE	4,03	4,04

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 96,04

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/vai/oc/seam/Código do documento: 30996741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:00:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f359-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 8831-5 PM BELEM DE MARIA-PTA  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249  
27/01/2021 15:13:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9)

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 8831-5 PM BELEM DE MARIA-PTA  
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	217,58			58,565416		
31/12/2020	SALDO ATUAL	217,61			58,565416		58,565416

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	217,61

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso P T A Banco 001 Conta 8831-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

217,01

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

217,01

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:07:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 9363-7 PM BELEM DE MARIA-PAR -  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/01/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249  
27/01/2021 15:13:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 9363-7 PM BELEM DE MARIA-PAR -  
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	159,97			43,058830		
31/12/2020	SALDO ATUAL	159,99			43,058830		43,058830

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	159,99

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAR Banco 001 Conta 9363-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

159,99

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

159,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:02:33



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f359-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 10656-9 PM BELEM DE MARIA-PAC I  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249  
27/01/2021 15:10:35



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10656-9 PM BELEM DE MARIA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAC-1 Banco 001 Conta 10.656-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:02:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f359-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 10657-7 PM BELEM DE MARIA-PAC I  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249  
27/01/2021 15:10:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10657-7 PM BELEM DE MARIA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B.PMB - PAC I C/C: 10.657-7 Banco 001 Conta 10657-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

20/11/2020

VALOR A IDENTIFICAR

67,29

67,29

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

67,29

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validar> em Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:03:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f359-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 10960-6 PM BELEM DE MARIA-BRASI  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/05/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249  
27/01/2021 15:10:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10960-6 PM BELEM DE MARIA-BRASI  
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	60,52			16,288771		
31/12/2020	SALDO ATUAL	60,52			16,288771		16,288771

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	60,52

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 10960-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 60,92

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

31/12/2019	BLOQUEIO JUDICIAL 2018	11.711,67	
02/04/2020	BLOQUEIO JUDICIAL	1.933,92	
			13.645,59

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 13.706,51

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/pp/validar> e <https://brasil.gov.br/pp/validar>  
Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a2715956f1b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:03:56



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.rctc.pe.gov.br/etec/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f359-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11605-X PM BELEM DE MARIA-PAR -  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249  
27/01/2021 15:11:36



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11605-X PM BELEM DE MARIA-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MOBILIÁRIO - ESCOLAR Banco 001 Conta 11605-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

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

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:03:37



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f359-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11638-6 PM BELEM DE MARIA-MP 81  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249  
27/01/2021 15:11:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11638-6 PM BELEM DE MARIA-MP 81  
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	4,98			1,339119		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,98			1,339119		1,339119

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,98

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B.PM BELÉM - MP81 C/C: 11.638-6 Banco 001 Conta 11.638-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4,98

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

4,98

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9





## Extrato conta corrente

G334271458249  
27/01/2021 15:22:04



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDocumento.asp>  
Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11718-8 FUNDO M E BELEM MARIA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2020		Saldo Anterior			25,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	120.750,00 C	
		10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	120.750,00 D	25,00 C
		104 3490 010443512000186 INSTITUTO DE			
31/12/2020		S A L D O			25,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G334271458249  
27/01/2021 15:11:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/cep/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11718-8 FUNDO M E BELEM MARIA  
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	58,02			15,617377		
31/12/2020	SALDO ATUAL	58,03			15,617377		15,617377

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	58,03

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B. Recurso Próprio Educação C/C: 11.718-8 Banco 001 Conta 11.718-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

83,03

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

10/12/2019

VALOR A IDENTIFICAR

500,00

500,00

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

583,03

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600005

4754/006/00672003-0

BELEM DE MARIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
17/12/2020	000001	CRED TED	25.073,14C	25.073,14C
17/12/2020	990001	APL AUTOM	25.073,14D	0,00
18/12/2020	149875	ENVIO TED	26.100,00D	26.100,00D
18/12/2020	149875	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	26.110,00D
18/12/2020	727220	RESG AUTOM	26.110,00C	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://atce.tee.pe.gov.br/ppp/validDoc.aspx?codigoDoDocumento:33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9>



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 27/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 BELEM DE MARIA	CPF/CNPJ 10.184.703/0001-70	Conta Corrente 006.00672003-0	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	1.067,72C	178,468298
Aplicações	25.073,14C	4.190,603627
Resgates	26.110,00D	4.363,872350
Rendimento Bruto no Mês	0,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	31,11C	5,199575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	APLICACAO	25.073,14C	4.190,603627
18 / 12	RESGATE	26.110,00D	4.363,872350
	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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e1f1b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9

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



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM DE MARIA

ESTRADA DO ENA S/N

31.041.535/0001-34

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311401 Recurso QSE-CEF Banco 104 Conta 66720030

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

31,11

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

31,11

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G335271358062  
27/01/2021 14:04:41



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?Codigo=documento:33896741-f59-45c7-b1b3-a271595ef1b9>

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 8478-6 FMS-B MARIA -FNS BLATB  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	983.776.991	1.810,95 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.810,95 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335271358062  
27/01/2021 14:12:15



