



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ALFABETIZAÇÃO SOLIDÁRIA Banco 001 Conta 1.006-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.912,50

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

1.912,50

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.seam.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steecfepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE SEM SEMIA

ARRETRATOS 1000 Contas: 00000001003 Data: 03/01/2021 a 13/01/2021 Pag: 00001 / 00002

... P M B N B A A SOLIDARIA

Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL dados sujeitos a confirmação

Conta Corrente Histórico Documento Orig Lote Valor  
Saldo Anterior em 07/08/2019 0,000

N A O H A L A N C A M E N T O S

APLIC COM RESGATE AUTOM.	1.912,720
SALDO	1.912,720
JURCS	0,00
JURCS	0,00
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:	1.912,720
Saldo em Anterior	

PROCURA DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/21: 0  
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.





Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

Extrato de Cont. Corrente - SEM SENHA  
Conta: 00000001006

Agência: 1000

Data de início: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)  
Data de fim: 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Banco 001 Conta 10.630-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

79.75

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

10/04/2018	REF-PREV-OB COR	2.308,94
10/01/2018	RFB-PREV-OB COR	1.299,87
10/01/2019	RFB PREV-OB COR	4.394,90
28/12/2018	INSS - FMAS 01/2018	9.784,45
10/01/2020	UNIMED - PAGO A MAIOR	3,00
10/08/2020	RFB PREV OB-COR (CÂMARA)	10.364,25
10/08/2020	RFB-PREV OB DEV (CÂMARA)	821,89
10/09/2020	RFB-PREV-OB COR (CÂMARA)	14.336,54
28/12/2020	DIFERENÇA - INSS CÂMARA	135,85
10/12/2020	DEBITO INSS - FMAS	27.866,49

71.31

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

72.10

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSÉ DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70407-2288932c-9917-85ecf3a9eda4



# Extrato conta corrente

G337311458495467  
31/12/2020 15:23



## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 10630-5 PM BREJO M DEUS FPM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
07/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 07/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551.666.000.008.964	95.450,00 D	0,00 D
07/12/2020		0000	00000	856 BR CP Automatico S P	70	95.450,00 D	0,00 D
08/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 08/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.027.000	13.600,00 D	0,00 D
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6993 014603004000179 CMEC ATIVIDAD	120.801	3.800,00 D	0,00 D
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	893.441.100.051.268	10,45 D	0,00 D
08/12/2020		0000	00000	856 BR CP Automatico S P	70	17.740,00 D	0,00 D
09/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 09/12 1666 12878-3 PMBDEUS - RES1	551.666.000.012.878	17.740,00 D	0,00 D
09/12/2020		0000	14011	952 PRE-FPM	350	164.107,60 D	0,00 D
09/12/2020		0000	14011	952 PRE-FPM	350	1.190.647,84 D	0,00 D
09/12/2020		0000	13011	550 COTA DIA-DEBITO	850	13.143,14 D	0,00 D
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE	120.901	910,84 D	0,00 D
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE	120.902	1.366,41 D	0,00 D
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	120.903	5.910,00 D	0,00 D
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	120.904	5.910,00 D	0,00 D
09/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	120.905	5.910,00 D	0,00 D
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.060.045	10,45 D	0,00 D
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.060.046	10,45 D	0,00 D
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.060.047	10,45 D	0,00 D
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.060.048	10,45 D	0,00 D
09/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2020	893.441.100.060.049	10,45 D	0,00 D
09/12/2020		0000	00000	856 BR CP Automatico S P	70	1.298.812,92 D	0,00 D
10/12/2020		0000	14011	952 PRE-FPM	350	203.613,38 D	0,00 D
10/12/2020		0000	14011	952 PRE-FPM	350	1.440.510,30 D	0,00 D
10/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 10/12 1666 005378-3 PMBDEUS - RES1	551.666.000.005.378	10.450,00 D	0,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.cepece.br/peppv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432e-99f7-85ecf3a9ed44



			10/12 1666 5378-3 PM BREJO MADRE		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.008.964	107.507,66 D
			10/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.012.325	33.100,00 D
			10/12 1666 12325-0 PM BREJO MADRE		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.012.325	41.500,00 D
			10/12 1666 12325-0 PM BREJO MADRE		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	18.194,89 D
			10/12 1666 13753-7 I P S M BREJO		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	9.891,61 D
			10/12 1666 13753-7 I P S M BREJO		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.753	13.170,64 D
			10/12 1666 13753-7 I P S M BREJO		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.015.845	263.423,54 D
			10/12 1666 15845-3 PM BREJO MADRE		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.024.721	148.000,00 D
			10/12 1666 24721-9 PREFEITURA MUN		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	45.143,00 D
			10/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.101	68.600,00 D
			10/12 1666 29101-3 PM BREJO MADRE		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	190,74 D
			10/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	8.941,70 D
			10/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	2.049,33 D
			10/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.279	79.300,00 D
			10/12 1666 31279-7 PM BREJO MADRE		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.032.172	170.000,00 D
			10/12 1666 32172-9 PMBMDEUS COMPE		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	2.955,00 D
			10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	2.265,00 D
			10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	0.295,00 D
			10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	2.561,00 D
			10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	6.895,00 D
			10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	6.895,00 D
			10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
10/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.040.609	2.955,00 D
			10/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO		
10/12/2020	0000	13011	550 0000 - 04 - 01 - 010	850	16.414,21 D
10/12/2020	0000	13011	550 0000 - 04 - 01 - 010	850	518.595,88 D
10/12/2020	0000	13011	550 0000 - 04 - 01 - 010	850	52.140,40 D
10/12/2020	0000	13011	550 0000 - 04 - 01 - 010	850	19.441,82 D
10/12/2020	0000	13011	550 0000 - 04 - 01 - 010	850	18.111,21 D
10/12/2020	0000	13011	550 0000 - 04 - 01 - 010	850	10.364,24 D



10/12/2020	0000	13105	395 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.001	243.399,77 D
			237.6990.010091528000177 MUNICIPIO DO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.002	148.344,63 D
			237.6990.010091528000177 MUNICIPIO DO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.003	54.772,13 D
			237.6990.010091528000177 MUNICIPIO DO		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.004	9.193,24 D
			104.2778.006894071000161 INSTITUTO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.005	11.198,55 D
			104.2778.006894071000161 INSTITUTO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.006	12.734,16 D
			104.2778.006894071000161 INSTITUTO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.007	7.163,11 D
			104.2778.006894071000161 INSTITUTO DE		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.008	8.968,52 D
			237.1061.020474613000178 WASTE COLETA		
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.009	2.797,52 D
			237.1061.020474613000178 WASTE COLETA		
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.010	4.288,04 D
			DARF - 10.091.528/0001-77 -5525		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar. DOC / TED - Eletrônico	823.451.200.143.675	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar. DOC / TED - Eletrônico	823.451.200.143.676	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar. DOC / TED - Eletrônico	823.451.200.143.677	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar. DOC / TED - Eletrônico	823.451.200.143.678	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar. DOC / TED - Eletrônico	823.451.200.143.679	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar. DOC / TED - Eletrônico	823.451.200.143.680	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar. DOC / TED - Eletrônico	823.451.200.143.681	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar. DOC / TED - Eletrônico	823.451.200.143.682	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13113	310 Tar. DOC / TED - Eletrônico	823.451.200.143.683	10,45 D
			Cobrança referente 10/12/2020		
10/12/2020	0000	13013	246 Contribuição para o Desenvol	48.955	1.471,00 D
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO		
10/12/2020	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.240,00 D
			AMUPE		
10/12/2020	0000	00000	875 BSLP Automático S/P	70	1.192,05 D
11/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.008.998	1.500,00 D
			11/12.1666.8998-2 JOSÉ JORGE M B		
11/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.423	1.988,10 D
			11/12.1666.23423-0 FLAVIO DICERO		
11/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.049.122	1.500,00 D
			11/12.5742.49122-5 INFOR M - M V		
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	3.800,00 D
			237.6993.014603004000179 CMEC ATIVIDADE		





11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	3.590,00 D	
			237 6993 014603004009179 CMEC ATIVIDADE			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	1.565,00 D	
			237 1899 014225432000105 LIQUIGAZ SAO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	4.312,00 D	
			237 1898 014225432000105 LIQUIGAZ SAO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	1.541,00 D	
			237 1898 014225432000105 LIQUIGAZ SAO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	2.435,00 D	
			237 1898 014225432000105 LIQUIGAZ SAO			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	36.155,56 D	
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	13.199,73 D	
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	20.344,72 D	
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	6.000,00 D	
			748 2205 025208665000116 A S CHAGAS			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.022	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.023	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.024	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.025	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.026	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.027	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.028	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.029	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.030	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.031	10,45 D	
			Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	0000	00000	839 BR CP Automático SP	70	104.019,20 D	
15/12/2020	1666	99015	870 Transferência em Cheque	551.666.000.012.878	49.942,89 D	
			15/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST			
15/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	49.942,89 D	
			104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO			
15/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.051.904	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020	0000	00000	839 BR CP Automático SP	70	104,00 D	
18/12/2020	0000	14011	2711 FOMV	350	101.620,47 D	
18/12/2020	0000	14011	2711 FOMV	350	49.165,00 D	
18/12/2020	1666	99015	870 Transferência em Cheque	551.666.000.011.936	271.605,98 D	
			18 12 1666 11936-9 CAMARA MUN VFR			
18/12/2020	1666	99015	870 Transferência em Cheque	551.666.000.029.819	31,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.029.819	95,00 D
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.029.819	95,00 D
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.029.819	47,50 D
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.029.819	109,00 D
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.029.819	323,00 D
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.029.819	95,00 D
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.029.819	332,50 D
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.029.819	142,50 D
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.029.819	142,50 D
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.029.819	361,00 D
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.029.819	191,00 D
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.029.819	96,00 D
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.029.819	275,50 D
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.029.819	95,00 D
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.029.819	192,00 D
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	0000	13011	5400014000000000	850	5.379,70 D
18/12/2020	0000	13011	5400014000000000	850	80.562,50 D
18/12/2020	0000	13011	5400014000000000	850	107.414,42 D
18/12/2020	0000	13011	5400014000000000	850	1.094,50 D
18/12/2020	0000	13105	104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES	121.801	8.810,00 D
			104 1582 015793445000143 NUNES E NUNES		
18/12/2020	0000	13105	237 1898 85762261468 MARIA ANUNCIADA D	121.802	23.904,60 D
			237 1898 85762261468 MARIA ANUNCIADA D		
18/12/2020	0000	13113	803 Tar FOC FIEZ Eletrônico	803.531.100.132.766	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	13113	803 Tar FOC FIEZ Eletrônico	803.531.100.132.767	10,45 D
			Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	0000	00000	345 60 CB Automático S/P	70	55.154,64 D
21/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.007.121	27,00 D
			21-12 1666 7121-8 P M B M DEUS A		
21/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.008.160	20,00 D
			21-12 1666 3760-4 PM BMD IPVA		
21/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.012.155	1,00 D
			21-12 1666 12155-X PMBMD DIVERSOS		
21/12/2020	1666	99015	479 Transferência enviada	551.666.000.012.878	1,00 D



			21/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST		
21/12/2020	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.012.878	6.114,00 D
			21/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST		
21/12/2020	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.016.245	11.400,00 D
			21/12 1666 16245-0 PM BREJO MADRE		
21/12/2020	0000	13106	745 TEB Transf Eletr Dispone	122.101	440.245,00 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
21/12/2020	0000	13113	870 Transferência recebida	073.561.100.205.766	10,00 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000	855 BR CP Automático S.P	70	60.456,26 D
23/12/2020	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.012.878	193.860,00 D
			23/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST		
23/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	38.564,00 D
			23/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA		
23/12/2020	0000	00000	345 BR CP Automático S.P	70	160.492,00 D
24/12/2020	0000	13106	345 TEB Transf Eletr Dispone	122.401	133.413,00 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
24/12/2020	0000	13106	345 TEB Transf Eletr Dispone	122.402	60.413,00 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
24/12/2020	0000	13106	345 TEB Transf Eletr Dispone	122.403	60.413,00 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
24/12/2020	0000	13106	345 TEB Transf Eletr Dispone	122.404	60.413,00 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
24/12/2020	0000	13113	870 Transferência recebida	833.590.700.122.800	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113	370 Tar DOC TEB Eletrônico	833.590.700.122.801	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113	370 Tar DOC TEB Eletrônico	833.590.700.122.802	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113	370 Tar BR e TEB Eletrônico	833.590.700.122.803	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	00000	855 BR CP Automático S.P	70	158.881,19 D
30/12/2020	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.007.121	2.110,00 D
			30/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.007.121	6.000,00 D
			30/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A		
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPB	350	59.530,00 D
30/12/2020	0000	14011	952 FPE/FPB	350	871.378,19 D
30/12/2020	0000	14175	983 TEB Devolutiva	300.009	1.000,00 D
			AG OU CNT DE ST DO CRED INVAL		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	550.714.000.015.409	6.350,00 D
			30/12 0714 15403-1 CESAR RODAS LT		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.011.043	1.320,00 D
			30/12 1666 11043-4 EGIDIO ANTONIO		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.011.043	1.320,00 D
			30/12 1666 11043-4 EGIDIO ANTONIO		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.011.043	1.320,00 D
			30/12 1666 11043-4 EGIDIO ANTONIO		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.011.043	1.320,00 D
			30/12 1666 11043-4 EGIDIO ANTONIO		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.011.708	22.743,00 D



30/12/2020	1666	99015	30/12 1666 11708-0 PREF MUN LEI 7	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	8.576,00 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	470 Transferência enviada	551.666.000.027.000	11.995,96 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	6.112,00 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	11.093,33 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN	470 Transferência enviada	551.666.000.030.990	2.862,30 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 1666 30990-7 THAIS CORDEIRO	470 Transferência enviada	551.666.000.030.990	2.862,30 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 1666 30990-7 THAIS CORDEIRO	470 Transferência enviada	551.666.000.030.990	2.862,30 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 1666 30990-7 THAIS CORDEIRO	470 Transferência enviada	551.666.000.030.990	2.862,30 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 1666 30990-7 THAIS CORDEIRO	470 Transferência enviada	551.666.000.030.990	2.862,30 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 1666 30990-7 THAIS CORDEIRO	470 Transferência enviada	551.666.000.030.990	2.862,30 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI	470 Transferência enviada	551.836.000.081.359	4.256,20 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI	470 Transferência enviada	551.836.000.081.359	4.256,20 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 1836 81359-1 TRIBUTUS SERVI	470 Transferência enviada	553.613.000.061.932	1.847,66 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 3613 61932-9 AUTOTUDO DIESE	470 Transferência enviada	553.613.000.061.932	2.848,58 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 3613 61932-9 AUTOTUDO DIESE	470 Transferência enviada	553.613.000.061.932	5.607,10 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 3613 61932-9 AUTOTUDO DIESE	470 Transferência enviada	553.613.000.061.932	1.839,37 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 3613 61932-9 AUTOTUDO DIESE	470 Transferência enviada	553.613.000.061.932	2.406,40 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 3613 61932-9 AUTOTUDO DIESE	470 Transferência enviada	553.613.000.061.932	1.261,88 D
30/12/2020	1666	99015	30/12 3613 61932-9 AUTOTUDO DIESE	470 Transferência enviada	553.613.000.061.932	1.726,54 D
30/12/2020	0000	13011	350-0000-00000000000000000000		850	1.181,43 D
30/12/2020	0000	13011	350-0000-00000000000000000000		850	139.674,10 D
30/12/2020	0000	13011	350-0000-00000000000000000000		850	188.272,67 D
30/12/2020	0000	13105	237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO	353 TFD Transf Eletr Dispontiv	123.001	259.675,49 D
30/12/2020	0000	13105	237 6990 045890/8473 JOSE RICARDO DE O	353 TFD Transf Eletr Dispontiv	123.002	1.201,61 D
30/12/2020	0000	13105	104 0051 71297863453 MARIA DE FATIMA B	353 TFD Transf Eletr Dispontiv	123.003	1.601,61 D
30/12/2020	0000	13105	104 0051 71297863453 MARIA DE FATIMA B	353 TFD Transf Eletr Dispontiv	123.004	360,30 D
30/12/2020	0000	13105	104 0051 71297863453 MARIA DE FATIMA B	353 TFD Transf Eletr Dispontiv	123.005	1.601,61 D
30/12/2020	0000	13105	104 0051 71297863453 MARIA DE FATIMA B	353 TFD Transf Eletr Dispontiv	123.006	360,30 D
30/12/2020	0000	13105	237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO	353 TFD Transf Eletr Dispontiv	123.007	17.215,37 D



30/12/2020	0000	13105	237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO 593 TEB Transf Eletr Dispone	123.008	5.217,05 D
30/12/2020	0000	13105	237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO 593 TEB Transf Eletr Dispone	123.009	3.850,50 D
30/12/2020	0000	13105	237 6993 014603004000179 CMEC ATIVIDAD 593 TEB Transf Eletr Dispone	123.010	3.803,63 D
30/12/2020	0000	13105	237 6993 014603004000179 CMEC ATIVIDAD 593 TEB Transf Eletr Dispone	123.011	5.231,94 D
30/12/2020	0000	13105	237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO 575 Impostos	123.012	54.797,68 D
30/12/2020	0000	13113	DARF - 10.091.528/0001-77 -3703 310 Tar DOC/TED Eletronico	803.651.100.005.673	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletronico	803.651.100.005.674	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletronico	803.651.100.005.675	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletronico	803.651.100.005.676	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletronico	803.651.100.005.677	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletronico	803.651.100.005.678	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletronico	803.651.100.005.679	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletronico	803.651.100.005.680	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletronico	803.651.100.005.681	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletronico	803.651.100.005.682	10,45 D
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020 310 Tar DOC/TED Eletronico	803.651.100.005.683	10,45 D
30/12/2020	0000	13013	237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	51.389,10 D
30/12/2020	0000	00000	593 TEB Transf Eletr Dispone	70	54.797,68 D
31/12/2020	0000	11105	593 TEB Transf Eletr Dispone 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	123.101	5.910,00 D
31/12/2020	0000	11105	593 TEB Transf Eletr Dispone 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	123.102	5.910,00 D
31/12/2020	0000	11105	593 TEB Transf Eletr Dispone 104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE	123.103	4.750,00 D
31/12/2020	0000	11105	593 TEB Transf Eletr Dispone 104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE	123.104	4.750,00 D
31/12/2020	0000	11105	593 TEB Transf Eletr Dispone 748 2205 025208665000116 A S CHAGAS	123.105	5.994,50 D
31/12/2020	0000	11105	593 TEB Transf Eletr Dispone 104 3016 021821568000143 ROPC - CONSTR	123.106	14.725,00 D
31/12/2020	0000	11105	593 TEB Transf Eletr Dispone 104 3016 021821568000143 ROPC - CONSTR	123.107	14.725,00 D
31/12/2020	0000	11105	593 TEB Transf Eletr Dispone 104 3016 021821568000143 ROPC - CONSTR	123.108	14.725,00 D



31/12/2020	0000	11105	104 3016 021821568000143 RCPC - CONSTR	123.109	14.725,00 D
31/12/2020	0000	11105	104 3016 021821568000143 RCPC - CONSTR	123.110	207,00 D
31/12/2020	0000	11105	237 6990 02426718455 JOSE LAZARO DE AG	123.111	10,00 D
31/12/2020	0000	11105	237 6990 02426718455 JOSE LAZARO DE AG	123.112	269,00 D
31/12/2020	0000	11105	383 TED Transf Eletr Disponiv	123.113	200,00 D
31/12/2020	0000	11105	383 TED Transf Eletr Disponiv	123.114	21.779,00 D
31/12/2020	0000	11105	383 TED Transf Eletr Disponiv	123.115	20.344,72 D
31/12/2020	0000	11105	383 TED Transf Eletr Disponiv	123.116	11.874,50 D
31/12/2020	1666	01666	325 Transferência recebida	551.666.000.012.878	39.813,50 D
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST	551.666.000.032.235	27.820,00 D
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 32235-0 AUREO A K - EI	551.666.000.032.235	12.599,72 D
31/12/2020	1666	01666	679 Transferência recebida	551.666.000.007.121	62.132,00 D
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 7121-9 P M B M DEUS A	551.666.000.008.160	3.620,00 D
31/12/2020	1666	01666	870 Transferência recebida	551.666.000.016.245	9.150,00 D
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 16245-0 PM BREJO MADRE	551.421.000.014.323	665,00 D
31/12/2020	1666	01666	1421 Transferência recebida	551.421.000.014.323	665,00 D
31/12/2020	1666	01666	31/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S	551.421.000.014.323	665,00 D
31/12/2020	1666	01666	1421 Transferência recebida	551.421.000.014.323	665,00 D
31/12/2020	1666	01666	31/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S	551.421.000.014.323	665,00 D
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.029.819	171,00 D
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL	551.666.000.029.819	300,00 D
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.029.819	247,50 D
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL	550.711.000.013.996	2.594,00 D
31/12/2020	1666	01666	0711 Transferência enviada	550.711.000.013.996	2.904,00 D
31/12/2020	1666	01666	31-12 0711 13996-3 MARLENE BARBOS	550.711.000.013.996	1.110,00 D
31/12/2020	1666	01666	0711 Transferência enviada	550.711.000.013.996	1.864,00 D
31/12/2020	1666	01666	31-12 0711 13996-3 MARLENE BARBOS		



31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.016.718	2.536,28 B
			31/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.016.718	19.247,10 B
			31/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.016.718	1.851,90 B
			31/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.016.718	1.501,14 B
			31/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.016.718	927,04 B
			31/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.007.121	3.300,00 B
			31/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.016.718	13.205,56 B
			31/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		152.226,44 B

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros \*

Data de Débito de Juros

IOF \*

Data de Débito de IOF

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático

152.226,44 B  
0,00 B  
0,00 B  
31/12/2020  
0,00 B  
04/01/2021  
152.226,44 B

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.shtm> Código do documento: 71a70a072299-432c-9917-85ed13a9eda4

G33131117285087007  
31/12/2020 11:27:00

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 10630-5 PM BREJO M DEUS FPM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Praj	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	117.162,14					31.536,012883		
07/12/2020	RESGATE	95.450,00					25.691,145027	3,715287890	5.844,867856
	Aplicação 30/10/2020	37,05					9,973327		
	Aplicação 20/11/2020	58,36					15,709006		
	Aplicação 30/11/2020	95.354,59					25.665,462694		
08/12/2020	RESGATE	17.410,45					4.686,135853	3,715310714	1.158.732203
	Aplicação 30/11/2020	17.410,45					4.686,135853		
09/12/2020	APLICAÇÃO	1.298.812,92					349.582,159405	3,715329530	350.740,891608
10/12/2020	RESGATE	1.192.051,41					320.845,453516	3,715344559	29.855,438092
	Aplicação 30/11/2020	4.305,09					1.158,732203		
	Aplicação 09/12/2020	1.187.746,32					319.688,721313		
11/12/2020	RESGATE	104.019,20					27.997,208917	3,715342045	1.898,231175
	Aplicação 09/12/2020	104.019,20					27.997,208917		
15/12/2020	RESGATE	10,45					2,612626	3,715389120	1.695,418549
	Aplicação 09/12/2020	10,45					2,612626		
18/12/2020	APLICAÇÃO	55.154,64					14.844,762041	3,715427694	16.740,180550
21/12/2020	RESGATE	60.456,25					16.271,585431	3,715449257	468,595159
	Aplicação 09/12/2020	7.042,33					1.895,418549		
	Aplicação 18/12/2020	53.413,92					14.376,166882		
23/12/2020	APLICAÇÃO	160.492,00					43.195,283887	3,715498210	43.663,879056
24/12/2020	RESGATE	158.533,49					42.668,021797	3,715510684	995,857259
	Aplicação 18/12/2020	1.741,07					468,595159		
	Aplicação 23/12/2020	156.792,42					42.199,426638		
30/12/2020	APLICAÇÃO	148.525,26					39.973,684133	3,715575985	40.969,541392
31/12/2020	SALDO ATUAL	152.226,60					40.969,541392		40.969,541392

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.162,14
APLICAÇÕES (+)	1.662.964,62
RESGATES (-)	1.627.931,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,89
SALDO ATUAL =	152.226,60

Disponível p/ Resg =	152.226,60
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.166.623	160.492,00	43.195,283887	995,857259
30/12/2020	909.166.630	148.525,26	39.973,684133	39.973,684133

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ec3a9eda4





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

Transação efetuada com sucesso por JA188592 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESPECIAL Banco 001 Conta 11.708-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.060

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

6.060

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://cetes.pt-br:443/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G331311117295067008  
31/12/2020 11:27:18



### Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente \_\_\_\_\_  
Agência 1666-7  
Conta 11708-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
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	13.759,88			3.703,685776		
03/12/2020	RESGATE	10.000,00			2.691,607848	3,715251465	1.012,077928
	Aplicação 30/09/2020	271,17			72,989153		
	Aplicação 30/10/2020	602,05			162,048841		
	Aplicação 27/11/2020	9.126,78			2.456,569854		
22/12/2020	APLICAÇÃO	30.736,58			8.272,587456	3,715473564	9,264,665384
23/12/2020	RESGATE	29.425,49			7.919,862004	3,715498210	1.365,003380
	Aplicação 27/11/2020	2.808,90			755,996518		
	Aplicação 30/11/2020	951,47			256,081410		
	Aplicação 22/12/2020	25.665,12			6.907,584076		
24/12/2020	APLICAÇÃO	988,41			266,022651	3,715510664	1.631,026031
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.060,24			1.631,026031		1.631,026031

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.759,88
APLICAÇÕES (+)	31.724,99
RESGATES (-)	39.425,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,87
SALDO ATUAL =	6.060,24

Disponível p/ Resg =	6.060,24
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/12/2020	909.166.622	30.736,58	8.272,587456	1.365,003380
24/12/2020	909.166.624	988,41	266,022651	266,022651

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS Banco 001 Conta 12.155-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Page 1 of 1

348

348

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ste.cce.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



# Extrato conta corrente

G3337311458495  
31/12/2020 1



## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
 Conta corrente 12155-X PMBMD DIVERSOS  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2020		1666	12302	729 Transf conta centralizad.	2.000 ✓	1.998,15 ✓
01/12/2020		0000	12334	930 Fiqz Judicial-Bacen Jud	12.017.081 320.103 --	1.998,49 ✓
01/12/2020		0000	11334	284 Rec Judicial-Bacen Jud	12.017.081 320.103 --	1.000,48 ✓
02/12/2020		1666	12302	729 Transf conta centralizad.	2.000 --	1.998,15 ✓
02/12/2020	03/12/2020	1666	18877	44 Transf conta centralizad.	2.000 --	53,90 ✓
03/12/2020		0000	11162	519 Rec Judicial-Bacen Jud	15.170.001 --	1.998,15 ✓
03/12/2020		0000	13113	405 Tarifa BR Conta Unica	823.380.901.115.610 --	53,90 ✓
				Cobrança referente a 01/12/2020		
03/12/2020		1666	11302	744 Transf conta centralizad.	2.000 --	948,98 ✓
10/12/2020		0000	14011	350 COTA DAF - CREDITO	350 --	1.998,15 ✓
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 --	1.998,15 ✓
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 --	1.998,15 ✓
10/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 --	1.998,15 ✓
10/12/2020		1666	11302	744 Transf conta centralizad.	2.000 --	84,75 ✓
16/12/2020		0000	14011	800 COTA DAF - CREDITO	350 --	1.998,15 ✓
16/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 --	1.998,15 ✓
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 --	1.998,15 ✓
18/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 --	1.998,15 ✓
18/12/2020		1666	11302	744 Transf conta centralizad.	2.000 --	1.998,15 ✓
21/12/2020		1666	12302	729 Transf conta centralizad.	2.000 --	1.998,15 ✓
21/12/2020		0000	14134	289 Fiqz Jud	3.946 --	1.998,15 ✓
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE		
21/12/2020		1666	99016	437 Transferencia em cobrança	551.666.000.010.630 --	1.998,15 ✓
				21/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU		
30/12/2020		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350 --	1.998,15 ✓
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 --	1.998,15 ✓
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 --	1.998,15 ✓
30/12/2020		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850 --	1.998,15 ✓
30/12/2020		1666	11302	44 Transf conta centralizad.	2.000 --	1.998,15 ✓
31/12/2020	31/12/2020	9102	12811	224 Transf conta centralizad.	155 --	1.998,15 ✓
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O		

Saldo		
Juros *		0,00
Data de Debito de Juros		31/12/2020
IOF *		0,00
Data de Debito de IOF		04/01/2021

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ece.pe.br/validador/validadorDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432e-99f7-85ecf3a9eda4

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: FABIU\_NAAP  
Acesse em: https://stc.eic.gov.br/epm/Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **12.155-X - TRIBUTOS****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							
					0,00	<del>1.008,48</del>	1.008,48
24047	01/12/2020	TR 00441		Transferencia de valores.	0,00	<del>58,50</del>	1.066,98
24123	02/12/2020	TR 00442		Transferencia de valores.	0,00	<del>58,50</del>	1.008,48
24125	02/12/2020	TR 00443		Transferencia de valores.	<del>58,50</del>	0,00	1.008,48
24205	03/12/2020	TR 00444		Transferencia de valores.	<del>949,98</del>	0,00	1.008,48
25116	10/12/2020	OC 11427		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	<del>12,36</del>	1.008,48
25116	10/12/2020	OC 11428		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	<del>61,91</del>	1.008,48
24850	10/12/2020	OP 05737		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<del>9,28</del>	0,00	1.008,48
24917	10/12/2020	TR 00446		Transferencia de valores.	<del>39,76</del>	0,00	1.008,48
25694	18/12/2020	OC 11429		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	<del>27,36</del>	1.008,48
25693	18/12/2020	OC 11428		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	<del>136,78</del>	1.008,48
25612	18/12/2020	OP 05598		PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E I	<del>0,49</del>	0,00	1.008,48
25613	18/12/2020	OP 05599		PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E I	<del>1,09</del>	0,00	1.008,48
25618	18/12/2020	OP 05738		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<del>20,51</del>	0,00	1.008,48
25643	18/12/2020	TR 00447		Transferencia de valores.	<del>87,83</del>	0,00	1.008,48
25824	21/12/2020	OC 11430		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	<del>251,79</del>	1.008,48
25785	21/12/2020	TR 00448		Transferencia de valores.	0,00	<del>748,22</del>	1.008,48
25783	21/12/2020	TR 00440		Transferencia de valores.	<del>1.000,00</del>	0,00	1.008,48
26645	30/12/2020	OC 11518		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOST	0,00	<del>6,00</del>	1.008,48
26644	30/12/2020	OC 11517		COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED	0,00	<del>30,00</del>	1.008,48
26695	30/12/2020	OC 11571		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	<u>348,78</u>	1.008,48
26571	30/12/2020	OP 05739		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	<del>4,50</del>	0,00	1.008,48
26637	30/12/2020	TR 00460		Transferencia de valores.	<del>19,28</del>	0,00	1.008,48
26443	30/12/2020	OP 05755		BANCO DO BRASIL	<del>58,50</del>	0,00	1.008,48
26802	31/12/2020	OP 05867		PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL E I	<del>6,24</del>	0,00	1.008,48
Total . . .					2.249,94	2.598,72	
Saldo Atual . . .							348,78
Total Geral . . .					2.249,94	2.598,72	



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso SALÁRIO EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 12.325-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.776,00

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

5.776,00

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: [https://ctce.tce.tce.pb.gov.br/validador/seam](https://ctce.tce.pb.gov.br/validador/seam) Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



Extrato conta corrente

G33731145849543  
31/12/2020 15:00



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 12325-0 PM BREJO MADRE DEUS-QSE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		
03/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 03/12 1666 10980-0 DENIS LUCILIO	551.666.000.010.980	3.529,80 D
03/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 03/12 1666 12232-7 CLEONICE MONTE	551.666.000.012.232	1.525,00 D
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Inter. Dep. para 237 6990 75002701434 EDUARDO ANTONIO O	120.301	2.520,00 D
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Inter. Dep. para 237 6990 77441036453 JOSINEIDE FORTUNA	120.302	1.620,00 D
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf. Inter. Disponív. 104 2778 09964509472 MARCIONILA MARIA	120.303	2.594,00 D
03/12/2020		0000	13113	310 Tar. DOC/TEP Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.048.062	10,45 D
03/12/2020		0000	13113	310 Tar. DOC/TEP Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.048.063	10,45 D
03/12/2020		0000	13113	310 Tar. DOC/TEP Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.048.064	10,45 D
03/12/2020		0000	00000	305 DEP. DE AUTOMÁTICO DEP.	70	10.450,00 D
10/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 10/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU	551.666.000.010.630	3.529,80 D
10/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 10/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU	551.666.000.010.630	3.529,80 D
10/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 10/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	551.666.000.016.718	1.399,00 D
10/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 10/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	551.666.000.016.718	1.399,00 D
10/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 10/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	551.666.000.016.718	590,70 D
10/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 10/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	551.666.000.016.718	2.196,00 D
10/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 10/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	551.666.000.016.718	1.525,00 D
10/12/2020		0000	00000	305 DEP. DE AUTOMÁTICO DEP.	70	33.117,40 D
11/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 11/12 1666 23131-3 LOJA DEAL CON	551.666.000.023.131	1.600,00 D
11/12/2020		0000	00000	305 DEP. DE AUTOMÁTICO DEP.	70	1.600,00 D
17/12/2020		0000	14056	400 DEP. DE AUTOMÁTICO DEP. 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5.418.430.000.126	36.000,00 D
17/12/2020		0000	00000	305 DEP. DE AUTOMÁTICO DEP.	70	108.567,54 D
18/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.013.996	2.019,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/validador/seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9ed44





Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

18/12/2020	1666	99015	16/12 0711 13996-3 MARLENE BARBOS	551.666.000.023.131	5.342,00 D
18/12/2020	1666	99015	16/12 1666 23131-2 LOJA IDEAL CON	551.666.000.023.131	1.806,00 D
18/12/2020	1666	99015	18/12 1666 23131-2 LOJA IDEAL CON	551.666.000.031.777	4.293,54 D
18/12/2020	1666	99015	18/12 1666 31777-2 PAULO H J M L	551.666.000.031.814	1.421,26 D
18/12/2020	1666	99015	18/12 1666 31814-0 GERALDO S JR 8	551.666.000.031.839	4.265,84 D
18/12/2020	1666	99015	18/12 1666 31839-6 AMOS J S JR 03	551.666.000.031.866	5.133,00 D
18/12/2020	0000	13105	18/12 1666 31866-3 JOANDRO S O 06	121.801	3.245,60 D
18/12/2020	0000	13105	237 6990 032780625000100 MARIA CRISTIN	121.802	1.421,26 D
18/12/2020	0000	13105	237 6990 032854716000142 FAUSTO FORTUN	121.803	1.421,26 D
18/12/2020	0000	13105	237 6990 032899173000180 FABIO JOSE DE	803.531.100.132.786	10,45 D
18/12/2020	0000	13113	389 Tarifa de E-Recibo	803.531.100.132.787	10,45 D
18/12/2020	0000	13113	389 Tarifa de E-Recibo	803.531.100.132.788	10,45 D
18/12/2020	0000	00000	855 188 L.P Automático S.P	70	39.120,00 D
21/12/2020	1666	99015	21/12 1666 23131-2 LOJA IDEAL CON	551.666.000.023.131	14.583,99 D
21/12/2020	0000	00000	21/12 1666 23131-2 LOJA IDEAL CON	70	10,45 D
22/12/2020	1666	99015	22/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL	550.196.000.012.034	9.094,68 D
22/12/2020	0000	00000	22/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL	70	10,45 D
24/12/2020	0000	13105	341 0491 05279886424 ALCIONE DE SOUSA	122.401	4.123,65 D
24/12/2020	0000	13105	341 0491 05279886424 ALCIONE DE SOUSA	122.402	4.123,65 D
24/12/2020	0000	13105	341 0491 05279886424 ALCIONE DE SOUSA	122.403	4.123,65 D
24/12/2020	0000	13105	341 0491 05279886424 ALCIONE DE SOUSA	122.404	4.123,65 D
24/12/2020	0000	13105	104 4758 07234149473 JOSE ADAUTO DA SI	122.405	2.455,36 D
24/12/2020	0000	13105	104 4758 07234149473 JOSE ADAUTO DA SI	122.406	2.455,36 D
24/12/2020	0000	13105	104 4758 07234149473 JOSE ADAUTO DA SI	122.407	2.455,36 D
24/12/2020	0000	13105	104 2778 09964509472 MARCIONILA MARIA	122.408	2.084,00 D
24/12/2020	0000	13105	104 2778 09964509472 MARCIONILA MARIA	122.409	2.084,00 D
24/12/2020	0000	13113	389 Tarifa de E-Recibo	833.590.700.122.804	19,45 D



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://steecfepefz.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

24/12/2020	0000	13113	401 Tar DOC/TEF Eletrônico	833.590.700.122.805	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113	401 Tar DOC/TEF Eletrônico	833.590.700.122.806	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113	515 Tar DOC/TEF Eletrônico	833.590.700.122.807	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113	510 Tar DOC/TEF Eletrônico	833.590.700.122.808	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113	516 Tar DOC/TEF Eletrônico	833.590.700.122.809	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113	319 Tar DOC/TEF Eletrônico	833.590.700.122.810	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113	510 Tar DOC/TEF Eletrônico	833.590.700.122.811	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	13113	401 Tar DOC/TEF Eletrônico	833.590.700.122.812	10,45 D
			Cobrança referente 24/12/2020		
24/12/2020	0000	00000	899 S.A.L.D.O	70	10,45 D
30/12/2020	1666	99015	4/01 Transferência enviada	551.666.000.021.178	3,737,00 D
			30/12 1666 21178-8 IRIANA GALINDO		
30/12/2020	1666	99015	4/01 Transferência enviada	551.666.000.021.757	3,737,00 D
			30/12 1666 21757-3 NIVALDO MONTEI		
30/12/2020	0000	00000	899 S.A.L.D.O	70	10,45 D
31/12/2020	0000	11105	593 TEF Transf.Eletr.Disponiv	123.101	1.900,00 D
			237 6990 8198J700487 ANIZIO JOAO DA SI		
31/12/2020	0000	11105	593 TEF Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.900,00 D
			341 0491 77221729468 MARIA JOEDILMA DA		
31/12/2020	0000	11105	593 TEF Transf.Eletr.Disponiv	123.103	1.420,00 D
			237 3211 70544433491 JOSE MARIO DA SIL		
31/12/2020	0000	11105	593 TEF Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.180,00 D
			237 6990 34037764415 CIVANILDO SATURNI		
31/12/2020	0000	00000	999 S.A.L.D.O		

Invest.com Resgate Autom.	11,528,03
Saldo	11,528,03
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
S.Público Automático	11.528,03

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131117295067009  
31/12/2020 11:27:45

Cliente .....  
 Agência 1666-7  
 Conta 12325-0 PM BREJO MADRE DEUS-QSE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28.976,65				7.799,514954		
03/12/2020	RESGATE	11.993,05				3.228,058750	3,715251465	4 571 456204
	Aplicação 20/11/2020	11.993,05				3.228,058750		
10/12/2020	APLICAÇÃO	33.117,40				8.913 882021	3,715344559	13.485,138225
11/12/2020	RESGATE	50.000,00				13 457,711133	3,715342045	27 427092
	Aplicação 20/11/2020	16.984,52				4,671,456204		
	Aplicação 10/12/2020	33.015,48				8,886,254929		
17/12/2020	APLICAÇÃO	108.567,54				29 220 813919	3,715418068	29 248,241011
18/12/2020	RESGATE	39 125,09				10 530,440429	3,715427894	18 717,800582
	Aplicação 10/12/2020	101,90				27,427092		
	Aplicação 17/12/2020	39 023,19				10,503,013337		
21/12/2020	RESGATE	14.582,98				3,924,952002	3,715449257	14 792 848580
	Aplicação 17/12/2020	14 582,98				3,924,952002		
22/12/2020	RESGATE	9 999,96				2 691 436186	3,715473564	12 101,412394
	Aplicação 17/12/2020	9 999,96				2 691 436186		
24/12/2020	RESGATE	27 612,99				7,431 815569	3,715510664	4 689,596825
	Aplicação 17/12/2020	27,612,99				7,431,815569		
30/12/2020	RESGATE	5.822,30				1,566,997971	3,715575965	3 102 598854
	Aplicação 17/12/2020	5,822,30				1,566,997971		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11 528,03				3 102 598854		3.102,598854

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.976,65
APLICAÇÕES (+)	141 684,94
RESGATES (-)	159 136,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	11 528,03

Disponível p/ Resg =	11 528,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909 168,617	108.567,54	29 220,813919	3 102,598854

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LIQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3 715604271

Transação efetuada com sucesso por JA186892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee/cepe/ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS  
10091528/0001-77 Exercício: 2020  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

.....  
Plano Contas 311201 Recurso CEX - PM Banco 001 Conta 12 350-1  
.....

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

28

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

28

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctec.tepe.br/tpv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

G338311050312525008  
31/12/2020 11:01:21



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 12350-1 PM BREJO MADRE DEUS -CEX  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete						0,00 C
26/12/2017	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
Invest com Resgate Autom							28,15 C
Saldo							28,15 C
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>28,15</b>
S.Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://cei.cepeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

G331311117295067010  
31/12/2020 11:28:03Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.cepec.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento=41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1666-7  
 Conta 12350-1 PM BREJO MADRE DEUS -CEX  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ 4 288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28,14			7,575459		
31/12/2020	SALDO ATUAL	28,15			7,575459		7,575459

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,14
APLICAÇÕES (-)	0,00
RESGATES (+)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	28,15
Disponível p/ Resg =	28,15
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2016	909 166 627	901,89	269,318781	2 074,863
26/12/2017	909 166 626	10,48	5,500596	5 500,590

## 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	0,4996

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PNATE - PM Banco 001 Conta 12.822-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6.858,00

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

21/05/2020

PAGAMENTO A MAIOR A LUIZ ALEXAN

360,00

360,00

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

7.218,00

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULINO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.cnpj.br/validarDocumento.aspx>  
Id do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G338311050312525008  
31/12/2020 11:01:37



**Cliente - Conta atual**

Agência 1686-7  
Conta corrente 12622-6 PM BREJO MADRE DEUS-PNAT  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2020		0000	14056	003782570001-B1 FUNDO NACIONAL DE DESE	5 367.627 000.145	6 830,06 C	
15/12/2020		0000	00000	999 S A L D O	70	5 830,06 D	0,00 C
31/12/2020		0000	00000				0,00 C
Investi com Resgate Autom.							6 830,06 C
Saldo							6 830,06 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>6 830,06</b>
S Público Automático							6 830,06

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.cepeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067011  
31/12/2020 11:29:02

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 12622-5 PM BREJO MADRE DEUS-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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	28,12			7,569454		
15/12/2020	APLICAÇÃO	6.830,06			1.838,316197	3.715389120	1.845,885651
31/12/2020	SALDO ATUAL	6.858,59			1.845,985651		1.845,885651

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28,12
APLICAÇÕES (+)	6.830,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	6.858,59
Disponível p/ Resg =	6.858,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2020	909.166.609	25.806,60	6.946.778643	7.569454
15/12/2020	909.166.615	6.830,06	1.838,316197	1.838,316197

## Valor da Cota

30/11/2020	3.715185717
31/12/2020	3.715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3.715604271

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CIDE - PM Banco 001 Conta 12.776-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G038311050312525010  
31/12/2020 11:01:55



**Cliente - Conta atual**

Agência 1886-7  
Conta corrente 12776-0 PM BREJO MADRE DEUS-CIDE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt balancete	Dt movimento	Ag orient	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,93
Invest com Resgate Autom							10,93
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2020
Data de Débito de Juros							0,00
IOF *							04/01/2021
Data de Débito de IOF							
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>10,93</b>
S Público Automático							
-----							
OBSERVAÇÕES:							
-----							

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://cece.cepece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432e-99f7-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067012  
31/12/2020 11:29:20

Cliete \_\_\_\_\_  
 Agência 1666-7  
 Conta 12776-0 PM BREJO MADRE DEUS-CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO:2020

## S. Público Automático - CNPJ 4 288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10,93			2,941144		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10,93			2,941144		2,941144

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	10,93

Disponível pr Resg =	10,93
Carência pr Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/10/2020	909 166 609	\$ 639 36	2 393,123830	2,941144

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação eleluada com sucesso por JA188852 PALLOMÀ KARINE DÁ SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0600 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente por: HILARION DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eetecidp.epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4>

Plano Contas 311201 Recurso RESTITUIÇÃO Banco 001 Conta 12.878-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.736,34

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

13/11/2020

NUNES E NUNES PAGO A MENOR

30,00

30,00

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

4.706,34



**Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7  
 Conta corrente 12878-3 PMBDEUS - RESTITUCAO  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/12/2020		0000	14175	104 2778 10091529000177 MUN BREJO DA M	690.135 701	13.200,00 C	
03/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	18.200,00 D	0,00 C
07/12/2020		1666	99015	551 653 000 019 342	551 653 000 019 342	5.853,90 D	
07/12/2020		0000	13105	104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE	120.701	4.750,00 D	
07/12/2020		0000	13105	104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE	120 702	4.750,00 D	
07/12/2020		0000	13105	104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE	120 703	4 750 00 D	
07/12/2020		0000	13113	823 421 200 118 299	823 421 200 118 299	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	823 421 200 118 300	823 421 200 118 300	10,45 D	
07/12/2020		0000	13113	823 421 200 118 301	823 421 200 118 301	10,45 D	
07/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	20 135 25 C	0,00 C
09/12/2020		1666	99015	551 665 000 010 630	551 665 000 010 630	17.700,00 D	
09/12/2020		0000	13105	104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE	120 901	4.750,00 D	
09/12/2020		0000	13105	104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE	120 902	4.750,00 D	
09/12/2020		0000	13105	104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE	120 903	4.750,00 D	
09/12/2020		0000	13113	893 441 100 060 050	893 441 100 060 050	10,45 D	
09/12/2020		0000	13113	893 441 100 060 051	893 441 100 060 051	10,45 D	
09/12/2020		0000	13113	893 441 100 060 052	893 441 100 060 052	10,45 D	
09/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	31 451 10 C	0,00 C
10/12/2020		1666	99015	551 666 000 013 753	551 666 000 013 753	80.267,00 D	
10/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	86 297,30 D	0,00 C
11/12/2020		1666	99015	551 666 000 027 000	551 666 000 027 000	67.291,00 D	
11/12/2020		0000	14175	104 2778 10091529000177 MUN BREJO DA M	931.686 344	158.700,00 C	
11/12/2020		0000	13105	104 2708 014725255000126 ROCHA SA PERE	121.101	5.724,00 D	
11/12/2020		0000	13113	863 461 100 084 032	863 461 100 084 032	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	183 032,34 D	0,00 C
14/12/2020		1666	99015	551 536 000 081 359	551 536 000 081 359	4.255,20 D	

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento=41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.tcepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

14/12/2020	1666	99015	14/12 1626 81359-1 TRIBUTUS SERVI	551 626 000 081 359	4.256,20 D	
14/12/2020	0000	00000	14/12 1835 81359-1 TRIBUTUS SERVI	70	8.510,40 C	0,00 C
15/12/2020	1666	99015	15/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551 666 000 008 964	7 168,02 D	
15/12/2020	1666	99015	15/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551 666 000 008 964	7 168,02 D	
15/12/2020	1666	99015	15/12 1666 8964-8 PM BREJO M DEU	551 666.000.010.630	49 942,39 D	
15/12/2020	0000	13105	104 2778 010391528000177 MUNICIPIO DO	121 501	64 475,31 D	
15/12/2020	0000	13105	104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO	121 502	509 47 D	
15/12/2020	0000	13105	104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO	121 503	47.481,17 D	
15/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2020	883 501 100 051.905	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2020	883 501 100 051.906	10,45 D	
15/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 15/12/2020	883 501 100 051 907	10 45 D	
15/12/2020	0000	00000		70	176 773 88 D	1 000 C
16/12/2020	1666	99015	16/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA	551 666 000 030 510	390,00 D	
16/12/2020	1666	99015	16/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA	551 666 000 030 510	390,00 D	
16/12/2020	1666	99015	16/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA	551 666 000 030 510	450,00 D	
16/12/2020	1666	99015	16/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA	551 666 000 030 510	470,00 D	
16/12/2020	1666	99015	16/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA	551.666.000.030.510	480,00 D	
16/12/2020	1666	99015	16/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA	551 666 000 030 510	470,00 D	
16/12/2020	1666	99015	16/12 1666 30541-3 GENECI Q F 031	551 666.000.030 541	1 200,00 D	
16/12/2020	1666	99015	16/12 1666 30541-3 GENECI Q F 031	551 666.000.030.541	345,00 D	
16/12/2020	1666	99015	16/12 1666 30541-3 GENECI Q F 031	551 666 000 030 541	1 540,00 D	
16/12/2020	1666	99015	16/12 1666 30541-3 GENECI Q F 031	551 666 000 030 541	100,00 D	
16/12/2020	0000	13105	341 6782 009013289000158 DIAS MELO TUR	121 601	3 200,00 D	
16/12/2020	0000	13105	341 6782 009013289000158 DIAS MELO TUR	121 602	2 800,00 D	
16/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2020	893 511 100 017 784	10 45 D	
16/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 16/12/2020	893.511 100 017.785	10,45 D	
16/12/2020	0000	00000		70	11 915,90 C	0,00 C
17/12/2020	0000	14175	104 2778 10091528000177 MUN BREJO DA M	954 860 455	25 400,00 C	
17/12/2020	0000	13105	104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO	121 701	7 200,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