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271594e11b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 8478-6 FMS/B MARIA -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	18.127,80			4.879,378717		
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.810,95			487,404352	3,715498210	5.366,783069
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.940,84			5.366,783069		5.366,783069

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.127,80
APLICAÇÕES (+)	1.810,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,09
SALDO ATUAL =	19.940,84

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAB FIXO Banco 001 Conta 8.478-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

19.940,84

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

19.940,84

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etce.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G3352713580622824  
27/01/2021 14:04:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pa.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f39-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 8516-2 F M SAUDE BELEM MARIA FNS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2012		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335271358062  
27/01/2021 14:12:28



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 8516-2 F M SAUDE BELEM MARIA FNS  
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			2,338401		
31/12/2020	SALDO ATUAL	8,69			2,338401		2,338401

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 8,69  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00  
SALDO ATUAL = 8,69

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso F.N.S. Banco 001 Conta 8.516-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8,00

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

8,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G335271358062  
27/01/2021 14:05:25



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 33896741-ff9-45c7-b1b3-a271595811b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 8517-0 F M SAUDE BELEM MARIA FUS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	64.500,00 C	
		01/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
01/12/2020		+ Transferência enviada	551.120.000.023.149	101.120,00 D	
		01/12 1120 23149-5 INSTITUTO BELE			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	36.620,00 C	0,00 C
02/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	900,00 C	
		02/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
02/12/2020		+ Transferência enviada	553.433.000.008.531	1.876,00 D	
		02/12 3433 ITALIANA 00000000000279633			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	976,00 C	0,00 C
07/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	150,00 C	
		07/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
07/12/2020		+ Pagamento conta luz	120.701	163,19 D	
		CELPE			
07/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13,19 C	0,00 C
10/12/2020		FPE/FPM	350	98.485,32 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	43.336,57 D	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	13.121,50 D	
		748 2206 031368706000134 DROGAMIX DIST			
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.173.974	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	42.016,80 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	61.000,00 C	
		11/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
11/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	7.600,00 C	
		11/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
11/12/2020		+ Transferência enviada	555.742.000.005.689	72.750,00 D	
		11/12 5742 5689-8 CICERA MARIA D			
11/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	37.875,00 D	
		260 0001 029931775000162 M R R DE SALE			
11/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.107.564	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	42.035,45 C	0,00 C
18/12/2020		FPE/FPM	350	32.224,23 C	
18/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.053.680	16.920,50 D	
		18/12 0159 53680-6 REGINALDO MEND			
18/12/2020		BB CP Automatico S P	70	15.303,73 D	0,00 C
21/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	5.000,00 C	
		21/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
21/12/2020		+ Transferência enviada	550.159.000.084.993	218,40 D	
		21/12 0159 84993-6 EXPEDITO AMARO			
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.052.000.010.769	201,60 D	
		21/12 1052 10769-7 ANTONIO JOSE D			
21/12/2020		+ Transferência enviada	551.761.000.030.197	201,60 D	
		21/12 1761 30197-3 CICERO DE ANDR			
21/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	18.586,26 D	
		21/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.855.510.005.563	235,20 D	
		21/12 2855 510005563-0 JOSE VIRGOLINO			
21/12/2020		+ Transferido para Poupança	552.855.510.005.864	218,40 D	
		21/12 2855 510005864-8 GILVANEIDE G G			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 Acesse em: [https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam](https://etce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?cd=1) Código do documento: 33896741-f5945c7-b1b3-a271595ef1b9

21/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.855.510.007.971	50,40 D	
	21/12 2855 510007971-8 LUCIDE RODRIGU			
21/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.855.510.011.232	201,60 D	
	21/12 2855 510011232-4 JOSE CARLOS FE			
21/12/2020	+ Transferido para Poupança	552.855.510.011.236	201,60 D	
	21/12 2855 510011236-7 GENIVALDO GONC			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	15.115,06 C	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	552.855.000.007.570	2.500,00 C	
	23/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS			
23/12/2020	+ Transferência enviada	551.761.000.008.520	2.500,00 D	0,00 C
	23/12 1761 8520-0 ANDRE G A S SA			
30/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	0,90 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	55.869,80 C	
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.761.000.031.018	30.700,99 D	
	30/12 1761 31018-2 JOSE L S JR CO			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.574,30 D	
	104 4754 010184703000170 MUNICIPIO DE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.041.170	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	14.584,96 D	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335271358062  
27/01/2021 14:12:47



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:335271358062-b1b3-4271595ef1b9>