17/12/2020	0000	13113		493.521.100.087.323	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020	0000	00000		70	18.189,55 D	0,00 C
18/12/2020	1666	99015		551.666.000.011.936	6.706,00 D	
			18/12 1666 11936-9 CAMARA MUN VER			
18/12/2020	1666	99015		551.666.000.011.936	15,37 D	
			18/12 1666 11936-9 CAMARA MUN VER			
18/12/2020	0000	00000		70	9.629,67 D	0,00 C
21/12/2020	1666	99015		551.666.000.015.845	6.000,00 C	
			21/12 1666 15645-3 PM BREJO MADRE			
21/12/2020	1666	10393		852.462	1.100,00 D	
21/12/2020	1666	10393		852.463	1.100,00 D	
21/12/2020	1666	10393		852.464	1.100,00 D	
21/12/2020	1666	10393		852.465	1.100,00 D	
21/12/2020	1666	10393		852.466	1.100,00 D	
21/12/2020	1666	99015		551.666.000.010.630	113.100,00 D	
			21/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU			
21/12/2020	1666	99015		551.666.000.010.630	6.800,00 D	
			21/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU			
21/12/2020	0000	00000		70	113.100,00 D	0,00 C
23/12/2020	1666	99015		551.666.000.011.936	7.945,00 D	
			23/12 1666 11936 9 CAMARA MUN VER			
23/12/2020	0000	14175		984.240.471	56.100,00 D	
			23/12 6990 10091528000177 BREJO DA MADRE			
23/12/2020	0000	14175		985.293.784	23.700,00 D	
			104 2778 10091528000177 MUN BREJO DA M			
23/12/2020	0000	14175		985.312.398	79.100,00 D	
			104 2778 10091528000177 MUN BREJO DA M			
23/12/2020	0000	14175		985.348.317	04.000,00 D	
			104 2778 10091528000177 MUN BREJO DA M			
23/12/2020	0000	14175		985.625.267	53.000,00 D	
			23/12 6990 10091528000177 BREJO DA MADRE			
23/12/2020	1666	99015		551.666.000.010.630	198.860,00 D	
			23/12 1666 10630 5 PM BREJO M DEU			
23/12/2020	1666	99015		551.666.000.015.845	32.135,00 D	
			23/12 1666 15645-3 PM BREJO MADRE			
23/12/2020	0000	00000		70	53.051,63 D	0,00 C
28/12/2020	1666	99015		555.742.000.040.609	9.000,00 D	
			28/12 5742 40608-0 NAAP - NUCLEO			
28/12/2020	0000	00000		70	9.751,50 C	0,00 C
29/12/2020	1666	99015		551.666.000.029.870	14,55 C	
			29/12 1666 29570-0 BREJO DA MBL P			
29/12/2020	1666	99015		551.666.000.031.087	14,55 C	
			29/12 1666 31087-5 BREJO DA MBL M			
29/12/2020	0000	00000		70	29,10 D	0,00 C
30/12/2020	0000	14175		100.307.028	56.800,00 C	
			104 2778 10091528000177 MUN BREJO DA M			
30/12/2020	0000	14175		100.308.593	9.600,00 C	
			104 2778 10091528000177 MUN BREJO DA M			
30/12/2020	0000	14175		100.309.276	1.600,00 C	
			104 2778 10091528000177 MUN BREJO DA M			
30/12/2020	1666	99015		551.666.000.011.043	1.000,00 D	
			30/12 1666 11043-4 EGIDIO ANTONIO			
30/12/2020	1666	99015		551.666.000.017.833	600,00 D	
			30/12 1666 17833-0 DONIZETE SILVE			
30/12/2020	1666	99015		551.666.000.019.065	1.000,00 D	
			30/12 1666 19066-8 JOSEILMA MARIA			
30/12/2020	1666	99015		551.666.000.019.112	1.000,00 D	





Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ccepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

30/12/2020	1666	99015	30/12 1666 15112-4 ANTONIO JOSE B	551.666.000.029.400	1.000,00 D	
30/12/2020	1666	99015	30/12 1666 29400-4 ANTONIO BATIST	551.666.000.029.449	1.000,00 D	
30/12/2020	1666	99015	30/12 1666 29449-7 JOSE SANTOS RI	551.666.000.033.012	1.045,00 D	
30/12/2020	0000	13105	30/12 1666 33012-4 MARIA GORETE D	123.001	900,00 D	
30/12/2020	0000	13105	237.6990.05732241450 MIRIAM PEREIRA DE	123.002	1.045,00 D	
30/12/2020	0000	13113	237.6990.12648405437 SANDRA MARIA DA S	303.651.100.005.684	10.45 D	
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020	303.651.100.005.685	10.45 D	
30/12/2020	0000	00000	Cobrança referente 30/12/2020	70	58.969,10 D	1100 D
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.027.000	2.261,19 D	
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.027.000	3.474,36 D	
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.027.000	4.356,90 D	
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.027.000	15.425,40 D	
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.027.000	3.290,00 D	
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.027.000	13.327,58 D	
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.010.630	39.619,54 D	
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU	123.101	7.952,66 D	
31/12/2020	1666	01666	237.6990.86985639453 JOSE EDISON DE LI	551.666.000.027.000	12.450,00 D	
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPA	551.666.000.007.121	4.156,20 D	
31/12/2020	0000	11105	31/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A	123.102	4.656,00 D	
31/12/2020	1666	00002	077.0001.037244124000122 ANDRE LUIZ DA	800.032	4.858,00 D	
31/12/2020	0000	00000	AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		97.555,75 D	
					107.562,00 D	
			Invest com Resgate Autom		1.036,74 D	
			Saldo		0,00	
			Juros *		31/12/2020	
			Data da Debito de Juros		0,00	
			IOF *		04/01/2021	
			Data da Debito de IOF			
			<b>Saldo de fundos de investimento</b>		<b>102.682,09</b>	
			S Público Automático			

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA.

G331311117295087013  
31/12/2020 11:29:36

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente** \_\_\_\_\_  
**Agência** 1866-7  
**Conta** 12878-3 PMBDEUS - RESTITUCAO  
**Mês:ano referência** DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27									
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	52.731,94				14.193,821011			
03/12/2020	APLICAÇÃO	18.200,00				4.898,726283	3,715251465	19.082,347294	
07/12/2020	RESGATE	20.135,25				5.419,566557	3,715287690	13.672,780737	
	Aplicação 20/11/2020	20.135,25				5.419,566557			
09/12/2020	RESGATE	31.981,35				8.607,944394	3,715329530	5.064.836343	
	Aplicação 20/11/2020	5.396,86				1.452,593316			
	Aplicação 25/11/2020	20.584,49				7.155,351078			
10/12/2020	APLICAÇÃO	86.297,00				23.227.186235	3,715344559	28.292,022578	
11/12/2020	APLICAÇÃO	183.032,84				49.264,061769	3,715342045	77.568,084347	
14/12/2020	RESGATE	8.510,40				2.290,596797	3,715365239	75.265,488550	
	Aplicação 25/11/2020	617,16				166,110060			
	Aplicação 03/12/2020	7.893,24				2.124.485737			
15/12/2020	RESGATE	176.773,68				47.578.778582	3,715359120	27.686,708968	
	Aplicação 03/12/2020	10.307,38				2.774,240546			
	Aplicação 10/12/2020	85.298,04				23.227,196235			
	Aplicação 11/12/2020	80.168,26				21.577,352801			
16/12/2020	RESGATE	11.915,90				3.207,157710	3,715406183	24.479.551258	
	Aplicação 11/12/2020	11.915,90				3.207.157710			
17/12/2020	APLICAÇÃO	18.189,55				4.895.694015	3,715418068	28.375,245273	
18/12/2020	APLICAÇÃO	9.529,67				2.564.891793	3,715427894	31.940.137086	
21/12/2020	RESGATE	118.600,00				31.921,769683	3,715449257	19.367383	
	Aplicação 11/12/2020	90.952,53				24.479,551258			
	Aplicação 17/12/2020	18.189,70				4.895,694015			
	Aplicação 18/12/2020	9.457,77				2.545,524410			
23/12/2020	APLICAÇÃO	53.351,63				14.359,212946	3,715498210	14.378.580328	
28/12/2020	RESGATE	9.751,50				2.624,520392	3,715536001	11.754.059937	
	Aplicação 18/12/2020	71,96				19,367383			
	Aplicação 23/12/2020	9.679,54				2.605.153009			
29/12/2020	APLICAÇÃO	29,10				7.831945	3,715551811	11.761,891862	
30/12/2020	APLICAÇÃO	58.989,10				15.876.165783	3,715575985	27.638,057665	
31/12/2020	SALDO ATUAL	102.692,09				27.638,057665		27.638,057665	

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52.731,94
APLICAÇÕES (+)	427.618,89
RESGATES (-)	377.688,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9,34
SALDO ATUAL =	102.692,09
Disponível p/ Resg =	102.692,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.166.623	53.351,63	14.359,212946	11.754,059937
29/12/2020	909.166.629	29,10	7,831945	7.831945
30/12/2020	909.166.630	58.989,10	15.876,165783	15.876,165783

## Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://stee/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



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

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

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

Transação efetuada com sucesso por: JA165892 PALOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tee.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PNAE CRECHE Banco 001 Conta 13 610-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Page 1 of 1

153

153

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.cnpj.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G338311050312525012  
31/12/2020 11:02:23



**Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7  
Conta corrente 13610-7 PM BREJO MADRE DEUS-PNAC  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

DI balançete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
							153,13
				Invest com Resgate Autom.			153,13
				Saldo			0,00
				Juros *			31/12/2020
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF *			04/01/2021
				Data de Debito de IOF			
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			<b>153,13</b>
				S.Público Automático			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://cei.cepeic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee/cepe/ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067014  
31/12/2020 11:30:06

Cliente \_\_\_\_\_  
Agência 1666-7  
Conta 13610-7 PM BREJO MADRE DEUS-PNAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	valor	valor IR/Frej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	153,11				41,211479		
31/12/2020	SALDO ATUAL	153,13				41,211479		41,211479

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	153,13
Disponível p/ Resg =	153,13
Carencia p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/01/2011	908.166.531	2,91	1,272025	1,272025
21/01/2015	009.166.621	112,83	39,939454	39,939454

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE  
Projeção para 31/12/2020 - Cota 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por J4188892 PALOMA KARINE DA SILVA VIEIRA  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso BREJO MULTICULTURAL Banco 001 Conta 14.812-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.mepc.br/validador/validador.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

2  
2

G33831\*0503125250\*3  
31/12/2020 11:02:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
 Conta corrente 14812-1 P B M D B MULTICULTURAL  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
				Invest com Resgate Autom			0,00 C
				Saldo			0,00
				Juros *			31/12/2020
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF *			04/01/2021
				Data de Debito de IOF			
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			<b>2,50</b>
				S.Público Automático			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JÁ188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://secei.cepeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G33131117295067015  
31/12/2020 11:30:22

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente .....  
 Agência 1666-7  
 Conta 14812-1 P B M D B MULTICULTURAL  
 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	2,50				0,673167		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2,50				0,673167		0,673167

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2,50
Disponível p/ Resg =	2,50
Carência p/ Resg *	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado *	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/01/2011	908.166.631	1,54	0,673167	0,673167

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por JA186892 PALOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee/cepc/ce/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS  
 10091528/0001-77 Exercício: 2020  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PROJETO EDUCAÇÃO INFANTIL Banco 001 Conta 15 293-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

G338311050312625014  
31/12/2020 11:02:48



**Cliente - Conta atual**

Agência 1668-7  
 Conta corrente 15293-5 PM BREJO MADRE DEUS-PTA  
 Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
							1,65 C.
				Invest com Resgate Autom			1,65
				Saldo			0,00
				Juros *			31/12/2020
				Data de Debito de Juros			0,00
				IOF *			04/01/2021
				Data de Debito de IOF			
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			<b>1,65</b>
				\$ Publico Automatico			
				OBSERVAÇÕES :			

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.cepeic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

G331311117295087016  
31/12/2020 11:30:47

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

**Cliente** \_\_\_\_\_  
**Agência** 1666-7  
**Conta** 15293-5 PM BREJO MADRE DEUS-PTA  
**Mês/ano referência** DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPré	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1,68				0,450997		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1,68				0,450997		0,450997

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	1,68
Disponível p/ Resg =	1,68
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/08/2013	909.166.612	1,17	0,450997	0,450997

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

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

Transação efetuada com sucesso por JA 88892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício. 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO CALMON DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.cce.pb.gov.br/epp/validarDocumento.aspx>  
Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

Plano Contas 311201 Recurso FUNDEB Banco 001 Conta 15.845-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.863,40

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

20/02/2017	SINDUPROM - PAGO A MAIOR	0,60
31/12/2020	SINDIBREJO - PAGO A MAIOR	1,00

0,60  
1,00

1,60

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

3.865,00



# Extrato conta corrente

G33731145849540  
31/12/2020 15:33



## Ciente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 15845-3 PM BREJO MADRE DEUS-FEB  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. balance	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.176,00 D
01/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	229.870,10 D
01/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237.926,98 D
08/12/2020		0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	162.251,86 D
				237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
08/12/2020		0000	00000	055 BB CP Automatico S P	70	162.251,86 D
09/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.176,00 D
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	253.601,64 D
09/12/2020		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.956,00 D
09/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	807.036,63 D
10/12/2020		1666	99015	370 Transferencia recebida	551.666.000.010.630	203.403,04 D
				10/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU		
10/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.176,00 D
10/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.176,00 D
10/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.176,00 D
10/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.176,00 D
10/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.176,00 D
10/12/2020		0000	14011	639 IPVA	350	3.176,00 D
10/12/2020		1666	99015	470 Transferencia enviada	551.666.000.013.582	5.098,80 D
				10/12 1666 13582-8 SINDIBREJO		
10/12/2020		1666	99015	470 Transferencia enviada	551.666.000.013.753	13.272,16 D
				10/12 1666 13753-7 I P S M BREJO		
10/12/2020		1666	99015	470 Transferencia enviada	551.666.000.013.753	11.122,00 D
				10/12 1666 13753-7 I P S M BREJO		
10/12/2020		1666	99015	470 Transferencia enviada	551.666.000.013.753	12.167,33 D
				10/12 1666 13753-7 I P S M BREJO		
10/12/2020		1666	99015	470 Transferencia enviada	551.666.000.013.753	11.460,00 D
				10/12 1666 13753-7 I P S M BREJO		
10/12/2020		1666	99015	470 Transferencia enviada	551.666.000.013.753	12.167,33 D
				10/12 1666 13753-7 I P S M BREJO		
10/12/2020		1666	99015	470 Transferencia enviada	551.666.000.029.288	13.143,78 D
				10/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN		
10/12/2020		1666	99015	470 Transferencia enviada	551.666.000.029.288	13.143,78 D
				10/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN		
10/12/2020		0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.469.578,85 D
				237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
10/12/2020		0000	13105	593 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	59.138,85 D
				104 2778 006894071000161 INSTITUO DE		

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steetcepe.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo-do-documento=41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4>



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

10/12/2020	0000	13105	593 TRF Transf Eletr Disponiv	121.003	170.639,00
			104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE		
10/12/2020	0000	13105	593 TRF Transf Eletr Disponiv	121.004	206.961,07
			104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE		
10/12/2020	0000	13105	593 TRF Transf Eletr Disponiv	121,005	30.591,11
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
10/12/2020	0000	00000	821 BR CP Automático S/P	70	1.260,00
15/12/2020	0000	14011	638 ICMS	350	24.827,96
15/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.075,21
15/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	207.184,10
15/12/2020	0000	13105	593 TRF Transf Eletr Disponiv	121.501	3.010,95
			104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO		
15/12/2020	0000	00000	821 BR CP Automático S/P	70	376.676,90
16/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.510	620,00
			16/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA		
16/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.510	620,00
			16/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA		
16/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.541	240,00
			16/12 1666 30541-3 GENECIO F 031		
16/12/2020	0000	00000	821 BR CP Automático S/P	70	1.260,00
18/12/2020	0000	14011	638 IRP	350	1.123,00
18/12/2020	0000	14011	952 IPVA/IRPM	350	16.133,00
18/12/2020	0000	14011	953 IPVA/IRPA	350	9.540,00
18/12/2020	0000	14011	954 IPVA/IRPI	350	3.627,00
18/12/2020	0000	14011	955 IPVA/IRPM	350	1.123,00
18/12/2020	0000	14011	956 IPVA/EXPORTAÇÃO	350	1.501,00
18/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.819	140,00
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.819	170,00
			18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	0000	00000	821 BR CP Automático S/P	70	1.123,00
21/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.012.878	6.000,00
			21/12 1666 12678-3 PMBDEUS - REST		
21/12/2020	0000	13105	593 TRF Transf Eletr Disponiv	122.101	140.934,62
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
21/12/2020	0000	00000	821 BR CP Automático S/P	70	140.934,62
22/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.075,21
22/12/2020	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.123,00
22/12/2020	0000	00000	821 BR CP Automático S/P	70	1.507,50
23/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.012.878	80.000,00
			23/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST		
23/12/2020	0000	13105	593 TRF Transf Eletr Disponiv	122.301	979.867,10
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
23/12/2020	0000	00000	821 BR CP Automático S/P	70	979.867,10
29/12/2020	0000	14011	638 IRP	350	1.123,00
29/12/2020	0000	14011	952 IPVA/IRPM	350	16.133,00
29/12/2020	0000	00000	821 BR CP Automático S/P	70	1.507,50
30/12/2020	0000	14011	639 IPVA	350	1.075,21
30/12/2020	0000	14011	952 IPVA/IRPM	350	133.000,00
30/12/2020	0000	14011	952 IPVA/IRPM	350	16.133,00



30/12/2020	0000	14011	952 F. L. J. M	350	1.120,00 D
30/12/2020	0000	14011	952 F. L. J. M	350	1.120,00 D
30/12/2020	0000	14011	952 F. L. J. M	350	1.120,00 D
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	128.867,30 D
			30-12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	128.867,30 D
			30-12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	128.867,30 D
			30-12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.510	500,00 D
			30-12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.510	1.120,00 D
			30-12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.510	500,00 D
			30-12 1666 30541-3 GENEQUI F 031		
30/12/2020	0000	13105	393 TFD Transf. Eletr. Disponiv	123.001	149.527,11 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
30/12/2020	0000	13105	393 TFD Transf. Eletr. Disponiv	123.002	26.240,24 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
30/12/2020	0000	13105	393 TFD Transf. Eletr. Disponiv	123.003	450,00 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
30/12/2020	0000	13105	393 TFD Transf. Eletr. Disponiv	123.004	61.280,76 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
30/12/2020	0000	13105	393 TFD Transf. Eletr. Disponiv	123.005	1.06.430,30 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
30/12/2020	0000	13105	393 TFD Transf. Eletr. Disponiv	123.006	99.000,00 D
			237 6990 010091528000177 MUNICIPIO DO		
30/12/2020	0000	00000	855-99 CP Automatica S P	70	225.748,80 D
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 COMPLEVALETCOMUNIAO	350	3.211,00 D
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130 955 COMPLEVALETCOMUNIAO	350	3.211,00 D
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	123.101	3.483,28 D
			237 6990 00985769416 ADRIANA DE FATIMA		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	550.697.000.045.343	3.483,28 D
			31-12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	550.697.000.045.343	3.483,28 D
			31-12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	550.697.000.045.343	3.483,28 D
			31-12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	550.697.000.045.343	3.483,28 D
			31-12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	550.697.000.045.343	3.483,28 D
			31-12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	550.697.000.045.343	3.483,28 D
			31-12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.013.582	8.910,70 D
			31-12 1666 13582-8 SINDIBREJO		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.013.582	8.910,70 D
			31-12 1666 13582-8 SINDIBREJO		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.013.582	8.910,70 D
			31-12 1666 13582-8 SINDIBREJO		





Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://efeditecepece.gov.br/epv/validar.asp?doc=seu18666606110>  
Nº de identificação do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 13582-8 SINDIBREJO	551.666.000.013.582	364.400,00
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 13582-8 SINDIBREJO	551.666.000.013.582	1.322,45
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 13582-8 SINDIBREJO	551.666.000.013.582	962.900,00
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		39.071,00

Invest.com Resgate Autom.					
Saldo					39.071,00
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					39.071,00

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA168892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131117295067018  
31/12/2020 11:31:02

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 15845-3 PM BREJO MADRE DEUS-FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	766.145,34				206.219,925629		
01/12/2020	APLICAÇÃO	237.925,98				64.040,991879	3,715213850	270.260,921508
08/12/2020	RESGATE	182.251,86				43.671,141525	3,715310714	226.589.779983
	Aplicação 17/11/2020	19.322,65				5.200,817014		
	Aplicação 24/11/2020	142.929,21				38.470,324511		
09/12/2020	APLICAÇÃO	807.036,63				217.218.048468	3,715328530	443.807.828471
10/12/2020	RESGATE	1.385.076,08				372.798.823362	3,715344559	71.009.035103
	Aplicação 24/11/2020	251.837,56				67.783,097553		
	Aplicação 30/11/2020	352.087,19				94.765,890551		
	Aplicação 01/12/2020	237.934,35				64.040,991879		
	Aplicação 09/12/2020	543.216,98				146.209,043385		
15/12/2020	APLICAÇÃO	326.676,50				87.925,353024	3,715388120	58.934,358127
16/12/2020	RESGATE	1.460,00				392,958170	3,715408183	158.547.399957
	Aplicação 09/12/2020	1.460,00				392,958170		
18/12/2020	APLICAÇÃO	212.602,81				57.221,624940	3,715427694	215.763.024897
21/12/2020	RESGATE	192.839,46				51.902,057238	3,715449257	163.860.967656
	Aplicação 09/12/2020	192.839,46				51.902.057238		
22/12/2020	APLICAÇÃO	339.075,08				91.260,259055	3,715473564	255.121,226724
23/12/2020	RESGATE	947.732,10				255.075,375208	3,715498210	45.857.516
	Aplicação 09/12/2020	89.531,80				18.713,989695		
	Aplicação 15/12/2020	326.585,49				87.925,353024		
	Aplicação 18/12/2020	212.606,85				57.221,624940		
	Aplicação 22/12/2020	338.906,96				91.214,407549		
29/12/2020	APLICAÇÃO	274.647,41				73.918,336756	3,715551811	73.964.188272
30/12/2020	RESGATE	235.748,80				63.448.790234	3,715575955	10.515.398038
	Aplicação 22/12/2020	170,38				45.551516		
	Aplicação 29/12/2020	235.578,44				63.402.936718		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39.071,06				10.515,398038		10.515,398038

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766.145,34
APLICAÇÕES (+)	2.197.964,81
RESGATES (-)	2.925.108,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	89,21
SALDO ATUAL =	39.071,06

Disponível p/ Resg =	39.071,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.166.629	274.647,41	73.918.336756	10.515.398038

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ccepc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso SIMPLES NACIONAL Banco 001 Conta 16.245-0

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**

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



Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://seccitepse.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



**Clientes - Conta atual**

Agência 1666-7  
Conta corrente 16245-0 PM BREJO MADRE DEUS-SNA  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
01/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	268,04 C	
01/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	5,54 C	
01/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	373,58 D ✓	0,00
02/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	26,75 C	
02/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	250	54,79 C	
02/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	1.601,73 C	
02/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	11,79 C	
02/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	129,72 C	
02/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	1.024,78 D	0,00
03/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	6,02 C	
03/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	5,05 C	
03/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	5,21 C	
03/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	16,27 D	0,00
04/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	5,00 C	
04/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	10,00 C	
04/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	5,00 C	
04/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	20,00 D	0,00
07/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	1.360,11 C	
07/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	5,00 C	
07/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	1.374,54 D ✓	0,00
08/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	5,00 C	
08/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	16,41 C	
08/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	19,05 C	
08/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	37,46 D ✓	0,00
09/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	22,12 C	
09/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	5,30 C	
09/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	5,00 C	
09/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	231,77 D	0,00
10/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	10,00 C	
10/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	5,00 C	
10/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	10,00 C	
10/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	30,00 D ✓	0,00
11/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	10,00 C	
11/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	10,00 C	
11/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	120,25 D ✓	0,00
14/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	10,00 C	
14/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	10,00 D ✓	0,00
15/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	5,00 C	
15/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	15,00 C	
15/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	20,00 D	0,00
16/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	10,00 C	
16/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	5,00 C	
16/12/2020		0000	14011	Saldo Anterior	350	20,00 C	
16/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior	70	95,54 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