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 8517-0 F M SAUDE BELEM MARIA FUS  
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	37.634,56			10.129,925862		
01/12/2020	RESGATE	36.620,00			9.856,767733	3,715213850	273,158129
	Aplicação 20/11/2020	291,96			78,584285		
	Aplicação 26/11/2020	54,56			14,685851		
	Aplicação 30/11/2020	36.273,48			9.763,497597		
02/12/2020	RESGATE	976,00			262,702423	3,715230288	10,455766
	Aplicação 30/11/2020	976,00			262,702423		
07/12/2020	RESGATE	13,19			3,550196	3,715287890	6,905566
	Aplicação 30/11/2020	13,19			3,550196		
10/12/2020	APLICAÇÃO	42.016,80			11.308,991489	3,715344559	11.315,896988
11/12/2020	RESGATE	42.035,45			11.314,018868	3,715342045	1,878131
	Aplicação 30/11/2020	25,66			6,905510		
	Aplicação 10/12/2020	42.009,79			11.307,113358		
18/12/2020	APLICAÇÃO	15.303,73			4.118,968598	3,715427694	4.120,846778
21/12/2020	RESGATE	15.115,06			4.068,164831	3,715449257	52,681818
	Aplicação 10/12/2020	6,98			1,878131		
	Aplicação 18/12/2020	15.108,08			4.066,286700		
30/12/2020	APLICAÇÃO	14.584,96			3.925,356428	3,715575965	3.978,038326
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.780,82			3.978,038326		3.978,038326

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.634,56
APLICAÇÕES (+)	71.905,49
RESGATES (-)	94.759,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	14.780,82

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso B.B. F.U.S. C/C: 8.517-0 Banco 001 Conta 8.517-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 14.780,82

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

10/01/2019	VALOR A IDENTIFICAR	750,00	
02/05/2019	VALOR A DEVOLVER VIA HOSPITALAF	137,60	
02/05/2019	VALOR A DEVOLVER VIA HOSPITALAF	0,40	
21/06/2019	VALOR A DEVOLVER - VIA HOSPITALA	250,00	
19/06/2019	VALOR A RESTITUTIR - ABM	1.300,00	
			2.438,00

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

24/02/2017	VALOR A MENOR FOPAG	39,00	
			39,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 17.179,82

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Asses em: <https://etce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 3386741-1555c7-61b3-a271595e1b9



## Extrato conta corrente

G335271358062  
27/01/2021 14:05:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 8760-2 FMS-B MARIA -FNS BLINV  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3352713580622824  
27/01/2021 14:13:02



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9)

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 8760-2 FMS/B MARIA -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	5,59			1,504355		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5,59			1,504355		1,504355

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	5,59

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso U.B.S. Banco 001 Conta 8.760-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5,50

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

5,50

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://epp.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G3352713580622824  
27/01/2021 14:05:57



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 8804-8 FMS-B MARIA -FNS BLINV  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335271358062  
27/01/2021 14:13:17



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 8804-8 FMS/B MARIA -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	20,77			5,591161		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20,77			5,591161		5,591161

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	20,77

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B. UNID. BAS. SAU. 2 Banco 001 Conta 8.804-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

20,87

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

20,87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G3352713580622824  
27/01/2021 14:08:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://stece.tce.ms.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 9379-3 FMS U B S BATATEIRAS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/10/2013		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335271358062  
27/01/2021 14:13:32



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 9379-3 FMS U B S BATATEIRAS  
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	25,98			6,993740		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25,99			6,993740		6,993740

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	25,99

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso UBS - BATATEIRAS Banco 001 Conta 9.379-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

25,99

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

25,99

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G3352713580622824  
27/01/2021 14:00:43



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 9395-5 FMS-B MARIA-FNS BLINV  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335271358062  
27/01/2021 14:13:46



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 9395-5 FMS/B MARIA-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	14,00			3,769235		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14,00			3,769235		3,769235

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso QUALIFIC - UBS Banco 001 Conta 9.395-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

14,00

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

14,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G335271358062  
27/01/2021 14:04:25



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 10689-5 FMS-B MARIA-FNS INVAN  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/04/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335271358062  
27/01/2021 14:10:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10689-5 FMS/B MARIA-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	2,77			0,745952		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,77			0,745952		0,745952

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2,77  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00  
SALDO ATUAL = 2,77

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS-INV C/C: 10.689-5 Banco 001 Conta 10.689-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2,87

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

2,87

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9





## Extrato conta corrente

G335271358062  
27/01/2021 14:04:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f39-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 10846-4 FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2015		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3352713580622824  
27/01/2021 14:11:07



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10846-4 FMS/B MARIA-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	1,23			0,331688		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,23			0,331688		0,331688

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,23

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FMS CONVENENTE Banco 001 Conta 10846-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1,23

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

1,23

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G335271358062  
27/01/2021 14:03:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f39-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11065-5 FMS-B MARIA-FNSCONVENENTE  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335271358062  
27/01/2021 14:11:21



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11065-5 FMS/B MARIA-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	5.524,62			1.487,037853		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.525,24			1.487,037853		1.487,037853

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.524,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	5.525,24

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS-B MARIA-FNSCONVENTE C/C: 11065-5 Banco 001 Conta 11.065-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.525,24

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

5.525,24

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acessar em: <https://etec.ce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G3352713580622824  
27/01/2021 14:03:50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f39-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11613-0 PE 260150 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335271358062  
27/01/2021 14:11:45



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11613-0 PE 260150 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 cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	79,56			21,413839		
31/12/2020	SALDO ATUAL	79,57			21,413839		21,413839

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	79,57

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso 11613-0 CUSTEIO Banco 001 Conta 11.613-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