17/12/2020	0000	14011	...	350	502,00		
17/12/2020	0000	14011	...	350	25,00 D		
17/12/2020	0000	14011	...	350	99,99 D		
17/12/2020	0000	00000	...	70	129,38 D	0,00 D	
18/12/2020	0000	14011	...	350	40,00 D		
18/12/2020	0000	14011	...	350	5,00 D		
18/12/2020	0000	14011	...	350	27,45 D		
18/12/2020	0000	14011	...	350	402,93 D		
18/12/2020	0000	00000	...	70	469,91 D	0,00 D	
18/12/2020	0000	00000	...	350	25,00 D		
21/12/2020	0000	14011	...	350	46,75 D		
21/12/2020	0000	14011	...	350	46,75 D		
21/12/2020	1666	99015	...	551.666.000.010.630	11.400,00 D		
21/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU							
21/12/2020	0000	00000	...	70	11.328,25 D	0,00 D	
22/12/2020	0000	14011	...	350	46,68 D		
22/12/2020	0000	14011	...	350	21,09 D		
22/12/2020	0000	14011	...	350	5,00 D		
22/12/2020	0000	14011	...	350	99,99 D		
22/12/2020	0000	00000	...	70	129,38 D	0,00 D	
22/12/2020	0000	14011	...	350	1.134,41		
23/12/2020	0000	14011	...	350	2,05 D		
23/12/2020	0000	14011	...	350	1,00		
23/12/2020	0000	14011	...	350	114,81 D		
23/12/2020	0000	14011	...	350	404,73 D		
23/12/2020	0000	00000	...	70	6.919,11 D	0,00 D	
24/12/2020	0000	14011	...	350	659,15 D		
24/12/2020	0000	14011	...	350	15,06 D		
24/12/2020	0000	14011	...	350	90,43 D		
24/12/2020	0000	00000	...	70	754,64 D	0,00 D	
24/12/2020	0000	14011	...	350	119,95 D		
28/12/2020	0000	14011	...	350	23,43 D		
28/12/2020	0000	14011	...	350	15,00 D		
28/12/2020	0000	14011	...	350	30,00 D		
28/12/2020	0000	00000	...	70	168,14 D	0,00 D	
29/12/2020	0000	14011	...	350	0,00		
29/12/2020	0000	14011	...	350	0,00		
29/12/2020	0000	14011	...	70	195,31 D	0,00 D	
29/12/2020	0000	00000	...	350	25,00 D		
30/12/2020	0000	14011	...	350	36,04 D		
30/12/2020	0000	14011	...	350	10,04 D		
30/12/2020	0000	14011	...	350	95,00 D		
30/12/2020	0000	00000	...	70	167,96 D	0,00 D	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	...	350	249,29 D	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	...	350	265,20 D	
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	...	350	1.000,00 D	
31/12/2020	1666	01666	...	551.666.000.010.630	9.190,00 D		
31/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU							
31/12/2020	0000	00000	599 S A L D O			5.486,09 D	
Invest com Resgate Autom						1.000,00 D	
Saldo						0,00	
Juros *						31/12/2020	
Data de Debito de Juros						0,00	
IOF *						04/01/2021	
<u>Saldo de fundos de investimento</u>							

R\$ 507,86

S Público Automático



Transação efetuada com sucesso por JA168892 PÁLLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente  
 Agência 1666-7  
 Conta 16245-0 PM BREJO MADRE DEUS-SNA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4 288.906/0001-27		Valor	Valor IRRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico						
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	6.658,24			1.792,167831		
01/12/2020	APLICAÇÃO	373,58			100,554104	3,715213850	1.892,721935
02/12/2020	APLICAÇÃO	1.824,78			491,162016	3,715230286	2.383,883951
03/12/2020	APLICAÇÃO	16,27			4,379245	3,715251465	2.388,263196
04/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,383194	3,715266110	2.393,646380
07/12/2020	APLICAÇÃO	1.374,54			369,968637	3,715287890	2.763,515027
08/12/2020	APLICAÇÃO	37,46			10,082602	3,715310714	2.773,597629
09/12/2020	APLICAÇÃO	231,57			62,328253	3,715329530	2.836,025682
10/12/2020	APLICAÇÃO	122,67			33,017126	3,715344558	2.869,043006
11/12/2020	APLICAÇÃO	120,25			32,365795	3,715342045	2.901,408803
14/12/2020	APLICAÇÃO	10,00			2,691525	3,715365239	2.904,100528
15/12/2020	APLICAÇÃO	20,00			5,383016	3,715389120	2.909,483344
16/12/2020	APLICAÇÃO	93,54			25,176237	3,715408183	2.934,659581
17/12/2020	APLICAÇÃO	128,39			34,558003	3,715418068	2.969,215584
18/12/2020	APLICAÇÃO	469,91			126,475345	3,715427694	3,095,690929
21/12/2020	RESGATE	11.328,25			3.048,958342	3,715449257	46,732587
	Aplicação 06/11/2020	88,53			23,628493		
	Aplicação 09/11/2020	5,00			1,345930		
	Aplicação 11/11/2020	94,88			25,537384		
	Aplicação 12/11/2020	86,78			23,356870		
	Aplicação 13/11/2020	32,82			8,831843		
	Aplicação 16/11/2020	10,00			2,691800		
	Aplicação 17/11/2020	15,00			4,037675		
	Aplicação 18/11/2020	1.310,89			352,820768		
	Aplicação 19/11/2020	323,77			87,142892		
	Aplicação 20/11/2020	750,58			202,015240		
	Aplicação 23/11/2020	440,10			118,452118		
	Aplicação 24/11/2020	3.064,09			824,667134		
	Aplicação 25/11/2020	181,18			46,762851		
	Aplicação 26/11/2020	200,97			54,089477		
	Aplicação 27/11/2020	10,00			2,691673		
	Aplicação 30/11/2020	44,12			11,875553		
	Aplicação 01/12/2020	373,60			100,554104		
	Aplicação 02/12/2020	1.824,89			491,162016		
	Aplicação 03/12/2020	16,27			4,379245		
	Aplicação 04/12/2020	20,00			5,383194		
	Aplicação 07/12/2020	1.374,60			369,968637		
	Aplicação 08/12/2020	37,46			10,082602		
	Aplicação 09/12/2020	231,58			62,328253		
	Aplicação 10/12/2020	122,67			33,017126		
	Aplicação 11/12/2020	120,25			32,365795		
	Aplicação 14/12/2020	10,00			2,691525		
	Aplicação 15/12/2020	20,00			5,383016		
	Aplicação 16/12/2020	93,54			25,176237		
	Aplicação 17/12/2020	128,39			34,558003		
	Aplicação 18/12/2020	296,29			79,742758		
22/12/2020	APLICAÇÃO	128,79			34,663145	3,715473564	81,395732
23/12/2020	APLICAÇÃO	6.919,11			1.862,229389	3,715498210	1.943,625131
24/12/2020	APLICAÇÃO	754,64			203,105324	3,715510664	2.146,730455
28/12/2020	APLICAÇÃO	168,14			45,253228	3,715536001	2.191,983683
29/12/2020	APLICAÇÃO	195,40			52,605914	3,715551811	2.244,589697
30/12/2020	APLICAÇÃO	167,88			45,177383	3,715575965	2.289,768980

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



31/12/2020 SALDO ATUAL 8.507,86 2.289,766980 2.289,766980

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.658,24
APLICAÇÕES (+)	13.176,96
RESGATES (-)	11.326,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
ICF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	8.507,86

Disponível p/ Resg =	5.507,86
Carência p/ Resg *	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
ICF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2020	909.166.615	469,91	126.475345	46.732587
22/12/2020	909.166.622	128,79	34.683145	34.683145
23/12/2020	909.166.623	8.919,11	1.852.229399	1.852.229399
24/12/2020	909.166.624	754,64	203.105324	203.105324
28/12/2020	909.166.628	168,14	45.253228	45.253228
29/12/2020	909.166.629	195,46	52.605914	52.605914
30/12/2020	909.166.630	167,86	45.177383	45.177383

### Valor da Cota

30/11/2020	3.715185717
31/12/2020	3.715604271

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3.715604271

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Quvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4





**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS  
 10091528/0001-77 Exercício: 2020  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.rctce.br/ctce/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=41570a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA PNAE Banco 001 Conta 18.337-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 140.255,20

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

22/11/2018 DISALPE-PAGO A MAIOR 0,30

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

09/12/2020 MARIA JOSE NILO-PAGO A MENOR 0,40

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 140.255,20

G338311050312525018  
31/12/2020 11:03:24Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://steer.cepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
 Conta corrente 18337-7 PM BREJO MADRE DEUS-MEREN  
 Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Qt. balance	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	11/11/2020	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
	09/12/2020	0000	13105	237 6990 82132305404 MARIA JOSE NILO D	120.901	133,00 D	
	09/12/2020	0000	13105	237 6990 82132305404 MARIA JOSE NILO D	120.902	750,00 D	
	09/12/2020	0000	13105	237 6990 82132305404 MARIA JOSE NILO D	120.903	167,20 D	
	09/12/2020	0000	13105	237 6990 82132305404 MARIA JOSE NILO D	120.904	288,00 D	
	09/12/2020	0000	00000	237 6990 82132305404 MARIA JOSE NILO D	70	1.304,00 D	0,00 D
	10/12/2020	1666	99015	550.721 000.033.073	550.721 000.033.073	160,30 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 0721 33073-6 JOSE PATRIOTA	550.721 000.033.073	49,00 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 0721 33073-6 JOSE PATRIOTA	550.721 000.033.073	135,50 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 0721 33073-6 JOSE PATRIOTA	550.721 000.033.073	87,50 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 0721 33073-6 JOSE PATRIOTA	551.666 000 017.180	107,00 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 17180-8 VALDIRENE FRAN	551.666 000 017.180	290,50 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 17180-8 VALDIRENE FRAN	551.666 000.017.180	153,00 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 17180-8 VALDIRENE FRAN	551.666 000.017.180	288,50 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 17180-8 VALDIRENE FRAN	551.666 000 018.362	40,00 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 18362-8 EVERALDO JO DA	551.666 000 018.362	1,95 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 18362-8 EVERALDO JO DA	551.666.000.018.362	64,00 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 18362-8 EVERALDO JO DA	551.666.000 018.362	360,00 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 10362-8 EVERALDO JO DA	551.666 000 020 010	144,30 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 20010-7 EDVALDO DE SOU	551.666 000.020 010	313,00 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 20010-7 EDVALDO DE SOU	551.666 000 020.010	810,00 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 20010-7 EDVALDO DE SOU	551.666 000 020 010	162,40 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 20010-7 EDVALDO DE SOU	551.666 000 022 377	119,00 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 22377-8 ALDILEIDE MARI	551.666 000.022.377	70,00 D	
	10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 22377-8 ALDILEIDE MARI	551.666.000 022.377	315,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.cepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 22377-8 ALDILEIDE MARI	551.666.000.022.377	56,00 D	
10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 22377-8 ALDILEIDE MARI	551.666.000.031.098	141,40 D	
10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 31098-0 EVERTON SOUZA	551.666.000.031.098	313,50 D	
10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 31098-0 EVERTON SOUZA	551.666.000.031.098	813,20 D	
10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 31098-0 EVERTON SOUZA	551.666.000.031.098	187,40 D	
10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 31098-0 EVERTON SOUZA	551.666.000.031.664	133,00 D	
10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 31664-4 ADRIANO JOSE D	551.666.000.031.664	288,80 D	
10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 31664-4 ADRIANO JOSE D	551.666.000.031.664	752,60 D	
10/12/2020	1666	99015	10/12 1666 31664-4 ADRIANO JOSE D	551.666.000.031.664	167,20 D	
10/12/2020	0000	00000		70	7.661,00 D	0,00 D
16/12/2020	0000	14056		5.385.656.000.047	41.890,45 D	
16/12/2020	0000	00000	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	70	44.890,45 D	0,00 D
17/12/2020	0000	14056		5.419.405.000.117	9.932,20 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 16935-8 JOSE EDVALDO D	551.666.000.016.935	216,30 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 16935-8 JOSE EDVALDO D	551.666.000.016.935	580,00 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 16935-8 JOSE EDVALDO D	551.666.000.016.935	124,60 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 16935-8 JOSE EDVALDO D	551.666.000.016.935	44,30 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 18362-8 EVERALDO JO DA	551.666.000.018.362	202,30 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 18362-8 EVERALDO JO DA	551.666.000.018.362	44,85 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 18362-8 EVERALDO JO DA	551.666.000.018.362	35,00 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 18362-8 EVERALDO JO DA	551.666.000.018.362	78,90 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR	551.666.000.020.266	764,00 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR	551.666.000.020.266	140,00 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR	551.666.000.020.266	301,00 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 20266-5 JOSE SANDRO AR	551.666.000.020.266	176,30 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	551.666.000.020.878	225,70 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	551.666.000.020.878	131,25 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	551.666.000.020.878	100,00 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 23145-2 ANTONIO JOSE E	551.666.000.023.145	140,00 D	
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 23145-2 ANTONIO JOSE E	551.666.000.023.145	175,00 D	



17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 23145-2 ANTONIO JOSE E	551.666.000.023.145	764,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 23145-2 ANTONIO JOSF E	551.666.000.023.145	301,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 23145-2 ANTONIO JOSE E	551.666.000.023.145	301,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 23149-5 ALVARO CESAR S	551.666.000.023.149	140,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 23149-5 ALVARO CESAR S	551.666.000.023.149	764,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 23149-5 ALVARO CESAR S	551.666.000.023.149	175,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 23149-5 ALVARO CESAR S	551.666.000.023.149	216,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 29552-3 MARIA A SILVA	551.666.000.029.552	100,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 29552-3 MARIA A SILVA	551.666.000.029.552	560,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 29552-3 MARIA A SILVA	551.666.000.029.552	134,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 29552-3 MARIA A SILVA	551.666.000.031.078	109,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 31078-6 FIRMINO DINIZ	551.666.000.031.078	538,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 31078-6 FIRMINO DINIZ	551.666.000.031.078	131,25 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 31078-6 FIRMINO DINIZ	551.666.000.031.078	228,75 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 31078-6 FIRMINO DINIZ	551.666.000.031.104	268,75 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 31104-9 JOSE PAULO DE	551.666.000.031.104	700,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 31104-9 JOSE PAULO DE	551.666.000.031.104	126,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 31104-9 JOSE PAULO DE	551.666.000.031.104	156,25 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 31104-9 JOSE PAULO DE	551.666.000.031.228	228,75 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 31228-2 FRANCISCO DE A	551.666.000.031.228	1,50 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 31228-2 FRANCISCO DE A	551.666.000.031.228	586,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 31228-2 FRANCISCO DE A	551.666.000.031.228	131,25 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 31228-2 FRANCISCO DE A	551.666.000.031.698	216,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 31698-9 JOSE A SILVA G	551.666.000.031.698	560,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 31698-9 JOSE A SILVA G	551.666.000.031.698	100,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 31698-9 JOSE A SILVA G	551.666.000.031.698	124,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 32471-X MARCIONE NASCI	551.666.000.032.471	100,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 32471-X MARCIONE NASCI	551.666.000.032.471	560,00 D
17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 32471-X MARCIONE NASCI	551.666.000.032.471	216,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stecf.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

17/12/2020	1666	99015	17/12 1666 32471-X MARCIONE NASCI	551 666 000.032.471	124,00 D	
17/12/2020	0000	13105	17/12 1666 32471-X MARCIONE NASCI		121 701	588,00 D
17/12/2020	0000	13105	237 6990 11408117460 ERIK DA COSTA COR		121 702	225,75 D
17/12/2020	0000	13105	237 6990 11408117460 ERIK DA COSTA COR		121 703	105,00 D
17/12/2020	0000	13105	237 6990 11408117460 ERIK DA COSTA COR		121 704	131,25 D
17/12/2020	0000	13105	237 6990 11408117460 ERIK DA COSTA COR		121 705	286,00 D
17/12/2020	0000	13105	237 6990 70415557470 VANDERLEI FERREIR		121 706	133,00 D
17/12/2020	0000	13105	237 6990 70415557470 VANDERLEI FERREIR		121 707	241,00 D
17/12/2020	0000	13105	237 6990 70415557470 VANDERLEI FERREIR		121.708	167,00 D
17/12/2020	0000	13105	104 2778 04602697470 EDNILSON JOSE DIA		121.709	265,75 D
17/12/2020	0000	13105	104 2778 04602697470 EDNILSON JOSE DIA		121.710	105,00 D
17/12/2020	0000	13105	104 2778 04602697470 EDNILSON JOSE DIA		121 711	568,00 D
17/12/2020	0000	13105	104 2778 04602697470 EDNILSON JOSE DIA		121.712	131,25 D
17/12/2020	0000	13105	237 6990 09981053414 MANJELA MARCIANA		121.713	243,00 D
17/12/2020	0000	13105	237 6990 09981053414 MANJELA MARCIANA		121 714	111,50 D
17/12/2020	0000	13105	237 6990 09981053414 MANJELA MARCIANA		121 715	630,00 D
17/12/2020	0000	13105	237 6990 09981053414 MANJELA MARCIANA		121.716	139,50 D
17/12/2020	0000	13105	004 0099 94586535415 SEVERINO APARECID		121 717	243,00 D
17/12/2020	0000	13105	004 0099 94586535415 SEVERINO APARECID		121.718	112,50 D
17/12/2020	0000	13105	004 0099 94586535415 SEVERINO APARECID		121 719	630,00 D
17/12/2020	0000	13105	004 0099 94586535415 SEVERINO APARECID		121 720	159,50 D
17/12/2020	0000	00000			70	8 116,00 D 0,00 D
18/12/2020	0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5 456 477 000.015		8 006,40 D
18/12/2020	0000	14056	003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	5 456 636 000 059		1 711,00 D
18/12/2020	1666	99015	18/12 1666 19406-9 A P ORGANICOS	551 666 000 019.406		4 211,00 D
18/12/2020	1666	99015	18/12 1666 19406-9 A P ORGANICOS	551 666 000 019 406		220,00 D
18/12/2020	1666	99015	18/12 1666 19406-9 A P ORGANICOS	551 666.000 019.406		1 045,50 D
18/12/2020	1666	99015	18/12 1666 19406-9 A P ORGANICOS	551 666 000 019 406		608,00 D
18/12/2020	1666	99015	18/12 1666 19406-9 A P ORGANICOS	551 666.000 019 406		486,40 D
18/12/2020	1666	99015	18/12 1666 19406-9 A P ORGANICOS			



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.cepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

18/12/2020	1666	99015	18/12 1666 19406-9 A P ORGANICOS	551 666 000 019 406	1 232,00 D	
18/12/2020	1666	99015	18/12 1666 19406-9 A P ORGANICOS	551 666 000 019 406	275,00 D	
18/12/2020	1666	99015	18/12 1666 19406-9 A P ORGANICOS	551 666 000 019 406	3 124,00 D	
18/12/2020	1666	99015	18/12 1666 19406-9 A P ORGANICOS	551 666.000 020 878	585,00 D	
18/12/2020	0000	13105	18/12 1666 20878-7 MARIA APARECID	121.801	243,00 D	
18/12/2020	0000	13105	237 6990 84565195453 JOSE GERALDO DA S	121.802	112,50 D	
18/12/2020	0000	13105	237 6990 84565195453 JOSE GERALDO DA S	121.803	636,00 D	
18/12/2020	0000	13105	237 6950 84565195453 JOSE GERALDO DA S	121.804	139,50 D	
18/12/2020	0000	00000	237 6990 84565195453 JOSE GERALDO DA S	70	16 392,20 D	0,00 C
22/12/2020	0000	13105	237 6990 84565195453 JOSE GERALDO DA S	122.201	0,00 D	
22/12/2020	0000	00000	237 6990 82132305404 MARIA JOSE NILO D	70	0,10 D	0,00 C
28/12/2020	1666	99015	28/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551 710 000 014 150	1 560,00 D	
28/12/2020	1666	99015	28/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551 710 000 014 150	2 990,00 D	
28/12/2020	1666	99015	28/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551 710 000 014 150	1 990,00 D	
28/12/2020	1666	99015	28/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	551 710 000 014 150	7 800,00 D	
28/12/2020	0000	00000	28/12 1710 14150-X COOPERATIVA CO	70	14 330,00 D	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Investi com Resgata Autom						140 255,23 D
Saldo						0,00
Juros *						31/12/2020
Data de Debito de Juros						0,00
IOF *						04/01/2021
Data de Debito de IOF						
Saldo de fundos de investimento						140 255,23
S Publico Automático						

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JAT88592 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA

G3313\*1117295067020  
31/12/2020 11:31:37

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 18337-7 PM BREJO MADRE DEUS-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ. 4.286.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPres. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	110.574,44			29.762,828734		
09/12/2020	RESGATE	1.339,00			360,398718	3,715329530	29.402,430016
	Aplicação 02/10/2020	1.339,00			360,398718		
10/12/2020	RESGATE	7.661,00			2.061,989104	3,715344559	27.340,440912
	Aplicação 02/10/2020	7.661,00			2.061,989104		
16/12/2020	APLICAÇÃO	44.690,40			12.028,395750	3,715408183	33.368,836662
17/12/2020	RESGATE	8.116,00			2.184,410974	3,715418068	31.184,425688
	Aplicação 02/10/2020	8.116,00			2.184,410974		
18/12/2020	APLICAÇÃO	18.392,20			4.411,928141	3,715427594	41.596,353829
22/12/2020	RESGATE	0,10			0,026914	3,715473564	41.596,326915
	Aplicação 02/10/2020	0,10			0,026914		
28/12/2020	RESGATE	14.300,00			3.848,704466	3,715535001	37.747,622449
	Aplicação 02/10/2020	5.653,06			1.521,466711		
	Aplicação 08/10/2020	8.008,93			2.155,493499		
	Aplicação 05/11/2020	838,11			171,739256		
31/12/2020	SALDO ATUAL	140.255,23			37.747,622449		37.747,622449

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.574,44
APLICAÇÕES (+)	61.082,60
RESGATES (-)	31.416,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,29
SALDO ATUAL =	140.255,23

Disponível p/ Resg =	140.255,23
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/11/2020	909.166.605	79.791,80	21.479,037814	21.307,298558
16/12/2020	909.166.515	44.690,40	12.028,395750	12.028,395750
18/12/2020	909.166.516	18.392,20	4.411,928141	4.411,928141

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715304271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JÁ183892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee/cepe/ce-br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PMBMDEUS - FMMA Banco 001 Conta 18.466-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

357

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

357

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/ajp/validadoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G338311050312525019  
31/12/2020 11:03:42

## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
 Conta corrente 18466-7 PM6MDEUS - FMMA  
 Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

DI.	Dt	Ag	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	origem					
19/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							357,18 C
				Invest.com Resgate Autom.			357,18 C
				Saldo			0,00
				Juros *			0,00
				Data de Débito de Juros		31/12/2020	0,00
				IOF *			0,00
				Data de Débito de IOF		04/01/2021	
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			<b>357,18</b>
				S.Público Automático			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA168892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067021  
31/12/2020 11:31:54Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee/cepe/ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 18466-7 PMBMDEUS-FMMA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	valor IR/Pref	Comp.	valor IOF	Quantidade cotas	valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	357,14				96,130603		
31/12/2020	SALDO ATUAL	357,18				96,130603		96,130603

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	357,18

Disponível p/ Resg =	357,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/04/2011	909.166.614	130,00	56,036693	0,417348
19/02/2014	909.166.619	255,00	95,713255	95,713255

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 725 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA UNICA Banco 001 Conta 2.000-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

348

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

348

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

G338311050312625020  
31/12/2020 11:03:56

## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
 Conta corrente 2000-1 P M B M DEUS CONT UNICA  
 Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt balance	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.000,00
01/12/2020		1666	11302	100 - Saldo Anterior	12.155	1.008,48 D	1.991,52
01/12/2020		0000	00000	999 - Saldo Anterior	70	1.008,48 C	3.000,00
02/12/2020		1666	11302	100 - Saldo Anterior	12.155	58,50 D	2.941,50
02/12/2020		0000	00000	999 - Saldo Anterior	70	0,14 C	2.941,64
02/12/2020	03/12/2020	1666	13877	200 - Saldo Anterior	12.155	58,50 C	3.000,14
03/12/2020		1666	12302	200 - Saldo Anterior	12.155	949,98 C	3.949,12
02/12/2020	03/12/2020	0000	00000	075 - Lote de Resgate Automático	70	0,14 D	3.948,98
03/12/2020		0000	00000	999 - Saldo Anterior	70	949,98 D	3.000,00
10/12/2020		1666	12302	200 - Saldo Anterior	12.155	50,76 C	3.050,76
10/12/2020		0000	00000	999 - Saldo Anterior	70	59,76 D	3.000,00
18/12/2020		1666	12302	200 - Saldo Anterior	12.155	87,83 D	2.912,17
18/12/2020		0000	00000	999 - Saldo Anterior	70	87,83 D	2.824,34
21/12/2020		1666	11302	200 - Saldo Anterior	12.155	748,27 D	2.076,07
21/12/2020		0000	00000	999 - Saldo Anterior	70	248,22 C	1.827,85
30/12/2020		1666	12302	200 - Saldo Anterior	12.155	17,11 D	1.810,74
30/12/2020		0000	00000	999 - Saldo Anterior	70	19,24 C	1.830,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			3.000,00
Invest com: Resgate Autom							348,81 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2020
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							04/01/2021
Data de Debito de IOF							
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>348,81</b>
S Publico Automático							
OBSERVAÇÕES:							

Transação efetuada com sucesso por JA198892 PÁLLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067022  
31/12/2020 11:32:12Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ec3a9eda4

Cliente  
 Agência 1666-7  
 Conta 2000-1 P M B M DEUS CÔNT UNICA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S. Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.008,61			271,482865		
01/12/2020	RESGATE	1.008,48			271,446016	3,715213850	0,036869
	Aplicação 09/10/2020	496,69			133,691532		
	Aplicação 20/10/2020	177,26			47,710634		
	Aplicação 30/10/2020	3,21			0,864109		
	Aplicação 16/11/2020	276,68			74,471345		
	Aplicação 20/11/2020	43,60			11,735985		
	Aplicação 30/11/2020	11,04			2,972401		
02/12/2020	RESGATE	0,14			0,036869	3,715230288	
	Aplicação 30/11/2020	0,14			0,036869		
03/12/2020	APLICAÇÃO	949,98			255,697362	3,715251465	255,697362
03/12/2020	ESTORNO DE RESGATE	0,14			0,036869	3,715251465	755,734231
10/12/2020	APLICAÇÃO	39,76			10,701564	3,715344559	266,435795
18/12/2020	APLICAÇÃO	87,83			23,639270	3,715427694	290,075065
21/12/2020	RESGATE	748,22			201,380761	3,715449257	88,694304
	Aplicação 30/11/2020	0,14			0,036869		
	Aplicação 03/12/2020	748,08			201,343892		
30/12/2020	APLICAÇÃO	19,26			5,183583	3,715575965	93,877887
31/12/2020	SALDO ATUAL	348,81			93,877887		93,877887

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.008,61
APLICAÇÕES (+)	1.096,83
RESGATES (-)	1.756,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	348,81
Disponível p/ Resg =	348,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/12/2020	909.166.603	949,98	255,697362	54,353470
10/12/2020	909.166.610	39,76	10,701564	10,701564
18/12/2020	909.166.618	87,83	23,639270	23,639270
30/12/2020	909.166.630	19,26	5,183583	5,183583

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso PAC-I ESC. S DOMINGOS Banco 001 Conta 21.995-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10.844

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

10.844

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tec.br/validador/seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G338311050312525022  
31/12/2020 11:04:09



**Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7  
Conta corrente 21995-9 PM BREJO MADRE DEUS-PAC I  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt	Di	Ag	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2018	balanete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			
Invest.com Resgate Autom							13.004,48
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2020
Data de Débito de Juros							0,00
IOF *							04/01/2021
Data de Débito de IOF							
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>13.004,48</b>
S.Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA168892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steer.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131117295067023  
31/12/2020 11:32:31Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 21995-9 PM BREJO MADRE DEUS-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.843,23			2.918,624996		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.844,46			2.918,624996		2.918,624996

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.843,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	10.844,46

Disponível p/ Resg =	10.844,46
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/08/2018	909 166 608	38 199,93	12 123,976204	45 370862
05/07/2018	909 166 805	10 300,00	2.873,254134	2.873,254134

## Valor da Cota

30/11/2020	3.715165717
31/12/2020	3.715604271

## Rentabilidade

No mês	0.0112
No ano	0.4933
Últimos 12 meses	0.4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3.715604271

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidaria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso TRANSF.25% EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 23.175-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.173,22

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

1.173,22

G338311050312525023  
31/12/2020 11:04:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
 Conta corrente 23175-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
 Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.173,22
				Invest com Resgate Autom.			1.173,22
				Saldo			1.173,22
				Juros *		0,00	0,00
				Data de Debito de Juros		31/12/2020	0,00
				IOF *			0,00
				Data de Debito de IOF		04/01/2021	
				Saldo de fundos de investimento			1.173,22
				S Publico Automatico			

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://cei.cepeic.br/epv/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067024  
31/12/2020 11:32:49Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ccepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 23175-4 PMBMDEUS 25  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.173,09			315,755794		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.173,22			315,755794		315,755794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.173,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.173,22

Disponível p/ Resg =	1.173,22
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/01/2014	909.166.503	400,00	151,256286	106,359571
27/01/2014	509.166.627	30,00	11,304594	11,304594
21/02/2014	909.166.621	520,00	198,091629	198,091629

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para detetores auditivos 0800 729 0058



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FEIRAS E MATADOURO Banco 001 Conta 23.176-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

183,88

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

183,88

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tribuna.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G338311050312525024  
31/12/2020 11:04:34



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://cei.cepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

**Cliente - Conta atual**

Agência 1686-7  
Conta corrente 23176-2 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Di. balancete	Di. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invesl.com Resgate Autom.							183,84
Saldo							183,84
Juros *							0,00
Data de Débito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Débito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							183,84

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067025  
31/12/2020 11:33:07



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee/cepe/ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666.7  
Conta 23178-2 PMBMEUS FEIRAS MATAOCLRO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	183,82				49,478148		
31/12/2020	SALDO ATUAL	183,84				49,478148		49,478148

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	183,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	183,84

Disponível p/ Resg =	183,84
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
20/08/2014	909.168.620	6.000,00	2.184,139342	49,478148

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4953
Últimos 12 meses	0,4955

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por JA188592 PALLÔMÁ KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS Banco 001 Conta 23.945-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

170,00

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

170,00



G338311050312525025  
31/12/2020 11:04:46



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

**Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7  
Conta corrente 23945-3 PM BREJO MADRE DEUS-AFM  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 ate 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt balançete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest com Resgate Autom							170,85 C
Saldo							170,85 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S Público Automático							170,85

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA198892 PALCI OMA KARINE DA SILVA VIEIRA





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067026  
31/12/2020 11:33:22Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 23945-3 PM BREJO MADRE DEUS-AFM  
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	170,83				45,981910		
31/12/2020	SALDO ATUAL	170,85				45,981910		45,981910

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	170,85
Disponível p/ Resg =	170,85
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/04/2014	909.166.608	451.720,52	168.252.691668	45.981910

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso RECEBIMENTO-CIP- Banco 001 Conta 24.536-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.398,00

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

3.398,00

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.cnpj.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G338311050312525026  
31/12/2020 11:05:00



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

**Cliente - Conta atual**

Agência 1686-7  
Conta corrente 24536-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
Período do extrato de 01/12/2020 ate 31/12/2020

**Lançamentos**

DI balanceje	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo	
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.338,95	
10/12/2020		0000	14134	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	200 005	11.816,00		
10/12/2020		0000	00000	CELPE	70	11.816,00	0,00	
30/12/2020		0000	13105	CELPE	123 001	12.855,79		
30/12/2020		0000	13105	CELPE	123 002	12.855,84		
30/12/2020		0000	00000	CELPE	70	25.711,63	0,00	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.338,95	
-----							4.580,95	
Investi com Resgate Autom.								1.338,95
Saldo								0,00
Juros *								0,00
Data de Debito de Juros								31/12/2020
IOF *								0,00
Data de Debito de IOF								04/01/2021
Saldo de fundos de investimento								
S Publico Automatico								3.338,95

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JAT85892 PALLOMA KARINE DA SILVA VEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067027  
31/12/2020 11:33:43

## Cliente

Agência 1866-7  
Conta 24536-4 PM BMDEUS-CIP  
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	17.292,00			4.654.411839		
13/12/2020	APLICAÇÃO	11.816,00			3.180,324142	3,715344559	7.834,735981
30/12/2020	RESGATE	25.711,63			6.919,958102	3,715575965	914,777879
	Aplicação 10/08/2020	3,18			0,855105		
	Aplicação 10/09/2020	5.978,68			1.609,066728		
	Aplicação 13/10/2020	5.593,98			1.505,549783		
	Aplicação 10/11/2020	5.717,98			1.538,920223		
	Aplicação 10/12/2020	8.417,81			2.265,546263		
31/12/2020	SALDO ATUAL	3.358,95			914,777879		914,777879

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.292,00
APLICAÇÕES (+)	11.816,00
RESGATES (-)	25.711,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,58
SALDO ATUAL =	3.358,95

Disponível p/ Resg =	3.358,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2020	909.166.610	11.816,00	3.180.324142	914.777879

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.rcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso RECAP ASFALTO RUAS Banco 001 Conta 24 721-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

10.957

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

10.957

Page 1 of 1



G338311050312525027  
31/12/2020 11:05:13



**Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7  
Conta corrente 24721-9 PREFE.TURA MUNICIPAL DE B  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

DI balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
07/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00	
10/12/2020		1666	99015	10/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU	551.666.000.010.630	148.000,00 D	148.000,00 D	
10/12/2020		0000	00000	10/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU	70	148.000,00 D	0,00 D	
23/12/2020		1666	99015	23/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A	551.666.000.007.121	2.060,52 D	2.060,52 D	
23/12/2020		1666	99015	23/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A	551.666.000.007.121	3.434,29 D	3.434,29 D	
23/12/2020		0000	13105	23/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A	122.301	100.366,92 D	100.366,92 D	
23/12/2020		0000	13105	104 1582 000758756000102 CONSTRUTORA A	122.302	1.526,04 D	1.526,04 D	
23/12/2020		0000	13113	GPS - Ident. 758756000102 - 11/2020	893.581.100.130.058	10,45 D	10,45 D	
23/12/2020		0000	00000	Cobrança referente 23/12/2020	70	100.366,92 D	100.366,92 D	
31/12/2020		0000	00000	999 S A I D U			0,00	
<b>Invest com Resgate Autom</b>							0,00	0,00
<b>Saldo</b>								10.957,57
<b>Juros *</b>								0,00
<b>Data de Débito de Juros</b>								31/12/2020
<b>IOF *</b>								0,00
<b>Data de Débito de IOF</b>								04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
<b>S Pubuzo Automático</b>								10.957,57

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JA188992 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

G331311117295067028  
31/12/2020 11:34:39

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 24721-9 RECAP ASFALTO RUAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor RPré	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	348,29				93.746192		
10/12/2020	APLICAÇÃO	148.000,00				39.834.797997	3.715344559	39.928.546189
23/12/2020	RESGATE	137.397,18				36.979.476839	3.715498210	2.949.069350
	Aplicação 02/03/2018	348,32				93.746192		
	Aplicação 10/12/2020	137.048,85				36.885.728647		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.957,57				2.949.069350		2.949.069350

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,29
APLICAÇÕES (+)	148.000,00
RESGATES (-)	137.397,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,46
SALDO ATUAL =	10.957,57

Disponível pr Resg =	10.957,57
Carência pr Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/12/2020	909.166.610	148.000,00	39.834.797997	2.949.069350

## Valor da Cota

30/11/2020	3.715185717
31/12/2020	3.715004271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Ultimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3.715004271

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLOMÁ KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS  
10091528/0001-77 Exercício: 2020  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

9.566,42

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

9.566,42

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.te.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4





G338311050312525028  
31/12/2020 11:05:24



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.cepc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

**Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7  
Conta corrente 283141-4 PREF BREJO DA MADRE DE DE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 ate 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

DI Balancete	DI movimento	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		0000	0000	000 Saldo Anterior			11.871,00
31/12/2020	31/12/2020	9001	12130	28314140-28314140-28314140	350	9.850,65 D	1.920,35
31/12/2020	31/12/2020	9001	11130	28314140-28314140-28314140	850	96,50 D	1.823,85
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.823,85
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							1.277,00
<b>Saldo</b>							9.546,85 D
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/12/2020
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>S.Publico Automatico</b>							11,87

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295087029  
31/12/2020 11:34:56

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 283141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11,87				3,193661		
31/12/2020	SALDO ATUAL	11,87				3,193661		3,193661

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	11,87
Disponível p/ Resg =	11,87
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/12/2018	909 166 628	451,86	124,673798	3 193601

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,9112
No ano	0,4933
Ultimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por JA188592 PALLÔMA KÁRINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 29.101-3 BRASIL CARINHOSO Banco 001 Conta 29.101-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

79.790,00

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

79.790,00

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/ptpp/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G336311050312525029  
31/12/2020 11:05:34



**Cliente - Conta atual**

**Agência** 1666-7  
**Conta corrente** 29101-3 PM BREJO MADRE DEUS-BRASI  
**Período do extrato** de 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		1666	99015	10/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU	551 086.000 010.630	68 600,00 D	
10/12/2020		0000	00000	Saldo Anterior Saldo Ant	70	68 600,00 D	0,00 D
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D
<b>Invest com Resgate Autom</b>							79 790,78 D
<b>Saldo</b>							79 790,78 D
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/12/2020
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>S Público Automático</b>							79 790,78

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLÔMA KARINÉ DA SILVA VIEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ecepc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067031  
31/12/2020 11:35:19

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 29101-3 PM BREJO MADRE DEUS-BRASI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	11.184,72				3.010,542423		
10/12/2020	APLICAÇÃO	68.600,00				18.463,967180	3,715344555	21.474,509603
31/12/2020	SALDO ATUAL	79.790,78				21.474,509603		21.474,509603

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.184,72
APLICAÇÕES (+)	68.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,06
SALDO ATUAL =	79.790,78

Disponíveis p/ Resg =	79.790,78
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2017	909.166.629	67.600,00	18.082,177527	26.427333
24/12/2019	909.106.624	11.023,65	2.952,115090	2.982.115090
10/12/2020	909.106.610	68.600,00	18.463,967180	18.463,967180

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Ultimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3.715604271

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviana BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0036Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee/cepc/ce/br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IMPOSTO SOBRE O OURO - ISO Banco 001 Conta 29.446-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

17,00

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

17,00

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/validador/validador.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G338311050312525030  
31/12/2020 11:05:44

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://cei.cepeic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 29446-2 PM BREJO M DEUS FUND ISO  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

DI	DI	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,000
14/09/2017							17,000
Invest.com Resgate Autom							
Saldo							
Juros *							
Data de Debito de Juros							
IOF *							
Data de Debito de IOF							
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							17,00
S Publico Automático							
-----							
OBSERVAÇÕES:							
-----							

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067032  
31/12/2020 11:35:37

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 29446-2 PM BREJO M DEUS FLND ISO  
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	17,00			4,575552		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17,00			4,575552		4,575552

## Resumo do mês

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

Disponível p/ Resg =	17,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/06/2015	909.166.619	2.672,29	916.467.113	4.575.552

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0086Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee/cepc/ce/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4





**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso FEM PAVIMENTAÇÃO E MEIO FIO Banco 001 Conta 30.881-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

115

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

115

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.rctce.pb.gov.br/tpj/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G338311050312525031  
31/12/2020 11:05:57



Cliente - Conta atual

Agência 1688-7  
Conta corrente 30881-1 FUNDO D D MUNICIPAL  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

DI balancete	DI movimento	Ag origem 0000	Lote 00000	Histórico 000 Saldo Anterior	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2019							10.450
							109.750
							0.00
							31/12/2020
							0.00
							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>105.28</b>
S Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067034  
31/12/2020 11:35:58

## Cliente

Agência 1686-7  
 Conta 30881-1 FUNDO D D MUNICIPAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	105,27			28.334512		
31/12/2020	SALDO ATUAL	105,28			28.334512		28.334512

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	105,28

Disponível p/ Resg =	105,28
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/06/2018	70.135.108	10.676,41	2.981.637,592	28.334512

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por JA158892 PALLÔMA KARINÉ DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONVENIO 852912/2017 Banco 001 Conta 30.988-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

102.853,22

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

102.853,22

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G338311050312525032  
31/12/2020 11:06:09



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 30986-5 CONVENIO852912-2017  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

DI	DI	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
Balancete	Movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/01/2019							
						102.853,24	
							102.853,24
						0,00	
							0,00
						31/12/2020	
						0,00	
						04/01/2021	
							102.853,24

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA 88892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.cepeic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Consultas - investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067035  
31/12/2020 11:38:17

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 30988-5 CONVENIO852912/2017  
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	102.841,66			27.681,430794		
31/12/2020	SALDO ATUAL	102.853,24			27.681,430794		27.681,430794

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.841,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,58
SALDO ATUAL =	102.853,24

Disponível pr Resg =	102.853,24
Carência pr Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
16/07/2018	909.166.616	500.000,00	139.395,440730	27.056,477719
15/06/2018	909.166.615	457,36	127,268256	127,268256
17/03/2018	909.166.617	450,84	125,208329	125,208329
17/10/2018	909.166.617	548,13	151,966009	151,966009
23/11/2018	909.166.623	442,06	122,280556	122,280556
27/12/2018	909.166.627	355,83	98,229925	98,229925

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0068



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PM BREJO MADRE DEUS-PAR Banco 001 Conta 30.992-3

21.236,99

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

21.236,99

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

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.itece.br/etce/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G338311050312525033  
31/12/2020 11:06:21



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 30892-3 PMBREJO MADRE DEUS-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.236,19 C
				Invest.com Resgate Autom.			21.236,19 C
				Saldo			0,00
				Juros *			31/12/2020
				Data de Débito de Juros			0,00
				IOF *			04/01/2021
				Data de Débito de IOF			
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>21.236,19</b>
S Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PA: LOMA KARINE DA SILVA VILIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://cei.cepeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067036  
31/12/2020 11:36:35

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 30992-3 PM BREJO MADRE DEUS-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre: Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	21.233,79			5.715,404496		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.236,19			5.715,404496		5.715,404496

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.233,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	21.236,19

Disponível p/ Resg =	21.236,19
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/01/2018	909.166.602	20.255,91	5.717,294378	136,270255
05/07/2018	909.166.605	20.000,00	5.579,134241	5.579,134241

## Valor da Cota

30/11/2020	3.715195717
31/12/2020	3.715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3.715604271

Transação efetuada com sucesso por: JA188852 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PM BREJO DA MADRE DE DEUS- EDUCAÇÃO Banco 001 Conta 31.132-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

56  
56



G33B311050312525034  
31/12/2020 11:06:40



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cepep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

**Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7  
Conta corrente 31132-4 PM BREJO MADRE DEUS-EDUCA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt	Dt	Ag origem	Loje	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	balancete			000 Saldo Anterior			11.507,00
10/11/2020	movimento	0000	00000				11.507,00
	Invest com Resgate Autom						11.507,00
	Saldo						0,00
	Juros *						31/12/2020
	Data de Debito de Juros						0,00
	IOF *						04/01/2021
	Data de Debito de IOF						
	<b>Saldo de fundos de investimento</b>						<b>56,99</b>
	S Público Automático						

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por JA188592 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295867037  
31/12/2020 11:37:05

Cliente \_\_\_\_\_  
 Agência 1666-7  
 Conta 31132-4 PM BREJO MAORE DEUS-EDUCA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ 4.288.986/0001-27		Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data	Histórico							
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	56,99				15,338796		
31/12/2020	SALDO ATUAL	56,99				15,338796		15,338796

## Resultado do mês

SALDO ANTERIOR	56,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	56,99

Disponível p/ Resg =	56,99
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/03/2020	909.166.610	97.988.51	26.444,651402	15,338796

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	2,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PAVIMENTAÇÃO RUAS SÃO DOMINGOS Banco 001 Conta 31.241-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Page 1 of

2.461,22

2.461,22

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://secei.mec.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

G338311050312525035  
31/12/2020 11:06:53Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://secei.cepeic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

## Cliente - Conta atual

Agência 1686-7  
 Conta corrente 31241-X MUN BMD PAV RUAS S DOMING  
 Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

## Lançamentos

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
13/09/2019							2.461,52
				Invest.com Resgate Autom			2.461,52
				Saldo			0,00
				Juros *			31/12/2020
				Data de Débito de Juros			0,00
				IOF *			04/01/2021
				Data de Débito de IOF			
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			<b>2.461,52</b>
				S.Público Automático			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos Mensal

G331311:17295067038  
31/12/2020 11:37:24

**Cliente** .....  
**Agência** 1666-7  
**Conta** 31241-X MUN BMD PAV RUAS S DOMING  
**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	2.461,24			662,482004		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.461,52			662,482004		662,482004

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.461,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	2.461,52

Disponível p/ Resg =	2.461,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser		Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
Data					
20/12/2018		909.166.620	19.503,08	5.385,915259	475.302477
27/12/2018		909.166.627	7,50	2,070439	2,070439
04/04/2019		909.166.604	660,44	181,267210	181,267210
13/09/2019		909.166.613	10,45	2,841878	2,841878

Valor da Cota	
30/11/2020	3.715185717
31/12/2020	3.715604271

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3.715604271

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PAR-MOBILIARIO ESCOLAR Banco 001 Conta 31.279-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

79.375,89

79.375,89





3338311050312525038  
31/12/2020 11:07:04

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



**Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7  
Conta corrente 31279-7 PM BREJO MADRE DEUS-PAR -  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

DI	DI	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.121,00
10/12/2020		1666	99315	10/12 1666 10030-5 PM BREJO M DEU	551 565 000.010 030	79.300,00	
10/12/2020		0000	00000		70	79.300,00	1.121,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			1.121,00
<b>Invest com Resgate Autom</b>						79.375,69	
<b>Saldo</b>						79.375,69	
<b>Juros *</b>						0,00	
<b>Data de Debito de Juros</b>						31/12/2020	
<b>IOF *</b>						0,00	
<b>Data de Debito de IOF</b>						04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						79.375,69	
<b>S.Público Automático</b>							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALOMA KARINE DA SILVA VIEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067039  
31/12/2020 11:37:40

## Cliente

Agência 1866-7  
Conta 31279-7 PM BREJO MADRE DEUS-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S. Público Automático - CNPJ 4.268.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	70,34			18.933,713		
10/12/2020	APLICAÇÃO	79.300,00			21.343,915413	3,715344559	21.362,849126
31/12/2020	SALDO ATUAL	79.375,89			21.362,849126		21.362,849126

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70,34
APLICAÇÕES (+)	79.300,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,55
SALDO ATUAL +	79.375,89

Disponível p/ Resg =	79.375,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/12/2018	909.168.631	75.690,00	20.891.101231	18.933,713
10/12/2020	909.168.610	79.300,00	21.343.915413	21.343,915413

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por JA168892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes audir nos 0800 729 0088



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FNDE - APOIO FINANCEIRO Banco 001 Conta 31.297-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Page 1 of 1

386

386

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G336311050312525037  
31/12/2020 11:07:18



**Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7  
Conta corrente 31297-5 PM BREJO MADRE DEUS-MP 81  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	DI movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest com Resgate Autom							
Saldo							0,00
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S Público Automatico							386,32

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA188652 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tece.te.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131117295067040  
31/12/2020 11:37:58Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee/cepe/ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 31287-5 PM BREJO MADRE DEUS-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	386,27				103,971834		
31/12/2020	SALDO ATUAL	386,32				103,971834		103,971834

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	386,32

Disponível p/ Resg =	386,32
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
05/07/2018	909.166.805	87.000,00	24.269.233950	103.971834

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA188882 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso COMPENSAÇÃO AMBIENTAL Banco 001 Conta 32.172-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

159,00

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

159,00

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ecefce.org.br/validador/seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G338311050312525038  
31/12/2020 11:07:30



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.tcepe.tc.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento=41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 32172-9 PMBMDEUS COMPENSACAO AMB  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Dt	Dt	Ag	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento	origem					
05/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.613,43 D
01/12/2020		0000	12334	000 Saldo Anterior	12.017.081.320.104	2.613,43 D	0,00 D
01/12/2020		0000	11334	000 Saldo Anterior	12.017.081.320.104	2.613,43 D	0,00 D
03/12/2020		0000	11162	000 Saldo Anterior	15.180.001	2.613,43 D	2.613,43 D
10/12/2020		1666	99015	000 Saldo Anterior	551.666.000.010.630	170.000,00 C	170.000,00 C
				10/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU			
10/12/2020		1666	99015	000 Saldo Anterior	551.666.000.007.121	3.449,35 D	3.449,35 D
				10/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A			
10/12/2020		0000	13105	000 Saldo Anterior	121.001	169.018,09 D	169.018,09 D
				033 4057 026769119000117 JOSE ALYSSON			
10/12/2020		0000	13113	000 Saldo Anterior	823.451.200.143.696	10,45 D	135,56 C
				Cobrança referente 10/12/2020			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			16,14 C
Investi com Resgate Autom.							159,07 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2020
Data de Débito de Juros							0,00
IOF *							04/01/2021
Data de Débito de IOF							
Saldo de fundos de investimento							23,53
S Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee/cepe/ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117296067041  
31/12/2020 11:38:16