79,97

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

10/01/2020	VALOR A DEVOLVER - JOSE LEANDRC	251,56
02/05/2019	VALOR A DEVOLVER VIA HOSPITALAF	31,00
02/05/2019	VALOR A DEVOLVER VIA HOSPITALAF	136,00
02/05/2019	VALOR A DEVOLVER VIA HOSPITALAF	8,60

427,16

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

506,73

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://eic.pec.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam?addig=9> documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a2715956f1b9



## Extrato conta corrente

G335271358062  
27/01/2021 14:04:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f39-45c7-b1b3-4271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11617-3 PE 260150 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G335271358062  
27/01/2021 14:12:00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11617-3 PE 260150 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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	58,93			15,863042		
31/12/2020	SALDO ATUAL	58,94			15,863042		15,863042

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	58,94

### 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: JB519237 LEONARDO DE OLIVEIRA FLORENCIO DA S.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FMS INVESTIMENTO SUS C/C: 11.617-3 Banco 001 Conta 11617-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

58.94

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

27/09/2019

VALOR A DEVOLVER - FUS

35.263,57

35.263,57

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

35.322,11

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600025

4754/006/00624001-

FMS CUSTEIO SU

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2020	000001	CRED TED	22.900,00C	22.900,00C
01/12/2020	000001	CRED TED	66.700,00C	89.600,00C
01/12/2020	000001	CRED TED	200,00C	89.800,00C
01/12/2020	100213	ENVIO TED	66.692,77D	23.107,23C
01/12/2020	189417	ENVIO TED	96.410,00D	73.302,77D
01/12/2020	190821	ENVIO TED	22.480,00D	95.782,77D
01/12/2020	100213	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.792,77D
01/12/2020	189417	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.802,77D
01/12/2020	190821	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	95.812,77D
01/12/2020	727220	RESG AUTOM	95.812,77C	0,00
02/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
02/12/2020	000001	CRED TED	5.986,20C	6.986,20C
02/12/2020	000001	CRED TED	40.400,00C	47.386,20C
02/12/2020	184478	ENVIO TED	10.000,00D	37.386,20C
02/12/2020	185404	ENVIO TED	47.314,84D	9.928,64D
02/12/2020	184478	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.938,64D
02/12/2020	185404	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	9.948,64D
02/12/2020	727220	RESG AUTOM	9.948,64C	0,00
03/12/2020	000001	CRED TED	6.036,50C	6.036,50C
03/12/2020	000001	CRED TED	23.800,00C	29.836,50C
03/12/2020	000001	CRED TED	79.512,59C	109.349,09C
03/12/2020	104349	ENVIO TED	30.000,00D	79.349,09C
03/12/2020	104349	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	79.339,09C
03/12/2020	990001	APL AUTOM	79.339,09D	0,00
04/12/2020	119031	ENVIO TED	50.000,00D	50.000,00D
04/12/2020	198117	ENVIO TED	6.500,00D	56.500,00D
04/12/2020	119031	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.510,00D
04/12/2020	198117	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	56.520,00D
04/12/2020	727220	RESG AUTOM	56.520,00C	0,00
07/12/2020	000001	CRED TED	24.636,03C	24.636,03C
07/12/2020	000001	CRED TED	60.000,00C	84.636,03C
07/12/2020	000001	CRED TED	13.125,00C	97.761,03C
07/12/2020	990001	APL AUTOM	97.761,03D	0,00
08/12/2020	187550	ENVIO TED	20.000,00D	20.000,00D
08/12/2020	187550	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	20.010,00D
08/12/2020	727220	RESG AUTOM	20.010,00C	0,00
09/12/2020	000001	CRED TED	23.800,00C	23.800,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	31.518,00C	55.318,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	16.800,00C	72.118,00C
09/12/2020	000001	CRED TED	12.900,00C	85.018,00C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:33896741-f159-45c7-b1b3-a271596f1b9>