### Cliente

Agência 1656-7  
Conta 32172-9 PMBMDEUS COMPENSACAO AMBI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S. Público Automático - CNPJ: 4 288 966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	23,53			6,333550		
31/12/2020	SALDO ATUAL	23,53			6,333550		6 333550

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	23,53
Disponível p/ Resg =	23,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/11/2019	70 143 006	496.000,00	134 328,740826	6 333550

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3.715604271

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidadora BB 0800 729 5676  
Para deficientes auditivos 0800 729 0385





**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PASSAGEM MOLHADA Banco 001 Conta 32.456-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

160

160



G338311050312525039  
31/12/2020 11:07:41



Cliente - Conta atual

Agência 1566-7  
Conta corrente 32458-8 PMBMDEUS-PASSAGEM MOLHADA  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

Lançamentos

D1 balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			160,10
Invesl.com Resgate Autom							160,10
Saldo							160,10
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>160,10</b>
S.Público Automático							160,10

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por A188892 PALLOMÁ KARINE DA SILVA VIEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://cei.cepeic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067042  
31/12/2020 11:38:36Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.cepep.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 32456-6 MUN BREJO MADRE DE DEUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	160,09			43,089639		
31/12/2020	SALDO ATUAL	160,10			43,089639		43,089639

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	160,10

Disponível p/ Resg =	160,10
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/11/2020	909.166.609	30.632,04	8.245,720136	43,089639

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por JÁ188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicaria B5 0800 729 5875  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso LEI ALDIR BLANC Banco 001 Conta 33.310-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

201.052,70

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

29/12/2020	ALEX HENRIQUE DA SILVA MELO	1.000,00
29/12/2020	ARTHUR FELLYPH MENDES	1.006,80
29/12/2020	GENALDO CONSTANTINO DA SILVA	1.992,80
29/12/2020	IVANILDO SEBASTIÃO NOGUEIRA	1.992,80
29/12/2020	JOSE FELIPE DE LIMA COSTA	1.992,80

7.985,20

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

193.067,50

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULINO DA SILVA / A. FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://cfe.cdepe.br/epp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4>



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.fepce.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ec33a9ed44

Cliente  
Nome

LEIAS ANTONIO DE PAULA

Agência

1668 7

10.310-7

Movimento  
Data

Dep. origem

Historico

Documento

Valor

Movimento Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor
09/10/2020		Saldo Anterior		
29/12/2020		REU DEVOLVIDA	100.005	1.992,80 C
		ADICIONAIS DO CREDITO INVAL		
29/12/2020		REU DEVOLVIDA	200.010	3.985,60 C
		ADICIONAIS DO CREDITO INVAL		
29/12/2020		REU DEVOLVIDA	500.025	9.971,20 C
		ADICIONAIS DO CREDITO INVAL		
29/12/2020		REU DEVOLVIDA	500.011	9.971,20 C
		ADICIONAIS DO CREDITO INVAL		
29/12/2020		CONTAS DE ST DO CREDITO ENCERRADA		
29/12/2020		REU DEVOLVIDA	700.004	13.942,40 C
		ADICIONAIS DO CREDITO INVAL		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	550.711.000.029.999	1.992,80 D
		29/12/2020 - HILARIO RENALDO C SILVA		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	550.711.000.034.842	1.000,00 D
		29/12/2020 - ALEX HENRIQUE		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	550.711.000.035.352	1.006,80 D
		29/12/2020 - ROSA BARTHOLOMEU S MEN		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D
		29/12/2020 - FABIOLA M DEUS A		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D
		29/12/2020 - FABIOLA M DEUS A		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	136,36 D
		29/12/2020 - FABIOLA M DEUS A		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D
		29/12/2020 - FABIOLA M DEUS A		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D
		29/12/2020 - FABIOLA M DEUS A		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D
		29/12/2020 - FABIOLA M DEUS A		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D
		29/12/2020 - FABIOLA M DEUS A		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D
		29/12/2020 - FABIOLA M DEUS A		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D
		29/12/2020 - FABIOLA M DEUS A		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D
		29/12/2020 - FABIOLA M DEUS A		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D
		29/12/2020 - FABIOLA M DEUS A		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D
		29/12/2020 - FABIOLA M DEUS A		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D
		29/12/2020 - FABIOLA M DEUS A		
29/12/2020	1668 7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D
		29/12/2020 - FABIOLA M DEUS A		

*Handwritten signature*



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Agesse em: <https://ctee.cege.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70d07-2289-432c-997f-856c33a9ed44

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor
	29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.033.025	1.000,00 D
			29/12 1666 33298-4 PAULOMA DA SILVA		
	29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.033.298	1.992,80 D
			29/12 1666 33298-4 IVANILDO S NOG		
	29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.033.825	7.480,28 D
			29/12 1666 33298-4 WAGNER COSTA S		
	29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.033.628	1.992,80 D
			29/12 1666 33628-9 JOSE FELIPE DE		
	29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.033.697	8.854,54 D
			29/12 1666 33697-3 GRUPO P GUENES		
	29/12/2020	1666-7	TRANSF POUJANCA	551.666.510.008.510	1.999,09 D
			29/12 1666 51008510-0 HELENO JOSE DE		
	29/12/2020	1666-7	TRANSF POUJANCA	551.666.510.015.401	1.992,80 D
			29/12 1666 51015401-9 JOSE ROGERIO S		
	29/12/2020	1666-7	TRANSF POUJANCA	551.666.510.016.891	1.992,80 D
			29/12 1666 51016891-5 JOSE MARCOS A		
	29/12/2020		TEF	122.901	1.992,80 D
			104 2776 20078-48107 JOSE CLEITON FEIT		
	29/12/2020		TEF	122.902	1.992,80 D
			207 1396 26721-29492 CONSTANTINO FELIP		
	29/12/2020		TEF	122.903	1.992,80 D
			260 5001 90018091-470 FURICE CLOTILDE D		
	29/12/2020		TEF	122.904	1.992,80 D
			104 1038 47253726482 ENOQUE SEVERIO DA		
	29/12/2020		TEF	122.905	1.992,80 D
			200 0081 0774054946 CIBEIRO DANIEL DO		
	29/12/2020		TEF	122.906	1.992,80 D
			104 1038 05134876014 IVANILDO JOSE MID		
	29/12/2020		TEF	122.907	1.992,80 D
			605 0859 0957930439 ROMILSON MARTINS		
	29/12/2020		TEF	122.908	1.992,80 D
			260 0007 08728700017 MARIA SILVANEIDE		
	29/12/2020		TEF	122.909	1.992,80 D
			237 8990 1147017417 JOSE DOS SANTOS		
	29/12/2020		TEF	122.910	1.992,80 D
			237 1893 0766871413 FLORO ROBERTO DE		
	29/12/2020		TEF	122.911	1.992,80 D
			104 2778 40736657400 MARIA MARQUES DA		
	29/12/2020		TEF	122.912	8.854,54 D
			290 0001 0291648103042 ASSOCIACAO DO		
	29/12/2020		TEF	122.913	1.992,80 D
			290 0001 0917404499 PAULO HENRIQUE CH		
	29/12/2020		TEF	122.914	1.992,80 D
			104 1038 06737502489 IVANILDO SILVA		
	29/12/2020		TEF	122.915	1.999,09 D
			205 0091 0750781111 ELIZABETH MARIA DE		
	29/12/2020		TEF	122.916	1.000,00 D
			104 1038 09492031111 JOSE ALDO MARCIO DA		



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cefepe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento:41a70a07-2289-432e-9917-85ecf3a9ed44

Movimento Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2020		TED	122.917	1.006,80 D	...
		323 0001 14038003874 F. VALDOZ MACIEL VI			
29/12/2020		TED	122.918	1.000,00 D	...
		237 6990 04304103438 JOSE FERNANDES DE			
29/12/2020		TED	122.919	1.000,00 D	99.320,91
		237 6990 10203937190 EMMANUEL ELIAS DE			
29/12/2020		TED	122.920	1.000,00 D	98.320,91
		237 6990 11437516498 GABRIEL RAMSING			
29/12/2020		TED	122.921	1.000,00 D	97.320,91
		290 0001 12985222427 FRANCISCO DE TASS			
29/12/2020		TED	122.922	1.000,00 D	96.320,91
		104 1038 07412505403 GIBELE DA SILVA BA			
29/12/2020		TED	122.923	1.006,80 D	95.314,11
		237 6990 12430194470 SERGIO BARROS MON			
29/12/2020		TED	122.924	1.000,00 D	94.314,11
		323 0001 10095039485 JAMILIA DA SILV			
29/12/2020		TED	122.925	1.006,80 D	93.307,31
		104 1038 11448039497 JESSICA SANTOS DE			
29/12/2020		TED	122.926	1.006,80 D	92.300,51
		104 1038 10011039503 VANDERLEU S DA SI			
29/12/2020		TED	122.927	1.006,80 D	91.293,71
		104 1038 08329067480 MAGDO DO NASCIME			
29/12/2020		TED	122.928	1.006,80 D	90.286,91
		237 1896 84553556404 JOSEILDO GENEZIO			
29/12/2020		TED	122.929	1.006,80 D	89.280,11
		237 6990 14851667480 ALAN SILVA DE FAR			
29/12/2020		TED	122.930	1.000,00 D	88.280,11
		237 6990 12190504102 GUY MENEZES DOS			
29/12/2020		TED	122.931	1.000,00 D	87.280,11
		304 2776 1071148192 MAGDO DE MENEZES			
29/12/2020		TED	122.932	1.000,00 D	86.280,11
		104 3127 10776503441 JOSEPH JACK DA SI			
29/12/2020		TED	122.933	1.000,00 D	85.280,11
		304 081 1038 06100903838 BRUNA CAVALCANTI			
29/12/2020		TED	122.934	1.006,80 D	84.273,31
		323 0001 10359073821 NATALIA WILLIAM BE			
29/12/2020		TED	122.935	1.006,80 D	83.266,51
		250 0001 0310 044471 EDERSON MARINHO			
29/12/2020		TED	122.936	1.992,80 D	81.273,71
		104 1038 594 889030 MARIA APARECIDA C			
29/12/2020		TED	122.937	1.992,80 D	79.280,91
		104 2776 02657032934 MANOEL BARBUSA DA			
29/12/2020		TED	122.938	1.992,80 D	77.288,11
		237 6990 0972311005 DANIEL LEITE DA S			
29/12/2020		TED	122.939	1.992,80 D	75.295,31
		237 3530 27650206497 DOMINGOS SAVIO VI			
29/12/2020		TED	122.940	1.992,80 D	73.302,51
		323 0001 31210503118 ZILMA A DA CON			

Extrato de Conta Corri



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Sicre
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00
29/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.007.121	7,20 D	3.403,00

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3aed4d4

*Handwritten mark*





Extrato de Conta Co.



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesso em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\_documento=41a70a07-2289-432c-9917-85ec33d9ed44

Movimento Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo
29/12/2020		TED	122.941	1.992,80 D	120.000,00
		237 2189 45004420191 CREUZA MARIA DOS			
29/12/2020		TED	122.942	1.992,80 D	118.007,20
		104 2778 73164218491 MARIA DO SOCORRO			
29/12/2020		TED	122.943	1.992,80 D	116.014,40
		237 6582 0557570441002 CARLOS MELO			
29/12/2020		TED	122.944	1.992,80 D	114.021,60
		104 2778 03501450417 BEKSTOL ALVES DE			
29/12/2020		TED	122.945	1.992,80 D	112.028,80
		237 6990 07330900487 SEVERINO FRANCISC			
29/12/2020		TED	122.946	1.992,80 D	110.036,00
		260 0001 01594911428 JOSE CLAUDIO DA S			
29/12/2020		TED	122.947	1.992,80 D	108.043,20
		237 6990 05964200462 LCANDRO JOSE DA C			
29/12/2020		TED	122.948	1.992,80 D	106.050,40
		104 1038 03293371460 JOSEFA ANA DE ARA			
29/12/2020		TED	122.949	1.998,08 D	104.052,32
		104 1038 12188943422 CLEBER DE MOURA L			
29/12/2020		TED	122.950	7.480,26 D	96.572,06
		237 1895 03415475407 ROBERTON HERMENEG			
29/12/2020		TED	122.951	1.008,80 D	95.563,26
		290 0001 05402825447 JOSE RENATO DA SI			
29/12/2020		TED	122.952	1.992,80 D	93.570,46
		023 0001 03927900400 JOSEMAR GONCALVES			
29/12/2020		TED	122.953	8.954,54 D	84.615,92
		004 0099 021004865000100 ASSOCIACAO DO			
29/12/2020		TED	122.954	1.992,80 D	82.623,12
		237 1898 05264900450 MARIA CORREIA COM			
29/12/2020		TED	122.955	1.992,80 D	80.630,32
		290 0001 00750302456 JOSE SIVONALDO DE			
29/12/2020		TED	122.956	1.992,80 D	78.637,52
		237 6090 01238005478 GIVALDO DE ARAUJO			
29/12/2020		TED	122.957	1.992,80 D	76.644,72
		237 1890 030901428 SAMUEL WOSTONES			
29/12/2020		TED	122.958	1.008,80 D	75.635,92
		237 6990 06707294300 LAILTON MANGEL DA			
29/12/2020		BB CP AJL 5 P	70	185.675,80 C	75.450,12
30/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551 666 000 007 121	7,20 D	75.457,32
		30/12 1666 7121-8 P M H M DEUS A			
30/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551 666 000 007 121	1.630,64 D	73.826,68
		30/12 1666 7121-8 P M H M DEUS A			
31/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551 666 000 007 121	7,20 D	73.833,88
		30/12 1666 7121-8 P M H M DEUS A			
31/12/2020		TED	123.001	988,00 D	72.845,88
		023 0001 14036905874 EDVALDO INACIO VI			
31/12/2020		TED	123.002	1.008,80 D	71.837,08
		260 0001 012620004 JOSE RONALDO DA S			
31/12/2020		TED	123.003	7.460,26 D	64.376,82
		260 0001 012620004 JOSE RONALDO DA S			



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	10/01/2020		TEC	123.004	1.992,80 D	13.000,90
	10/01/2020		07/1001 007/256634 DE RAO DO LOPES DA			
	10/01/2020		Saldo Inicial	70	13.000,90 C	
	10/01/2020		Saldo Final			

Impresso em: 13/01/2021 às 10:40:18  
 Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 9001  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Data	Historico	Valor	Documento	Desc. Comp.	Desc. Cont.	Quantidade	Valor
30/11/2020	Saldo anterior	379.775,15					
24/12/2020	Mensate	165.076,20	909166620			447,89	823641
	AP - FOGUETADA	165.610,80	909166600			44599,82	23640
30/12/2020	Receita	12.350,90	909166630			152,12	266128
31/12/2020	AP - FOGUETADA	12.350,90	909166600			1500,24	9128
	Saldo Final	201.052,15					

BANCO DO BRASIL  
 Agência FACH CTM - FACH FACH  
 Agência FACH CTM - FACH FACH  
 Agência FACH CTM - FACH FACH  
 Agência FACH CTM - FACH FACH



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício 2020

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



Documento Assinado Digitalmente por: HILÁRIO PAULO BARRETO FÁBIO JOSÉ DA SILVA  
Acesse em: https://steecpej.gov.br/PdfValidador.aspx?Arquivo=33310720201231.pdf

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **33.310-7 - LEI ALDIR BLANC CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior . . .							
24073	01/12/2020	OC 11286		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULA	0,00	38,82	
24072	01/12/2020	OC 11286		REC. REM. DEP. REC.NÃO VINCULA	0,00	40,72	
24069	01/12/2020	OC 11197		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	0,00	379.699,59	379.700,41
26204	29/12/2020	OP 05658		JOSE FERNANDES DE ARAUJO	1.000,00	0,00	376.700,41
26205	29/12/2020	OP 05659		EMMANUEL ELIAS DE CARVALHO	1.000,00	0,00	377.700,41
26206	29/12/2020	OP 05660		DARAH HAMSING	1.000,00	0,00	376.700,41
26207	29/12/2020	OP 05661		FRANCISCO DE TASSIO SALVADOR BORGES	1.000,00	0,00	375.700,41
26208	29/12/2020	OP 05662		CIELE DA SILVA BARBOSA	1.000,00	0,00	374.700,41
26210	29/12/2020	OP 05664		JAIR LIMA DA SILVA	1.000,00	0,00	373.700,41
26212	29/12/2020	OP 05666		PALOMA DA SILVA ANDRADE	1.000,00	0,00	372.700,41
26215	29/12/2020	OP 05669		BRUNA CAVALCANTI AMORIM	1.000,00	0,00	371.700,41
26216	29/12/2020	OP 05670		LOUISE ISABELY DE LIMA SILVA	1.000,00	0,00	370.700,41
26219	29/12/2020	OP 05673		JOSEPH JACK DA SILVA	1.000,00	0,00	369.700,41
26220	29/12/2020	OP 05674		TIAGO DE MENEZES SANTOS	1.000,00	0,00	368.700,41
26223	29/12/2020	OP 05675		DAVI MENEZES DOS SANTOS	1.000,00	0,00	367.700,41
26229	29/12/2020	OP 05681		CLAUDIO MARCIO DA SILVA	1.000,00	0,00	366.700,41
26231	29/12/2020	OP 05683		DANILO SALES DE ALBUQUERQUE	1.000,00	0,00	365.700,41
26232	29/12/2020	OP 05684		ALEX HENRIQUE DA SILVA MELO	1.000,00	0,00	364.700,41
26209	29/12/2020	OP 05663		SERGIO BARROS MONTERIO	1.006,80	0,00	363.693,61
26211	29/12/2020	OP 05665		JÉSSICA SANTOS DE LIMA	1.006,80	0,00	362.686,81
26213	29/12/2020	OP 05667		MANOEL LUIS DA SILVA	1.006,80	0,00	361.680,01
26214	29/12/2020	OP 05668		RAFAEL WILLIAM BEZERRA DO NASCIMENTO	1.006,80	0,00	360.673,21
26217	29/12/2020	OP 05671		RENATA GABRIELA DOS SANTOS	1.006,80	0,00	359.666,41
26218	29/12/2020	OP 05672		ARTHUR FELLYPH MENDES	1.006,80	0,00	358.659,61
26224	29/12/2020	OP 05676		ALAN SILVA DE FARIAS	1.006,80	0,00	357.652,81
26225	29/12/2020	OP 05677		JOSEILDO GENEZIO RIBEIRO	1.006,80	0,00	356.646,01
26226	29/12/2020	OP 05678		INACIO DO NASCIMENTO LOPES JUNIOR	1.006,80	0,00	355.639,21
26227	29/12/2020	OP 05679		JAILTON MANOEL DA SILVA SALES	1.006,80	0,00	354.632,41
26228	29/12/2020	OP 05680		JOSE RENATO DA SILVA	1.006,80	0,00	353.625,61
26230	29/12/2020	OP 05682		JONNAS GABRIEL DA SILVA SANTOS	1.006,80	0,00	352.618,81
26233	29/12/2020	OP 05685		EDMILSON MARINHO DA ROCHA	1.006,80	0,00	351.612,01
26234	29/12/2020	OP 05686		EMMANUEL WOSTONES DA SILVA BARRA	1.992,80	0,00	349.619,21
26237	29/12/2020	OP 05689		MARIA CORREIA GOMES	1.992,80	0,00	347.626,41
26238	29/12/2020	OP 05690		JOSE SIVONALDO DE ARAUJO CHAVES	1.992,80	0,00	345.633,61
26239	29/12/2020	OP 05691		SIVALDO DE ARAUJO CHAVES	1.992,80	0,00	343.640,81
26242	29/12/2020	OP 05694		EUNICE CLOTILDE DO NASCIMENTO OLIVEIRA	1.992,80	0,00	341.648,01
26243	29/12/2020	OP 05695		CICERO DANIELDO NASCIMENTO	1.992,80	0,00	339.655,21
26244	29/12/2020	OP 05696		BEKSTOL ALVES DE SOUSA	1.992,80	0,00	337.662,41
26245	29/12/2020	OP 05697		SEVERINO FRANCISCO DA SILVA	1.992,80	0,00	335.669,61
26246	29/12/2020	OP 05698		JOSE CLAUDIO DA SILVA	1.992,80	0,00	333.676,81
26247	29/12/2020	OP 05699		LEANDRO JOSE DA COSTA	1.992,80	0,00	331.684,01
26248	29/12/2020	OP 05700		JOSEFA ANA DE ARAUJO	1.992,80	0,00	329.691,21
26249	29/12/2020	OP 05701		JOSEMAR GONÇALVES MARINHO	1.992,80	0,00	327.698,41
26250	29/12/2020	OP 05702		SILVANIA MARIA FERREIRA DE ALMEIDA	1.992,80	0,00	325.705,61
26251	29/12/2020	OP 05703		ANTONIO DO NASCIMENTO MARINHO	1.992,80	0,00	323.712,81



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10 091 528/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.  
 Conta: 33.310-7 - LEI ALDIR BLANC CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
Saldo Anterior . . .							323.714,33
26252	29/12/2020	OP 05704		MARIA DE FÁTIMA MARINHO TAVARES	1.992,80	0,00	321.721,53
26253	29/12/2020	OP 05705		LUIZ CARLOS MELO DOS SANTOS	1.992,80	0,00	319.728,73
26259	29/12/2020	OP 05711		IVANILDO SEBASTIÃO NOGUEIRA	1.992,80	0,00	317.735,93
26260	29/12/2020	OP 05712		GIRLENE FLORENCIO DA COSTA	1.992,80	0,00	315.743,13
26261	29/12/2020	OP 05713		IVANILDO SILVA	1.992,80	0,00	313.750,33
26262	29/12/2020	OP 05714		PAULO HENRIQUE CHAVES	1.992,80	0,00	311.757,53
26263	29/12/2020	OP 05715		PEDRO ROBERTO DE LIMA	1.992,80	0,00	309.764,73
26264	29/12/2020	OP 05716		JOSE ROGERIO DA SILVA SOUZA	1.992,80	0,00	307.771,93
26265	29/12/2020	OP 05717		JOISE DOS SANTOS LIMA	1.992,80	0,00	305.779,13
26266	29/12/2020	OP 05718		ENOQUE SEVERO DA SILVA	1.992,80	0,00	303.786,33
26267	29/12/2020	OP 05719		IVANILDO JOSE MEDEIROS	1.992,80	0,00	301.793,53
26268	29/12/2020	OP 05720		MARIA MARQUES DA SILVA	1.992,80	0,00	299.800,73
26269	29/12/2020	OP 05721		MARIA GILVANEIDÉ AMORIM DA SILVA	1.992,80	0,00	297.807,93
26270	29/12/2020	OP 05722		ROMILSON MARTINS SIMPLICIO	1.992,80	0,00	295.815,13
26271	29/12/2020	OP 05723		GENALDO CONSTANTINO DA SILVA FILHO	1.992,80	0,00	293.822,33
26272	29/12/2020	OP 05724		JOSE MARCOS ARAÚJO SIQUEIRA	1.992,80	0,00	291.829,53
26273	29/12/2020	OP 05725		JOSEILDO DA COSTA	1.992,80	0,00	289.836,73
26274	29/12/2020	OP 05726		JOSE JUNIOR COSTA	1.992,80	0,00	287.843,93
26275	29/12/2020	OP 05727		MARIA APARECIDA CAVALCANTI	1.992,80	0,00	285.851,13
26276	29/12/2020	OP 05728		MANOEL BARBOSA DA SILVA SOBRINHO	1.992,80	0,00	283.858,33
26277	29/12/2020	OP 05729		DANIEL LEITE DA SILVA	1.992,80	0,00	281.865,53
26278	29/12/2020	OP 05730		DOMINGOS SAVIO VIEIRA DE MENDONÇA	1.992,80	0,00	279.872,73
26279	29/12/2020	OP 05731		RITA MARIA DA CONCEIÇÃO LIMA	1.992,80	0,00	277.880,93
26280	29/12/2020	OP 05732		CREUZA MARIA DOS SANTOS	1.992,80	0,00	275.889,13
26281	29/12/2020	OP 05733		JOSE FELIPE DE LIMA COSTA	1.992,80	0,00	273.897,33
26282	29/12/2020	OP 05734		JOSE CLEITON FEITOSA DE CARVALHO	1.992,80	0,00	271.905,53
26283	29/12/2020	OP 05735		CONSTANTINO FELIPE DA SILVA	1.992,80	0,00	269.913,73
26235	29/12/2020	OP 05687		HELENO JOSÉ DE LIMA	1.999,09	0,00	267.921,93
26254	29/12/2020	OP 05706		CLEBER DE MOURA LIMA	1.999,09	0,00	265.930,13
26255	29/12/2020	OP 05707		FLAVIO JARDEL DE ARAUJO NASCIMENTI	1.999,09	0,00	263.938,33
26257	29/12/2020	OP 05709		WAGNER COSTA SANTOS	7.460,26	0,00	256.478,07
26258	29/12/2020	OP 05710		ADEILTON HERMENEGILDO DA SILVA	7.460,26	0,00	249.017,81
26236	29/12/2020	OP 05688		ASSOCIACAO DOS ARTESAO S ESCULTOR	8.954,54	0,00	240.063,27
26240	29/12/2020	OP 05692		SOCIEDADE TEATRAL DE FAZENDA NOV/	8.954,54	0,00	231.108,73
26241	29/12/2020	OP 05693		GRUPO ESCOTEIRO PEDRO GUENES - 42	8.954,54	0,00	222.154,19
26256	29/12/2020	OP 05708		ASSOCIACAO DOS ESCOTEIROS TRADICI	8.954,54	0,00	213.200,65
26680	30/12/2020	OC 11550		REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFE	0,00	38,82	213.239,47
26452	30/12/2020	OP 05756		JOSE EDNALDO DA SILVA	1.006,80	0,00	212.232,67
26453	30/12/2020	OP 05757		EDVALDO INÁCIO VIEIRA	1.992,80	0,00	210.239,87
26464	30/12/2020	OP 05758		EDSON JOSE DE SOUZA	7.460,26	0,00	202.779,61
Total . . .					176.989,01	379.817,95	
Saldo Atual . . .							202.828,94