09/12/2020	162755	ENVIO TED	40.000,00D	45.018,00
09/12/2020	193367	ENVIO TED	20.000,00D	25.018,00
09/12/2020	162755	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	25.008,00
09/12/2020	193367	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	24.998,00
09/12/2020	990001	APL AUTOM	24.998,00D	0,00
10/12/2020	132146	ENVIO TED	77.944,46D	77.944,46D
10/12/2020	132146	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	77.954,46D
10/12/2020	727220	RESG AUTOM	77.954,46C	0,00
11/12/2020	108418	ENVIO TED	10.000,00D	10.000,00D
11/12/2020	188548	ENVIO TED	20.000,00D	30.000,00D
11/12/2020	189835	ENVIO TED	1.503,60D	31.503,60D
11/12/2020	190852	ENVIO TED	1.806,00D	33.309,60D
11/12/2020	191562	ENVIO TED	1.650,00D	34.959,60D
11/12/2020	192204	ENVIO TED	750,00D	35.709,60D
11/12/2020	108418	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.719,60D
11/12/2020	188548	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.729,60D
11/12/2020	189835	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.739,60D
11/12/2020	190852	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.749,60D
11/12/2020	191562	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.759,60D
11/12/2020	192204	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	35.769,60D
11/12/2020	727220	RESG AUTOM	35.769,60C	0,00
14/12/2020	184073	ENVIO TED	5.000,00D	5.000,00D
14/12/2020	184073	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	5.010,00D
14/12/2020	727220	RESG AUTOM	5.010,00C	0,00
15/12/2020	000001	CRED TED	1.516,80C	1.516,80C
15/12/2020	990001	APL AUTOM	1.516,80D	0,00
28/12/2020	000001	CRED TED	1.000,00C	1.000,00C
28/12/2020	000001	CRED TED	50.000,00C	51.000,00C
28/12/2020	153020	ENVIO TED	9.211,39D	41.788,61C
28/12/2020	170990	ENVIO TED	16.188,00D	25.600,61C
28/12/2020	171584	ENVIO TED	16.882,60D	8.718,01C
28/12/2020	172571	ENVIO TED	16.372,00D	7.653,99D
28/12/2020	153020	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.663,99D
28/12/2020	170990	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.673,99D
28/12/2020	171584	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.683,99D
28/12/2020	172571	DOC/TED ELETRONICO	10,00D	7.693,99D
28/12/2020	727220	RESG AUTOM	7.693,99C	0,00
29/12/2020	000001	CRED TED	106,18C	106,18C
29/12/2020	990001	APL AUTOM	106,18D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam Código de documento: 33896741f50452-b1b3-271595e11b9



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 27/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS CUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 08.851.627/0001-68	Conta Corrente 006.00624001-1	Mês/Ano 12/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.835,59C	17.690,298150
Aplicações	203.721,10C	34.050,776469
Resgates	308.719,46D	51.600,411036
Rendimento Bruto no Mês	4,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	841,66C	140,663584
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	RESGATE	95.812,77D	16.014,893708
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	9.948,64D	1.662,883458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	79.339,09C	13.261,186015
04 / 12	RESGATE	56.520,00D	9.447,015533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	97.761,03C	16.340,128834
08 / 12	RESGATE	20.010,00D	3.344,522027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	24.998,00C	4.178,202213
10 / 12	RESGATE	77.954,46D	13.029,339167
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	35.769,60D	5.978,506280
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	5.010,00D	837,363064
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9

<b>0800 726 0101</b>	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<b>Endereço Eletrônico:</b>
<b>0800 725 7474</b>	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 27/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS CUSTEIO SUS	CPF/CNPJ 08.851.627/0001-68	Conta Corrente 006.00624001-1	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	105.835,59C	17.690,298150
Aplicações	203.721,10C	34.050,776469
Resgates	308.719,46D	51.600,411036
Rendimento Bruto no Mês	4,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	841,66C	140,663584
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	1.516,80C	253,513768
28 / 12	RESGATE	7.693,99D	1.285,887795
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	106,18C	17,745638

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC:	Endereço para Correspondência:
------	--------------------------------

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e1f1b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9

<b>0800 726 0101</b>	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	<b>Endereço Eletrônico:</b>
<b>0800 725 7474</b>	<a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso CONTA CUSTEIO II Banco 104 Conta 624001-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

841,06

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

841,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4754600025

4754/006/00624002-0

FMS CONVENIO AMBULANCIA

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
22/12/2020	000001	CRED TED	13.900,00C	13.900,00C
23/12/2020	000001	CRED TED	54.314,00C	68.214,00C
30/12/2020	263119	APLICACAO	68.214,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		0,00

[IMPRIMIR](#) [FECHAR](#)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://atce.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.aspx?codigoDoDocumento:33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e1f1b9>



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação



Nome da Agência CATENDE, PE	Código 4754	Operação 0055	Emissão 27/01/2021
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 FMS CONVENIO AMBULANCIA	CPF/CNPJ 08.851.627/0001-68	Conta Corrente 006.00624002-0	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	0,00	0,000000
Aplicações	68.214,00C	11.400,389071
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	68.214,42C	11.400,389071
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	68.214,00C	11.400,389071

**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: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ecef.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e1f1b9



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.627/0001-68

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 2

Plano Contas 311201 Recurso CONVÊNIO AMBULÂNCIA Banco 104 Conta 624002-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 68.214,42

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 68.214,42

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ft59-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G332271334002  
27/01/2021 13:38:54



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?codigo=33896741-f59-45c7-b1b3-a271595ef1b9>

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 10441-8 FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2020		Saldo Anterior			7,50 C
16/12/2020		+ TED-Crédito em Conta	948.527.038	2.492,50 C	2.500,00 C
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2020		S A L D O			2.500,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271334002  
27/01/2021 13:47:19



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 10441-8 FMAS - FUNDO A FUNDO CRAS  
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	29,55			7,953896		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29,55			7,953896		7,953896

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	29,55

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO A FUNDO CRAS Banco 001 Conta 10441-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 2.529,95

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 2.529,95

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G332271334002  
27/01/2021 13:40:52



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11209-7 BELEM DE MABPC ESCOLA  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L 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

G332271334002  
27/01/2021 13:49:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9](https://stc.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9)

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11209-7 BELEM DE MABPC 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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	296,37			79,772365		
31/12/2020	SALDO ATUAL	296,40			79,772365		79,772365

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	296,40

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MABPC ESCOLA Banco 001 Conta 11209-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

296,40

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

296,40

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G332271334002  
27/01/2021 13:41:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:33896741-ff59-45c2-b1b3-a27159581b9](https://etec.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:33896741-ff59-45c2-b1b3-a27159581b9)

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11210-0 BELEM DE MBL GBF FNAS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	7.000,00 D	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	7.000,00 C	0,00 C
04/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.006.262	400,00 D	
		04/12 2855 6262-6 CICERO LAURIND			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	4.290,00 C	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2020		+ Transferência enviada	551.761.000.030.136	966,00 D	
		10/12 1761 30136-1 JUSSARA OLIVEI			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.009.214	1.386,00 D	
		10/12 2855 9214-2 JOSIMARIO DE O			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.938,00 D	0,00 C
11/12/2020		+ Transferência enviada	551.761.000.030.446	966,00 D	
		11/12 1761 30446-8 REDLLEY GOMES			
11/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.012.260	966,00 D	
		11/12 2855 12260-2 WASCHINGTON H			
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.932,00 C	0,00 C
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.017.000.025	5.427,15 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		+ Ordem Bancária	5.647.053.000.025	5.867,19 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020		BB CP Automatico S P	70	11.294,34 D	0,00 C
29/12/2020		+ Ordem Bancária	5.696.721.000.023	340,47 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020		BB CP Automatico S P	70	340,47 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L 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

G332271334002  
27/01/2021 13:50:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo\\_documento=33896741-f39-45c7-b1b3-a271595ef1b9](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento=33896741-f39-45c7-b1b3-a271595ef1b9)

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11210-0 BELEM DE MBL 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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.449,01			2.005,017472		
01/12/2020	RESGATE	7.000,00			1.884,144569	3,715213850	120,872903
	Aplicação 14/10/2020	1.434,74			386,179176		
	Aplicação 10/11/2020	5.565,26			1.497,965393		
04/12/2020	RESGATE	400,00			107,663890	3,715266110	13,209013
	Aplicação 10/11/2020	400,00			107,663890		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.938,00			521,620530	3,715344559	534,829583
11/12/2020	RESGATE	1.932,00			520,005958	3,715342045	14,823586
	Aplicação 10/11/2020	49,08			13,209013		
	Aplicação 10/12/2020	1.882,92			506,796945		
24/12/2020	APLICAÇÃO	11.294,34			3.039,781344	3,715510664	3.054,604909
29/12/2020	APLICAÇÃO	340,47			91,633764	3,715551811	3.146,238693
31/12/2020	SALDO ATUAL	11.690,18			3.146,238693		3.146,238693

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.449,01
APLICAÇÕES (+)	13.572,81
RESGATES (-)	9.332,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	11.690,18

### 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: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 8

Plano Contas 311201 Recurso MBL GBF FNAS Banco 001 Conta 11210-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 11.690,88

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

20/07/2018	VALOR PAGO A MAIOR DE INSS 06/20	218,84	
01/06/2018	VALOR A DEVOLVER 11413-8	1.104,00	
02/12/2019	VALOR A IDENTIFICAR	1.514,60	
			2.837,44

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 14.527,92

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://brasil.gov.br/epp/validarDocumento> em 02/01/2021 10:00:00 do documento: 33896741-ff59-4c7-b1b3-a2715956f1b9





## Extrato conta corrente

G332271334002  
27/01/2021 13:41:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11211-9 BELEM DEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2020		Saldo Anterior			0,00
31/12/2020		S A L D O			0,00

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L 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

G332271334002  
27/01/2021 13:57:48



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11211-9 BELEM DEBL 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	371,62			100,026747		
31/12/2020	SALDO ATUAL	371,66			100,026747		100,026747

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	371,66

### 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: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS FNAS Banco 001 Conta 11211-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 371,06

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

01/06/2018	NARGEM PAGO A MAIOR PELO BANC	30,00	30,00
------------	-------------------------------	-------	-------

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 401,06

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://eic.cep.pe.gov.br/epp/validar>  
Código do documento: 3389674-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G332271334002  
27/01/2021 13:42:20



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11213-5 BELEM DE MBL PSB FNAS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	6.000,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6.000,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	12.460,00 C	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	1.015,25 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	2.372,66 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 8514-6 ANDREIA ALVES	552.855.000.008.514	966,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 8990-7 PERCILA LUIZA	552.855.000.008.990	1.293,60 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 9111-1 JOELMA SILVA D	552.855.000.009.111	966,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 11698-X RENAN DA SILVA	552.855.000.011.698	966,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 12337-4 MARIA A ARANTE	552.855.000.012.337	1.293,60 D	
10/12/2020		+ Transferido para Poupança 10/12 2855 510010939-0 ELIANAID BARBO	552.855.510.010.939	1.654,80 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 11915652464 JEAN HENRIQUE SIL	121.001	966,00 D	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 08503679485 EDILENE MARIA SIL	121.002	966,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.173.975	10,45 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.173.976	10,45 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	20,81 C	0,00 C
14/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.421.000.016	38,78 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.908.000.016	38,78 C	
14/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.329.914.000.016	38,78 C	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	116,34 D	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.151.000.025	4.571,02 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.161.000.025	4.571,02 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.174.000.025	4.367,04 C	
23/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.571.195.000.025	4.367,04 C	
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	17.876,12 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida 30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	160.000,00 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	160.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em <https://stc.eitec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L 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