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULINO DA SILVA  
 Acesse em: https://tee.cepe.br/09/09/2020/10/00/762289-4325097-8860246644



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso SEMANA SANTA Banco 001 Conta 5.287-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

763

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

763

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em <https://etec.tec.br/validador/seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G338311050312525040  
31/12/2020 11:07:51



**Cliente - Conta atual**

Agência 1688-7  
 Conta corrente 5287-6 PM BMD SEMANA SANTA  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/07/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.121,00
<b>Invest.com Resgate Autom</b>							
Saldo							1.121,00
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S Público Automático							783,26

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067043  
31/12/2020 11:38:52Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.teepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1668-7  
Conta 5287-6 PM BMD SEMANA SANTA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ 4 288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPréj Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	763,16			205,416259		
31/12/2020	SALDO ATUAL	763,25			205,416259		205,416259

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	763,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL *	763,25

Disponível p/ Resg =	763,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/05/2019	909.186.515	34.450,46	5.433,499962	205,416259

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Duvitoria BB 0500 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0388



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso MERENDA ESCOLAR Banco 001 Conta 5.292-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



G338311050312525041  
31/12/2020 11:07:59



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepece.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

**Cliente - Conta atual**

Agência 1686-7  
Conta corrente 5292-2 PM BREJO MADRÊ DEUS-PNAE  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

DI balancete	DI movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Ocorrência	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
Invest.com Resgate Autom.							0,71
Saldo							0,71
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S Público Automático							0,71

-----  
OBSERVAÇÕES  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA195892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0331311117295067044  
31/12/2020 11:38:13



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee/cepe/ce/br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 5292-2 PM BREJO DA MADRE - PNAE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,71			0,192333		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,71			0,192333		0,192333

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,71
Disponível p/ Resg =	0,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/01/2011	908.166.631	0,44	0,192333	0,192333

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS  
10091528/0001-77 Exercício: 2020  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PDDE - PM Banco 001 Conta 5 378-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Page 1 of 1

10.408,88

10.408,88

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steatop.com.br/validador/seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



0338311050312525043  
31/12/2020 11:05:09



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

**Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7  
Conta corrente 5378-3 PM BREJO MADRE DEUS-PODE  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Ot. balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2020		0000	00000	COC Saldo Anterior			0,00
10/12/2020		1666	99015	10/12/2020 10630-5 PM BREJO M DEU	551 556 000 010 630	10.408,00	10.408,00
10/12/2020		0000	00000	10/12/2020 10630-5 PM BREJO M DEU	70	10.408,00	0,00
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00
<b>Invest.com Resgate Autom</b>							10.408,00
<b>Saldo</b>							10.408,00
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/12/2020
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>S Público Automatico</b>							10.408,80

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA V.EIRA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067045  
31/12/2020 11:39:30Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 5378-3 PM BREJO MADRE DEUS-PCDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## S.Público Automático - CNPJ 4 288 966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej) Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8,07			2,173145		
10/12/2020	APLICAÇÃO	10.400,00			2.799,202021	3,715344559	2.801,375166
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.408,80			2.801,375166		2.801,375166

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,07
APLICAÇÕES (+)	10.400,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL *	10.408,80

Disponível p/ Resg =	10.408,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado :	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/04/2020	909 166 631	4.360,00	1.181,442507	2,173145
10/12/2020	909 166 610	10.400,00	2.799,202021	2.799,202021

## Valor da Cota

30/11/2020	3,715195717
31/12/2020	3,715604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4395

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por JÁ158892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 08 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 3088



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso BARRAGEM DO FARIAS Banco 001 Conta 5.486-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

247

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

247

Page 1 of 1





G338311050312525044  
31/12/2020 11:08:21



**Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7  
Conta corrente 5486-0 P M B M DEUS B B FARIAS  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Aq. origem	Lote	Historico	Documento	valor R\$	Saldo
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			247,90
				Invest com Resgate Autom			247,90
				Saldo			247,90
				Juros *		0,00	0,00
				Data de Débito de Juros			31/12/2020
				IOF *		0,00	0,00
				Data de Débito de IOF			04/01/2021
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
				S Público Automático			247,90

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA.  
-----

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.tece.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067046  
31/12/2020 11:39:50Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.cepec.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1606-7  
Conta 5486-0 P M B M DEUS B B FARIAS  
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	247,87			66,717608		
31/12/2020	SALDO ATUAL	247,90			66,717608		66,717608

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	247,90

Disponível p/ Resg =	247,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2016	908 166 630	213,65	66,717608	66,717608

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por JA188852 FALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Covidona BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0089

**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tee.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-4b21-29917-85ec13a9eda4

Plano Contas 311201 Recurso ARRECADAÇÃO Banco 001 Conta 7.121-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1999

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

28/12/2016	CARD SAÚDE - PAG. À MAIOR	45,00
03/07/2017	Pag. Ind. Qualificar- Capacitação	550,00
10/06/2020	despesa a ser indentificada	222,51
10/07/2020	debito a ser identificado	222,51
10/08/2020	debito a saber	986,44
11/09/2020	debito a ser indentificado	633,34
14/10/2020	despesa a ser identificada	838,12
13/10/2020	despesa a ser idetinficada	735,70
13/11/2020	despesa a ser identificada	1.004,72
10/11/2020	despesa a seridentificada	11,93
13/11/2020	despesa ser identificadas	19,54
16/11/2020	despesa ser identificada	895,71
11/11/2020	despesa a ser identifica	555,50

6.727,02

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

6.927,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.121-8 - ARRECDAÇÃO

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			12.322,95
24074	01/12/2020	OC 11298		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	38,64	12.361,59
24075	01/12/2020	OC 11315		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	1.484,62	13.846,21
24159	02/12/2020	OC 11299		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	160,36	14.006,57
24160	02/12/2020	OC 11316		IPTU-PRINCIPAL	0,00	820,06	14.826,63
24227	03/12/2020	OC 11300		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	79,84	14.906,47
24228	03/12/2020	OC 11317		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	980,10	15.886,57
24266	04/12/2020	OC 11303		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	53,51	16.040,08
24265	04/12/2020	OC 11302		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	488,74	16.528,82
24267	04/12/2020	OC 11318		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	680,22	17.209,04
24264	04/12/2020	OC 11301		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	685,79	17.894,83
24243	04/12/2020	OP 05170		VIP INFORMÁTICA LTDA	277,00	0,00	17.617,83
24244	04/12/2020	OP 05209		EUGENIA ALVES DOS SANTOS -ME	480,00	0,00	17.137,83
24245	04/12/2020	OP 05216		ANDERSON DE OLIVEIRA	2.000,00	0,00	15.137,83
24464	07/12/2020	OC 11304		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	24,96	15.162,79
24465	07/12/2020	OC 11324		IPTU-PRINCIPAL	0,00	141,90	15.304,69
24579	08/12/2020	OC 11305		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	74,53	15.379,22
24580	08/12/2020	OC 11325		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	89,32	15.468,54
24520	08/12/2020	TR 00468		Transferencia de valores.	0,00	2.521,23	17.989,77
24522	08/12/2020	TR 00469		Transferencia de valores.	0,00	5.730,07	23.719,84
24653	09/12/2020	OC 11306		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	113,88	23.833,72
24654	09/12/2020	OC 11307		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	133,05	23.966,77
24656	09/12/2020	OC 11327		IPTU-PRINCIPAL	0,00	200,00	24.166,77
24655	09/12/2020	OC 11326		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	298,08	24.464,85
24600	09/12/2020	OP 05458		EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	8,63	0,00	24.456,22
24598	09/12/2020	OP 05453		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	144,02	0,00	24.312,20
24599	09/12/2020	OP 05456		TELEMAR NORTE LESTE S/A	671,59	0,00	23.640,61
25124	10/12/2020	OC 11800		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	38,55	23.679,16
25114	10/12/2020	OC 11329		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	1.000,91	24.680,07
25113	10/12/2020	OC 11328		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.140,00	25.820,07
24914	10/12/2020	TR 00417		Transferencia de valores	0,00	3.449,35	29.269,42
24843	10/12/2020	OP 05514		MINISTÉRIO DA FAZENDA	101,93	0,00	29.167,49
24842	10/12/2020	OP 05515		MINISTÉRIO DA FAZENDA	209,30	0,00	28.958,19
24841	10/12/2020	OP 05954		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	2.896,20	0,00	26.061,99
24851	10/12/2020	OP 05574		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	3.031,00	0,00	22.930,99
25308	11/12/2020	OC 11308		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	42,83	22.973,82
25309	11/12/2020	OC 11330		IPTU-DIVIDA ATIVA	0,00	640,33	23.614,15
25200	11/12/2020	OP 05356		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	373,18	0,00	23.240,97
25199	11/12/2020	OP 05353		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	826,42	0,00	22.414,55
25340	14/12/2020	OC 11309		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	59,69	22.474,24
25341	14/12/2020	OC 11331		IPTU-PRINCIPAL	0,00	290,87	22.765,11
25342	14/12/2020	OC 11332		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	0,00	8.724,32	31.489,43
25343	14/12/2020	OC 11333		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	9.526,00	41.015,43
25318	14/12/2020	OP 05303		ANDERSON DE OLIVEIRA	7.258,00	0,00	33.757,43
25392	15/12/2020	OC 11310		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	42,87	33.800,30
25456	16/12/2020	OC 11311		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	172,88	33.973,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 2

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.121-8 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
				Saldo Anterior . . .			33.943,88
25426	16/12/2020	OP 05400		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	846,46	0,00	33.111,42
25424	16/12/2020	OP 05357		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	963,72	0,00	32.147,70
25540	17/12/2020	OC 11312		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	43,44	32.201,14
25693	18/12/2020	OC 11313		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	85,95	32.307,09
25695	18/12/2020	OC 11335		IPTU-PRINCIPAL	0,00	600,76	32.907,85
25694	18/12/2020	OC 11334		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	810,00	33.717,85
25628	21/12/2020	OC 11314		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	47,35	33.765,20
25831	21/12/2020	OC 11495		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	470,30	34.235,50
25832	21/12/2020	OC 11496		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	595,44	34.830,94
25833	21/12/2020	OC 11797		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	595,44	35.426,38
25829	21/12/2020	OC 11336		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	607,25	36.033,63
25780	21/12/2020	TR 00436		Transferencia de valores.	27.000,00	0,00	9.033,63
25876	22/12/2020	OC 11497		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	51,00	9.084,63
25877	22/12/2020	OC 11498		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	105,40	9.190,03
25878	22/12/2020	OC 11499		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	155,11	9.345,14
25867	22/12/2020	OC 11337		IPTU-PRINCIPAL	0,00	1.376,02	10.721,16
25993	23/12/2020	OC 11500		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	2,44	10.723,60
25994	23/12/2020	OC 11501		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	105,53	10.829,13
25950	23/12/2020	TR 00452		Transferencia de valores.	0,00	2.060,58	12.889,71
25988	23/12/2020	OC 11338		ITBI-PRINCIPAL	0,00	3.378,28	16.268,00
25952	23/12/2020	TR 00453		Transferencia de valores.	0,00	3.434,29	19.702,29
26126	24/12/2020	OC 11509		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	685,79	20.388,08
26087	24/12/2020	OC 11339		TAXAS DE CEMITÉRIOS	0,00	750,70	21.138,78
26088	24/12/2020	OC 11340		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	1.000,00	22.138,78
26137	24/12/2020	OC 11798		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	4.128,05	26.266,83
26125	24/12/2020	OC 11508		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	27.739,63	54.006,46
26194	28/12/2020	OC 11502		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	876,71	54.883,17
26180	28/12/2020	OC 11342		TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	2.290,00	57.173,17
26181	28/12/2020	OC 11343		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	2.400,80	59.574,00
26179	28/12/2020	OC 11341		IPTU-PRINCIPAL	0,00	3.450,03	63.024,03
26415	29/12/2020	OC 11503		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	16,83	63.040,86
26419	29/12/2020	OC 11507		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	90,75	63.131,61
26417	29/12/2020	OC 11505		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	199,90	63.331,51
26418	29/12/2020	OC 11506		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	488,74	63.820,25
26416	29/12/2020	OC 11504		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	1.874,19	65.694,44
26427	29/12/2020	OC 11802		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	4.132,25	69.826,69
26771	30/12/2020	OC 11799		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	237,03	70.063,72
26772	30/12/2020	OC 11803		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCI	0,00	1.645,04	71.708,76
26773	30/12/2020	OC 11804		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	9.659,67	81.368,43
26550	30/12/2020	OP 05874		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	79,61	0,00	81.288,82
26468	30/12/2020	OP 05763		GENECI QUITERIO FERREIRA 0315639644	80,00	0,00	81.208,82
26481	30/12/2020	OP 05776		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	93,16	0,00	81.115,66
26477	30/12/2020	OP 05772		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	105,28	0,00	81.010,38
26473	30/12/2020	OP 05768		MAURICIO DE LIMA 04048009478	130,00	0,00	80.880,38
26483	30/12/2020	OP 05778		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	188,13	0,00	80.692,25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 3

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7.121-8 - ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA**

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	
Saldo Anterior . . .							<b>80.637,91</b>
26465	30/12/2020	OP 05760		MAURICIO DE LIMA 04048009478	210,00	0,00	80.427,91
26466	30/12/2020	OP 05761		MAURICIO DE LIMA 04048009478	220,00	0,00	80.207,91
26482	30/12/2020	OP 05777		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	282,19	0,00	79.925,72
26467	30/12/2020	OP 05762		MAURICIO DE LIMA 04048009478	340,00	0,00	79.585,72
26472	30/12/2020	OP 05767		MAURICIO DE LIMA 04048009478	355,00	0,00	79.230,72
26475	30/12/2020	OP 05770		GENECI QUITERIO FERREIRA 0315639644	380,00	0,00	78.850,72
26568	30/12/2020	OP 05957		BANCO DO BRASIL	387,10	0,00	78.463,62
26476	30/12/2020	OP 05771		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	470,32	0,00	78.022,00
26464	30/12/2020	OP 05759		GENECI QUITERIO FERREIRA 0315639644	480,00	0,00	77.542,00
26531	30/12/2020	OP 05831		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	559,05	0,00	77.033,55
26530	30/12/2020	OP 05830		COMPANHIA EDITORA DE PERNAMBUCO	822,14	0,00	76.211,41
26479	30/12/2020	OP 05774		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	940,64	0,00	75.270,77
26480	30/12/2020	OP 05775		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	1.742,95	0,00	73.527,82
26474	30/12/2020	OP 05769		GENECI QUITERIO FERREIRA 0315639644	1.770,00	0,00	71.757,82
26478	30/12/2020	OP 05773		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	1.778,96	0,00	69.978,86
26638	30/12/2020	TR 00459		Transferencia de valores.	3.200,00	0,00	66.778,86
26642	30/12/2020	TR 00467		Transferencia de valores.	8.510,00	0,00	58.268,86
27080	31/12/2020	OC 11794		REC. REM. DEP REC. VINC-PREFE	0,00	2,39	58.271,25
26970	31/12/2020	TR 00466		Transferencia de valores.	0,00	3.200,00	61.471,25
27082	31/12/2020	OC 11801		IPTU-PRINCIPAL	0,00	8.936,37	70.407,62
26909	31/12/2020	OP 05965		MINISTÉRIO DA FAZENDA	58,97	0,00	70.348,65
26811	31/12/2020	OP 05872		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	79,02	0,00	70.269,63
26812	31/12/2020	OP 05875		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	79,59	0,00	70.190,04
26809	31/12/2020	OP 05870		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	80,07	0,00	70.109,97
26810	31/12/2020	OP 05871		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	80,35	0,00	70.029,62
26815	31/12/2020	OP 05878		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	82,76	0,00	69.946,86
26805	31/12/2020	OP 05866		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	83,08	0,00	69.863,78
26814	31/12/2020	OP 05877		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	83,88	0,00	69.779,90
26813	31/12/2020	OP 05876		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	84,17	0,00	69.695,73
26808	31/12/2020	OP 05869		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	92,90	0,00	69.602,83
26861	31/12/2020	OP 05899		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	97,91	0,00	69.504,92
26862	31/12/2020	OP 05900		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	98,89	0,00	69.406,03
26848	31/12/2020	OP 05885		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	110,65	0,00	69.295,38
26854	31/12/2020	OP 05892		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	111,76	0,00	69.183,62
26881	31/12/2020	OP 05928		LIDIANE DE MELO SANTOS	142,50	0,00	69.041,12
26878	31/12/2020	OP 05926		LIDIANE DE MELO SANTOS	190,00	0,00	68.851,12
26886	31/12/2020	OP 05904		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	197,22	0,00	68.653,90
26867	31/12/2020	OP 05905		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	197,72	0,00	68.456,18
26858	31/12/2020	OP 05896		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	199,70	0,00	68.256,48
26864	31/12/2020	OP 05902		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	296,59	0,00	67.959,89
26865	31/12/2020	OP 05903		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	299,55	0,00	67.660,34
26879	31/12/2020	OP 05927		LIDIANE DE MELO SANTOS	437,00	0,00	67.223,34
26857	31/12/2020	OP 05895		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	494,31	0,00	66.729,03
26856	31/12/2020	OP 05894		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	499,26	0,00	66.229,77
26849	31/12/2020	OP 05886		ANDERSON DE OLIVEIRA	570,00	0,00	65.659,77



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 4

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.121-8 - ARRECADAÇÃO CONTA ÚNICA

NLanc	Dlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Credito	
<b>Saldo Anterior . . .</b>							<b>65.625,57</b>
26855	31/12/2020	OP 05893		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	988,62	0,00	64.636,95
26853	31/12/2020	OP 05891		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	998,51	0,00	63.638,44
26859	31/12/2020	OP 05897		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	1.831,86	0,00	61.806,58
26860	31/12/2020	OP 05898		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	1.850,18	0,00	59.956,40
26852	31/12/2020	OP 05890		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	1.867,61	0,00	58.088,79
26851	31/12/2020	OP 05889		CPRH - AGENCIA ESTADUAL DE MEIO AM	1.886,28	0,00	56.202,51
26899	31/12/2020	OP 05944		NAAP- NÚCLEO DE ASSESSORIA À ADMIN	3.000,00	0,00	53.192,51
26962	31/12/2020	TR 00462		Transferencia de valores.	4.156,00	0,00	49.036,51
26968	31/12/2020	TR 00465		Transferencia de valores.	42.132,00	0,00	6.904,51
<b>Total . .</b>					<b>133.468,89</b>	<b>128.256,95</b>	
<b>Saldo Atual . . .</b>							<b>6.904,51</b>
<b>Total Geral . .</b>					<b>133.468,89</b>	<b>128.256,95</b>	

 Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: https://stecf.cepeda.br/...  
 FABIO ROSE DA SILVA



# Extrato conta corrente

G33373-1458495  
31/12/2020 15:00



## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 7-21-8 P M B M DEUS ARRECADACAO  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 ate 31 / 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior		
01/12/2020		0000	14109	617 Recebimento de guias	762.589	1.484,00
01/12/2020		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.017.081.320.101	1.189,40
01/12/2020		0000	14138	652 Dtoem Bancaria	202.011.300 000.103	35,64
				183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAF		
01/12/2020		0000	11334	284 Bar. Guia e/Bar Inter	12.017.081.320.101	1.186,92
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar Internet	762.589	4,00
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2020		
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar Internet	762.589	3,70
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2020		
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar Internet	762.589	3,21
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2020		
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar Internet	762.589	13,80
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2020		
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar Internet	762.589	22,00
				Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2020		
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar Internet	762.589	9,20
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2020		
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar Internet	762.589	22,60
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2020		
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar Internet	762.589	10,20
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2020		
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar Internet	762.589	4,00
				Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2020		
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar Internet	762.589	4,60
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2020		
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar Internet	762.589	36,90
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020		
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar TAA	762.589	13,60
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2020		
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar TAA	762.589	6,20
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2020		
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar TAA	762.589	12,00
				Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2020		
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar TAA	762.589	16,30
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020		
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar TAA	762.589	1,00
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2020		
01/12/2020		0000	13113	170 Tarif. Guia e/Bar TAA	762.589	6,20
				Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020		

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/validador/seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4





01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia/Barragem Caixa	762.589	22.120,00
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2020		
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia/Barragem Caixa	762.589	22.120,00
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020		
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia/Barragem Caixa	762.589	22.120,00
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2020		
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia/Barragem Caixa	762.589	22.120,00
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2020		
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia/Barragem Caixa	762.589	22.120,00
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2020		
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia/Barragem Caixa	762.589	22.120,00
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2020		
01/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia/Barragem Caixa	762.589	22.120,00
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2020		
01/12/2020	0000	00000	825 Edif. P. Administrativo S/P	70	18.000,00
02/12/2020	0000	14109	617 Recobimento de guias	762.589	620.000,00
02/12/2020	0000	14138	637 Ordem Barragem	202.012.010.000.301	100.360,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
02/12/2020	0000	00000	825 Edif. P. Administrativo S/P	70	980.000,00
03/12/2020	0000	14109	617 Recobimento de guias	762.589	900.000,00
03/12/2020	0000	14138	637 Ordem Barragem	202.012.020.000.213	70.840,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
03/12/2020	0000	11162	637 Ordem Barragem	15.150.001	15.150,00
03/12/2020	0000	00000	825 Edif. P. Administrativo S/P	70	2.400.000,00
04/12/2020	0000	14109	617 Recobimento de guias	762.589	1.000.000,00
04/12/2020	0000	14175	576 Edif. Administrativo	696.497.115	1.000.000,00
			104.1294.10572071000112 FUNDEB TED COM		
04/12/2020	0000	14175	576 Edif. Administrativo	896.499.949	1.000.000,00
			104.1294.10572071000112 FUNDEB TED COM		
04/12/2020	0000	14138	637 Ordem Barragem	202.012.030.000.649	100.360,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
04/12/2020	1666	99015	470 Trabalho em andamento	551.710.000.017.000	2.500.000,00
			04/12.1710.17000-3 VIP INFORMATIC		
04/12/2020	1666	99015	470 Trabalho em andamento	555.742.000.012.367	450.000,00
			04/12.5742.12367-6 EUGENIA ALVES		
04/12/2020	0000	13105	585 Edif. Administrativo	120.401	2.000.000,00
			237.6990.020388683000103 ANDERSON DE O		
04/12/2020	0000	13113	170 Tarifa Guia/Barragem Caixa	873.391.100.015.312	10.400,00
			Cobrança referente 04.12/2020		
04/12/2020	0000	00000	825 Edif. P. Administrativo S/P	70	18.000,00
07/12/2020	0000	14109	617 Recobimento de guias	762.589	1.000.000,00
07/12/2020	0000	14138	637 Ordem Barragem	202.012.040.000.266	100.360,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
07/12/2020	0000	00000	825 Edif. P. Administrativo S/P	70	180.000,00
08/12/2020	0000	14109	617 Recobimento de guias	762.589	1.000.000,00
08/12/2020	0000	14175	576 Edif. Administrativo	908.943.269	1.000.000,00
			104.2778.10091528000177 MUNICIPIO DO B		
08/12/2020	0000	14175	576 Edif. Administrativo	908.943.297	1.000.000,00
			104.2778.10091528000177 MUNICIPIO DO B		
08/12/2020	0000	14138	637 Ordem Barragem	202.012.070.000.244	100.360,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