G332271334002  
27/01/2021 13:51:42



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.sea?codDoc=33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9>

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11213-5 BELEM DE MBL PSB FNAS  
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2020	SALDO ANTERIOR	49.566,53			13.391,156235		
03/02/2020	RESGATE	31.681,60			8.558,843852	3,701621451	4.832,312383
	Aplicação 12/12/2019	9.266,58			2.503,383128		
	Aplicação 17/12/2019	4,14			1,117542		
	Aplicação 27/12/2019	1,64			0,443609		
	Aplicação 30/12/2019	22.409,24			6.053,899573		
05/02/2020	RESGATE	17.000,00			4.592,101856	3,702008477	240,210527
	Aplicação 30/12/2019	17.000,00			4.592,101856		
07/02/2020	APLICAÇÃO	35.488,00			9.585,250722	3,702354902	9.825,461289
20/02/2020	RESGATE	1.252,72			338,235591	3,703690667	9.487,225688
	Aplicação 30/12/2019	889,67			240,210527		
	Aplicação 07/02/2020	363,05			98,025064		
28/02/2020	SALDO ATUAL	35.143,73			9.487,225658		9.487,225658

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.566,53
APLICAÇÕES (+)	35.488,00
RESGATES (-)	49.934,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,52
SALDO ATUAL =	35.143,73

### Valor da Cota

31/01/2020	3,701437746
28/02/2020	3,704321595

### Rentabilidade

No mês	0,0779
No ano	0,1881
Últimos 12 meses	1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso MBL PSB FNAS Banco 001 Conta 11213-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 178.052,88

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

07/06/2018	VALOR A DEVOLVER COMERCIAL MAF	577,40	
			577,40

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

16/07/2019	VALOR A IDENTIFICAR	10,00	
			10,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 178.619,88

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do Documento: 733896741-ff59-45c7-b1b3-a27159fe61b9



## Extrato conta corrente

G332271334002  
27/01/2021 13:42:40



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo>

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11413-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			337,23 C
10/12/2020		+ Transferência recebida 10/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	5.700,00 C	
10/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 033707173000101 EDER ARAUJO D	121.001	5.643,00 D	
10/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.173.977	10,45 D	383,78 C
16/12/2020		+ Transferência recebida 16/12 2855 7570-1 PMBM DIVERSOS	552.855.000.007.570	2.000,00 C	
16/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4754 57948518487 MARIA DE LOURDES	121.601	1.998,60 D	
16/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2020	893.511.100.036.748	10,45 D	374,73 C
31/12/2020		S A L D O			374,73 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L 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

G332271334002  
27/01/2021 13:51:59



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-ff59-45c7-b1b3-a271595ef1b9

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11413-8 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B. Fundo Municipal de Assistência Social 11.413-8 Banco 001 Conta 11413-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 374,33

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

01/01/2017	DIFERENÇA DE SALDO	4.850,00	4.850,00
------------	--------------------	----------	----------

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

11/06/2018	DEVOLVER PARA CONTA 11211-9	30,00	
04/06/2018	VALOR A TRANSFERIR	1.100,00	1.130,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 4.094,33

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: https://brasil.gov.br/pp/validacao/seam/Código do documento: 32896741-f159-45c7-b1b3-a271595ef1b9



## Extrato conta corrente

G332271334002  
27/01/2021 13:39:18



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-539-45c7-b1b3-a271595e11b9

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11624-6 BELEM DE MBL MAC FNAS  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	3.800,00 D	
		01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.800,00 C	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	5.820,00 C	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.003.029	966,63 D	
		10/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.007.313	1.293,60 D	
		10/12 2855 7313-X MIRIAN DE MELO			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.009.030	966,00 D	
		10/12 2855 9030-1 JOSENILDA ELOI			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.009.033	1.293,60 D	
		10/12 2855 9033-6 JULIENE MARIA			
10/12/2020		+ Transferência enviada	552.855.000.011.505	1.293,60 D	
		10/12 2855 11505-3 JANAINA MARIA			
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	6,57 D	0,00 C
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.661.000.011	1.744,45 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.699.000.019	5.154,06 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.725.000.011	1.744,45 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		+ Ordem Bancária	5.569.748.000.019	5.154,06 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		BB CP Automatico S P	70	13.797,02 D	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida	552.855.000.003.029	70.000,00 C	
		30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG			
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	70.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L 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

G332271334002  
27/01/2021 13:48:09



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/app/validar\\_documento?codigo\\_documento:33896741-f59-45c7-b1b3-a271595ef1b9](https://etec.tce.pe.gov.br/app/validar_documento?codigo_documento:33896741-f59-45c7-b1b3-a271595ef1b9)

### Cliente

Agência 2855-X  
Conta 11624-6 BELEM DE MBL 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	3.896,02			1.048,675290		
01/12/2020	RESGATE	3.800,00			1.022,821338	3,715213850	25,8539
	Aplicação 29/10/2020	50,38			13,561492		
	Aplicação 30/11/2020	3.749,62			1.009,259846		
10/12/2020	APLICAÇÃO	6,57			1,768342	3,715344559	27,6222
23/12/2020	APLICAÇÃO	13.797,02			3.713,370110	3,715498210	3.740,9924
30/12/2020	APLICAÇÃO	70.000,00			18.839,609433	3,715575965	22.580,6018
31/12/2020	SALDO ATUAL	83.900,58			22.580,601837		22.580,6018

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.896,02
APLICAÇÕES (+)	83.803,59
RESGATES (-)	3.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	83.900,58

### 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: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso B.B. PAEFI-CREAS C/C: 11.624-6 Banco 001 Conta 11.624-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 83.900,08

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 83.900,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9



## Extrato conta corrente

G332271334002  
27/01/2021 13:39:39



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: [https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:33896741-ff9-45c7-b1b3-a271595ef1b9](https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:33896741-ff9-45c7-b1b3-a271595ef1b9)

### Cliente - Conta atual

Agência 2855-X  
Conta corrente 11632-7 BELEM DE CRIANCAFELIZ  
Período do extrato 01/12/2020 até 31/12/2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	5.100,00 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	5.100,00 C	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.093.364.000.025	12.510,00 C	
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	12.510,00 D	0,00 C
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 6972-8 EDNICE ALVES S	552.855.000.006.972	966,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 9756-X ADEILMA MARIA	552.855.000.009.756	966,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 9787-X FRANCIELE ALVE	552.855.000.009.787	966,00 D	
10/12/2020		+ Transferência enviada 10/12 2855 12163-0 GILQUELY DOS S	552.855.000.012.163	966,00 D	
10/12/2020		BB CP Automatico S P	70	3.864,00 C	0,00 C
11/12/2020		+ Transferido para Poupança 11/12 0834 510028943-7 MICHELE VIEIRA	550.834.510.028.943	966,00 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2855 6861-6 REGINALDO VICE	552.855.000.006.861	1.192,80 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2855 8538-3 LEILLA DAIANE	552.855.000.008.538	1.293,60 D	
11/12/2020		+ Transferência enviada 11/12 2855 12166-5 ANA CARLA CORR	552.855.000.012.166	966,00 D	
11/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.418,40 C	0,00 C
14/12/2020		+ Transferência enviada 14/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	4.000,00 D	
14/12/2020		BB CP Automatico S P	70	4.000,00 C	0,00 C
30/12/2020		+ Transferência recebida 30/12 2855 3029-5 PMBM - FOPAG	552.855.000.003.029	45.000,00 C	
30/12/2020		BB CP Automatico S P	70	45.000,00 D	0,00 C
31/12/2020		+ Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.777.863.000.012	9.000,00 C	
31/12/2020		BB CP Automatico S P	70	9.000,00 D	
31/12/2020		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332271334002  
27/01/2021 13:48:27



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?docId=3896741-f59-45c7-b1b3-a271595ef1b9>

Cliente	
Agência	2855-X
Conta	11632-7 BELEM DE CRIANCAFELIZ
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	5.166,19			1.390,560366		
01/12/2020	RESGATE	5.100,00			1.372,733901	3,715213850	17,826465
	Aplicação 26/10/2020	5.100,00			1.372,733901		
03/12/2020	APLICAÇÃO	12.510,00			3.367,201417	3,715251465	3.385,027881
10/12/2020	RESGATE	3.864,00			1.040,011213	3,715344559	2.345,016668
	Aplicação 26/10/2020	66,23			17,826465		
	Aplicação 03/12/2020	3.797,77			1.022,184748		
11/12/2020	RESGATE	4.418,40			1.189,231017	3,715342045	1.155,785662
	Aplicação 03/12/2020	4.418,40			1.189,231017		
14/12/2020	RESGATE	4.000,00			1.076,610170	3,715365239	79,175491
	Aplicação 03/12/2020	4.000,00			1.076,610170		
30/12/2020	APLICAÇÃO	45.000,00			12.111,177492	3,715575965	12.190,352911
31/12/2020	APLICAÇÃO	9.000,00			2.422,217045	3,715604271	14.612,570019
31/12/2020	SALDO ATUAL	54.294,53			14.612,570019		14.612,570019

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.166,19
APLICAÇÕES (+)	66.510,00
RESGATES (-)	17.382,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,74
SALDO ATUAL =	54.294,53

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JC252072 CICERO L SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Pessoa, 10 - Centro

08.851.649/0001-28

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 3

Plano Contas 311201 Recurso B.B. CRIANÇA FELIZ C/C: 11.632-7 Banco 001 Conta 11.632-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 54.294,53

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 54.294,53

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, JOSE HUMBERTO DE ALBUQUERQUE SILVA, ROLPH EBER CASALE JUNIOR  
Acesso em: <https://etec.ce.pb.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 33896741-f159-45c7-b1b3-a271595e11b9