08/12/2020	0000	00000	805 BBT Automático S/P	70	811,50 D
09/12/2020	0000	14109	617 Rec. Alimentação G.uis	762.589	634,00 D
09/12/2020	0000	14175	Ordem Bancária	917.507.322	110,50 D
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
09/12/2020	0000	14138	Ordem Bancária	202.012.080.000.134	110,50 D
			183355220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
09/12/2020	0000	13105	807 Pagamento Contab.uz	120.901	104,00 D
			CELPE		
09/12/2020	0000	13105	865 Pagto conta telefone	120.902	671,50 D
			TELEMAR RJ (OI FIXO)		
09/12/2020	0000	13105	865 Pagto conta telefonia	120.903	8,00 D
			EMBRATEL		
09/12/2020	0000	00000	805 BBT Automático S/P	70	812,00 D
10/12/2020	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.032.172	624,00 D
			10/12 1666 32172-9 PMBMDEUS COMPE		
10/12/2020	0000	14109	617 Rec. Alimentação G.uis	762.589	214,00 D
10/12/2020	0000	14138	Ordem Bancária	202.012.090.000.100	70,00 D
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
10/12/2020	1666	99015	497 Transferência Mensal	551.666.000.027.000	1.351,00 D
			10/12 1666 27000-8 FUNDO MUNICIPAL		
10/12/2020	0000	13105	607135 Impostos	121.001	2.098,20 D
			GPS- Item 1: 758756000102 - 10/2020		
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.002	209,30 D
			DARF - 10.091.528/0001-77 -3703		
10/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.003	105,90 D
			DARF - 10.091.528/0001-77 -3703		
10/12/2020	0000	00000	805 BBT Automático S/P	70	812,00 D
11/12/2020	0000	14109	617 Rec. Alimentação G.uis	762.589	634,00 D
11/12/2020	0000	14138	Ordem Bancária	202.012.100.000.337	82,00 D
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.101	826,42 D
			CEPE		
11/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.102	213,00 D
			CEPE		
11/12/2020	0000	00000	805 BBT Automático S/P	70	812,00 D
14/12/2020	0000	14109	617 Rec. Alimentação G.uis	762.589	18.541,19 D
14/12/2020	0000	14138	637 Ordem Bancária	202.012.110.000.276	58,69 D
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
14/12/2020	0000	13105	995101 Transf. Letra Esp.uy	121.401	1.054,00 D
			237 6990 020388683000103 ANDERSON DE O		
14/12/2020	0000	13113	570 Banco C. T. B. Eletrônico	803.491.100.095.741	10,45 D
			Cobrança referente 14/12/2020		
14/12/2020	0000	00000	805 BBT Automático S/P	70	812,00 D
15/12/2020	0000	14138	Ordem Bancária	202.012.140.000.156	82,00 D
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
15/12/2020	0000	00000	805 BBT Automático S/P	70	812,00 D
16/12/2020	0000	14138	Ordem Bancária	202.012.150.000.271	82,00 D
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
16/12/2020	0000	13105	375 Impostos	121.601	618,70 D
			CELPE		
16/12/2020	0000	13105	867 Pagamento Contab.uz	121.602	846,46 D



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432e-9917-85ec3a9eda4

DATA	CODIGO	NUMERO	DESCRICAO	VALOR	VALOR
16/12/2020	0000	00000	345 B&C Automático S.P	70	345.000,00
17/12/2020	0000	14138	652 Ordem Bancária	202.012.160.000.202	202.012.160,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
17/12/2020	0000	00000	345 B&C Automático S.P	70	345.000,00
18/12/2020	0000	14109	617 Recobramento de guias	762.589	762.589,00
18/12/2020	0000	14138	652 Ordem Bancária	202.012.170.000.204	202.012.170,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
18/12/2020	0000	00000	345 B&C Automático S.P	70	345.000,00
21/12/2020	0000	14109	617 Recobramento de guias	762.589	762.589,00
21/12/2020	0000	14175	976 BDO-Crédito em Conta	970.727.373	970.727,37
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2020	0000	14175	976 BDO-Crédito em Conta	970.728.003	970.728,00
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2020	0000	14175	976 BDO-Crédito em Conta	972.179.067	972.179,06
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED		
21/12/2020	0000	14138	652 Ordem Bancária	202.012.180.000.178	202.012.180,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
21/12/2020	1666	99015	21/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU	551.666.000.010.630	551.666,00
21/12/2020	0000	00000	345 B&C Automático S.P	70	345.000,00
22/12/2020	0000	14109	617 Recobramento de guias	762.589	762.589,00
22/12/2020	0000	14056	652 Ordem Bancária	5.523.940.000.010	5.523.940,00
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
22/12/2020	0000	14056	652 Ordem Bancária	5.523.965.000.010	5.523.965,00
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI		
22/12/2020	0000	14138	652 Ordem Bancária	202.012.210.000.802	202.012.210,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
22/12/2020	0000	00000	345 B&C Automático S.P	70	345.000,00
23/12/2020	1666	99015	23/12 1666 24721-9 PREFEITURA MUN	551.666.000.024.721	551.666,00
23/12/2020	1666	99015	23/12 1666 24721-9 PREFEITURA MUN	551.666.000.024.721	551.666,00
23/12/2020	0000	14109	617 Recobramento de guias	762.589	762.589,00
23/12/2020	0000	14175	976 BDO-Crédito em Conta	983.792.322	983.792,32
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
23/12/2020	0000	14138	652 Ordem Bancária	202.012.220.000.222	202.012.220,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
23/12/2020	0000	00000	345 B&C Automático S.P	70	345.000,00
24/12/2020	0000	14109	617 Recobramento de guias	762.589	762.589,00
24/12/2020	0000	14175	976 BDO-Crédito em Conta	987.131.459	987.131,45
			104 1294 105720714000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175	976 BDO-Crédito em Conta	987.132.571	987.132,57
			104 1294 105720714000133 GEPE SEFAZ TED		
24/12/2020	0000	14175	976 BDO-Crédito em Conta	987.134.332	987.134,33
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
24/12/2020	0000	14138	652 Ordem Bancária	202.012.230.000.077	202.012.230,00
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
24/12/2020	0000	00000	345 B&C Automático S.P	70	345.000,00
26/12/2020	0000	14109	617 Recobramento de guias	762.589	762.589,00



29/12/2020	1666	99015	850 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	17
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	850 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	19
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	850 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	17
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	18
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	890 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	21
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	21
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	840 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	21
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	840 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	21
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	850 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	21
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	850 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	26
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	850 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	27
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	840 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	28
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	850 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	29
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	850 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	30
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	840 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	31
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	840 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	37
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	850 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	850 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	850 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	850 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			
29/12/2020	1666	99015	850 Transferência recebida	551.666.000.033.310	2020	
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU			



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stecfcp.ecc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9ed44



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stecf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU		
29/12/2020	1666	99015	33310-7 LEI A BLANC-MU	551.666.000.033.310	
			29/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU		
29/12/2020	0000	14109	F. F. Recibo de dep. de juros	762.589	1.874,19 C
29/12/2020	0000	14175	97a TED Crédito em Conta	997.425.658	488,74 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	14175	97a TED Crédito em Conta	997.428.028	90,75 C
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM		
29/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.280.000.292	199,90 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
29/12/2020	0000	00000	345 DR CF Automatico S.F	70	6.765,83 D
30/12/2020	1666	99015	670 Transferência recebida	551.666.000.033.310	7,20 C
			30/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU		
30/12/2020	1666	99015	560 Fidejussão recebida	551.666.000.033.310	1.630,64 C
			30/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU		
30/12/2020	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.033.310	7,20 C
			30/12 1666 33310-7 LEI A BLANC-MU		
30/12/2020	0000	14109	33310-7 LEI A BLANC-MU	762.589	3.659,67 C
30/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.290.000.238	237,03 C
			183359220001-15 FUNDO ESPECIAL DE REAP		
30/12/2020	1666	99015	440 Transferência enviada	551.666.000.010.630	3.200,00 D
			30/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.010.630	8.510,00 D
			30/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.510	220,00 D
			30/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.510	210,00 D
			30/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.510	130,00 D
			30/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.510	355,00 D
			30/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.510	340,00 D
			30/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.541	1.770,00 D
			30/12 1666 30541-3 GENECI Q F 031		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.541	80,00 D
			30/12 1666 30541-3 GENECI Q F 031		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.541	380,00 D
			30/12 1666 30541-3 GENECI Q F 031		
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.030.541	480,00 D
			30/12 1666 30541-3 GENECI Q F 031		
30/12/2020	0000	13105	33310-7 LEI A BLANC-MU	123.001	92,90 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	33310-7 LEI A BLANC-MU	123.002	80,07 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	33310-7 LEI A BLANC-MU	123.003	80,35 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	33310-7 LEI A BLANC-MU	123.004	79,02 D
			CELPE		
30/12/2020	0000	13105	33310-7 LEI A BLANC-MU	123.005	79,61 D



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

30/12/2020	0000	13105	CELPE	502 Pagamento conta luz	123.006	79,59 D
30/12/2020	0000	13105	CELPE	502 Pagamento conta luz	123.007	84,17 D
30/12/2020	0000	13105	CELPE	502 Pagamento conta luz	123.008	83,88 D
30/12/2020	0000	13105	CELPE	502 Pagamento conta luz	123.009	82,76 D
30/12/2020	0000	13105	CELPE	502 Pagamento conta luz	123.010	83,08 D
30/12/2020	0000	13105	CEPE	375 Impostos	123.011	559,05 D
30/12/2020	0000	13105	CEPE	375 Impostos	123.012	622,14 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.013	197,72 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.014	988,62 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.015	1.831,86 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.016	494,31 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.017	97,91 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.018	296,59 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.019	197,22 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.020	110,65 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.021	1.867,61 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.022	570,00 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.023	470,32 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.024	105,28 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.025	1.776,96 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.026	940,64 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.027	1.742,95 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.028	93,16 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.029	282,19 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	375 Impostos	123.030	188,13 D



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://steecfepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	123.031	999,51 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	123.032	499,26 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	123.033	98,89 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	123.034	1.850,18 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	123.035	1.886,28 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	123.036	299,55 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	123.037	199,70 D
30/12/2020	0000	13105	SEFAZ PE 193 E-FISCO	123.038	111,76 D
30/12/2020	0000	13113	Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.005.656	0,00 D
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automático S/P	70	24.546,58 C
31/12/2020	31/12/2020	9001	617 Recebimento de guias	762.589	8.936,37 C
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.029.819	142,50 D
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL	551.666.000.029.819	190,00 D
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.029.819	437,00 D
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL	551.666.000.012.878	4.150,00 D
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.010.630	42.132,00 D
31/12/2020	1666	01666	31/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU	551.666.000.010.630	5.250,00 D
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	555.742.000.040.609	3.000,00 D
31/12/2020	0000	00000	31/12 5742 49609-0 NAAP - NUCLEO		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		30.121,13 D

Invest.com Resgate Autom.	0,00
Saldo	30.121,13 D
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
S.PUBLICO AUTOMATICO	38.121,13

Transação efetuada com sucesso por: JAI88892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33131117295067047  
31/12/2020 11:40:04Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.cepc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 7121-8 P.M.B.M DEUS ARRECADACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor:CF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.411,93			1.466.704828		
01/12/2020	RESGATE	18,91			5.009882	3,715213850	451.614946
	Aplicação 17/11/2020	18,91			5.009882		
02/12/2020	APLICAÇÃO	980,42			263.892120	3,715230289	1.715.507066
03/12/2020	APLICAÇÃO	2.246,36			604.632020	3,715251465	2.320.139086
04/12/2020	RESGATE	659,19			231.258343	3,715266110	2.088.879743
	Aplicação 17/11/2020	659,19			231.258343		
07/12/2020	APLICAÇÃO	166,86			44.911728	3,715287890	2.133.781471
08/12/2020	APLICAÇÃO	8.415,15			2.264.992257	3,715310714	4.398.783728
09/12/2020	RESGATE	79,23			21.325161	3,715329530	4.377.458567
	Aplicação 17/11/2020	79,23			21.325161		
10/12/2020	RESGATE	468,59			126.122892	3,715344659	4.251.335675
	Aplicação 17/11/2020	468,59			126.122892		
11/12/2020	RESGATE	516,44			139.002007	3,715342045	4.112.333668
	Aplicação 17/11/2020	161,90			43.676622		
	Aplicação 13/11/2020	354,54			95.426385		
14/12/2020	APLICAÇÃO	11.332,43			3.050.152346	3,715365233	7.162.486014
15/12/2020	APLICAÇÃO	42,87			11.038495	3,715359120	7.174.024509
16/12/2020	RESGATE	1.637,30			440.678364	3,715400183	6.703.346146
	Aplicação 19/11/2020	1.533,77			412.813046		
	Aplicação 20/11/2020	63,49			17.067178		
	Aplicação 23/11/2020	40,04			10.778140		
17/12/2020	APLICAÇÃO	43,44			11.691820	3,715418068	6.745.037965
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.406,71			402.836530	3,715427694	7.147.874455
21/12/2020	RESGATE	24.684,22			6.643.670332	3,715449257	504.204163
	Aplicação 23/11/2020	417,86			112.465251		
	Aplicação 24/11/2020	25,84			6.955387		
	Aplicação 25/11/2020	587,37			158.098970		
	Aplicação 27/11/2020	124,42			33.487112		
	Aplicação 30/11/2020	677,07			182.230459		
	Aplicação 02/12/2020	980,42			263.892120		
	Aplicação 03/12/2020	2.246,48			604.632020		
	Aplicação 07/12/2020	166,87			44.911728		
	Aplicação 08/12/2020	8.415,46			2.264.992257		
	Aplicação 14/12/2020	11.042,37			2.972.015020		
22/12/2020	APLICAÇÃO	1.687,53			454.189747	3,715473564	956.353910
23/12/2020	APLICAÇÃO	8.581,12			2.417.204771	3,715498210	3.375.596687
24/12/2020	APLICAÇÃO	35.180,88			9.468.652878	3,715510564	12.844.251359
28/12/2020	APLICAÇÃO	8.157,60			2.196.554019	3,715536001	15.039.806378
29/12/2020	APLICAÇÃO	6.785,63			1.826.331585	3,715551811	18.865.137063
30/12/2020	RESGATE	24.546,58			6.606.399716	3,715575965	10.259.737347
	Aplicação 14/12/2020	290,33			78.137318		
	Aplicação 15/12/2020	42,87			11.538495		
	Aplicação 17/12/2020	43,44			11.691820		
	Aplicação 18/12/2020	1.496,77			402.836530		
	Aplicação 22/12/2020	1.687,58			454.189747		
	Aplicação 23/12/2020	8.981,31			2.417.204771		
	Aplicação 24/12/2020	12.004,28			3.230.801035		
31/12/2020	SALDO ATUAL	38.121,10			10.259.737347		10.259.737347

## Resumo do mês

SAÍDO ANTERIOR 5.411,93  
APLICAÇÕES (+) 85.617,26



RESGATES (-)	52.810,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IDF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,39
SALDO ATUAL =	38.121,13
Disponível p/ Resg =	38.121,13
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IDF estimado =	0,00

#### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.166.624	35.180,88	9.458,652678	6.237,651643
28/12/2020	909.166.628	8.157,66	2.195,554019	2.195,554019
29/12/2020	909.166.629	6.785,83	1.826,331685	1.826,331685

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 FALLOVA KARINE DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0988



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS  
10091528/0001-77 Exercício: 2020  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso 13º FUNDEB Banco 001 Conta 8.107-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G33831060312525047  
31/12/2020 11:08:56



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://cei.cepeic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

**Cliente - Conta atual**

Agência 1600-7  
Conta corrente 8107-8 PREF MUN BREJO 13 FUNDEB  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,00
				Invest com Resgate Autom			9,25
				Saldo			109,25
				Juros *		0,00	0,00
				Data de Débito de Juros		31/12/2020	
				IOF *		0,00	0,00
				Data de Débito de IOF		04/01/2021	
				<b>Saldo de fundos de investimento</b>			
				S Público Automático			9,25

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA188882 PALLOMA KARINE DA SILVA MEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067048  
31/12/2020 11:40:24Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee/cepe/ce.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1886-7  
Conta 8107-8 PREF MUN BREJO 13 FUNDEB  
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	9,25			2,489166		
31/12/2020	SALDO ATUAL	9,25			2,489166		2,489166

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	9,25
Disponível p/ Resg =	9,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/02/2015	609.166.611	200.000,00	70.487.182505	2.489166

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por JÁ188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidador BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0085



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso 13º DIVERSAS SECRETARIAS Banco 001 Conta 8.108-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Page 1 of

13

13

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://cece.tee.pe.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G338311050312525048  
31/12/2020 11:09:08



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.cepece.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

**Cliente - Conta atual**

Agência 1666.7  
Conta corrente 8108-6 P M B M D 13 DIV SECRETAR  
Período do extrato de 01 / 12 / 2020 até 31 / 12 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.17
Invest.com Resgate Autom.							13.17 C
Saldo							13.17 C
Juros *							0.00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0.00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S Publico Automático							13.17
----- OBSERVAÇÕES -----							

Transação efetuada com sucesso por: JA188882 PALOMA KARINE DA SILVA VIEIRA



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067049  
31/12/2020 11:40:45Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1866-7  
Conta 8108-6 P M B M D 13 DIV SECRETAR  
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	13,17			3,545779		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13,17			3,545779		3,545779

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13,17
APLICAÇÕES (++)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	13,17

Disponível p/ Resg = 13,17

Carência p/ Resg = 0,00

IR Estimado = 0,00

IR complementar = 0,00

IOF estimado = 0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
09/05/2014	909 156 609	34.000,00	12.601,006036	3,545779

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4935
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3,715804271

Transação efetuada com sucesso por: JÁ188892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VEIIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouv.doria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIANA PAULA DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.ceel.gov.br/epp/validarDocSemCodigo> ou no endereço do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

Plano Contas 311201 Recurso IPVA BB Banco 001 Conta 8.160-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

46,61

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

01/03/2019

PROSMED PAGO A MAIOR 18.08.2017

51,58

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

98,19





Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stecf.cpep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

09/12/2020	1666	99015	551.656.000.015.731	551.656.000.015.731	09/12/2020	✓
				09/12 1666 15731-7 SEBASTIAO A CA		
09/12/2020	1666	99015	551.666.510.023.087	551.666.510.023.087	09/12/2020	✓
				09/12 1666 510023087-4 RITA DO NASCIM		
09/12/2020	0000	13105	120.901	120.901	09/12/2020	✓
				237 6990 04448119428 RENATA GOMES DE O		
09/12/2020	0000	13105	120.902	120.902	09/12/2020	✓
				237 6990 07348623425 MARIA APARECIDA D		
09/12/2020	0000	13105	120.903	120.903	09/12/2020	✓
				104 0915 86800641472 ROSANGÉLA JERONIM		
09/12/2020	0000	13105	120.904	120.904	09/12/2020	✓
				104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2020	0000	13105	120.905	120.905	09/12/2020	✓
				104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2020	0000	13105	120.906	120.906	09/12/2020	✓
				104 1294 003809957000171 FUNDO FINANCE		
09/12/2020	0000	13113	893.441.100.060.039	893.441.100.060.039	09/12/2020	✓
				Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	893.441.100.060.040	893.441.100.060.040	09/12/2020	✓
				Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	893.441.100.060.041	893.441.100.060.041	09/12/2020	✓
				Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	893.441.100.060.042	893.441.100.060.042	09/12/2020	✓
				Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	893.441.100.060.043	893.441.100.060.043	09/12/2020	✓
				Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	13113	893.441.100.060.044	893.441.100.060.044	09/12/2020	✓
				Cobrança referente 09/12/2020		
09/12/2020	0000	00000	70	70	09/12/2020	✓
10/12/2020	0000	14109	760.775	760.775	10/12/2020	✓
10/12/2020	0000	14175	33.586.763	33.586.763	10/12/2020	✓
				237 0000 00		
10/12/2020	0000	00000	70	70	10/12/2020	✓
11/12/2020	0000	14109	760.775	760.775	11/12/2020	✓
11/12/2020	0000	14175	33.593.955	33.593.955	11/12/2020	✓
				237 0000 00		
11/12/2020	0000	00000	70	70	11/12/2020	✓
14/12/2020	0000	14109	760.775	760.775	14/12/2020	✓
14/12/2020	0000	14175	34.444.969	34.444.969	14/12/2020	✓
				237 0000 00		
14/12/2020	0000	00000	70	70	14/12/2020	✓
15/12/2020	0000	14109	760.775	760.775	15/12/2020	✓
15/12/2020	0000	14175	34.055.047	34.055.047	15/12/2020	✓
				237 0000 00		
15/12/2020	0000	00000	70	70	15/12/2020	✓
16/12/2020	0000	14109	760.775	760.775	16/12/2020	✓
16/12/2020	0000	14175	33.422.448	33.422.448	16/12/2020	✓
				341 0000 00		
16/12/2020	0000	14175	33.614.727	33.614.727	16/12/2020	✓
				237 0000 00		
16/12/2020	0000	00000	70	70	16/12/2020	✓



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3adeda4

17/12/2020	0000	14109	607 Recibo de pagamento de guias	760.775	607.997,50	✓
17/12/2020	0000	14175	576 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.420.800	33.420.800,00	✓
17/12/2020	0000	14175	576 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.886.228	33.886.228,00	✓
17/12/2020	0000	00000	545 BILHETE AUTOMÁTICO 5 P	70	28.907,7500	✓
18/12/2020	0000	14109	607 Recibo de pagamento de guias	760.775	607.997,50	✓
18/12/2020	0000	14175	576 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.751.369	33.751.369,00	✓
18/12/2020	0000	00000	545 BILHETE AUTOMÁTICO 5 P	70	28.907,7500	✓
21/12/2020	0000	14109	607 Recibo de pagamento de guias	760.775	607.997,50	✓
21/12/2020	0000	14175	576 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.525.655	34.525.655,00	✓
21/12/2020	1666	99015	470 Cota de Imposto de Renda 21/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU	551.666.000.010.630	551.666.000,010.630	✓
21/12/2020	0000	00000	545 BILHETE AUTOMÁTICO 5 P	70	28.907,7500	✓
22/12/2020	0000	14109	607 Recibo de pagamento de guias	760.775	607.997,50	✓
22/12/2020	0000	14175	576 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.720.335	33.720.335,00	✓
22/12/2020	0000	00000	545 BILHETE AUTOMÁTICO 5 P	70	28.907,7500	✓
23/12/2020	0000	14109	607 Recibo de pagamento de guias	760.775	607.997,50	✓
23/12/2020	0000	14175	576 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.450.469	33.450.469,00	✓
23/12/2020	0000	14175	576 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.951.221	33.951.221,00	✓
23/12/2020	0000	00000	545 BILHETE AUTOMÁTICO 5 P	70	28.907,7500	✓
24/12/2020	0000	14109	607 Recibo de pagamento de guias	760.775	607.997,50	✓
24/12/2020	0000	14175	576 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.341.927	33.341.927,00	✓
24/12/2020	0000	14175	576 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.710.143	33.710.143,00	✓
24/12/2020	0000	00000	545 BILHETE AUTOMÁTICO 5 P	70	28.907,7500	✓
28/12/2020	0000	14109	607 Recibo de pagamento de guias	760.775	607.997,50	✓
28/12/2020	0000	14175	576 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	34.492.078	34.492.078,00	✓
28/12/2020	1666	99015	470 Cota de Imposto de Renda 28/12 0007 34902-X REBEKA ANNE GO	550.007.000.034.902	550.007.000,034.902	✓
28/12/2020	1666	99015	470 Cota de Imposto de Renda 28/12 1666 15731-7 SEBASTIAO A CA	551.666.000.015.731	551.666.000,015.731	✓
28/12/2020	1666	99015	470 Cota de Imposto de Renda 28/12 1666 510023087-4 R.TA DO NASCIM	551.666.510.023.087	551.666.510,023.087	✓
28/12/2020	0000	13105	607 Recibo de pagamento de guias 237 6990 07348623425 MARIA APARECIDA D	122.801	122.801,00	✓
28/12/2020	0000	13105	607 Recibo de pagamento de guias 237 6990 04448118426 RENATA GOMES DE O	122.802	122.802,00	✓
28/12/2020	0000	13113	607 Recibo de pagamento de guias Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.347	883.631.100,040.347	✓
28/12/2020	0000	13113	607 Recibo de pagamento de guias Cobrança referente 28/12/2020	883.631.100.040.348	883.631.100,040.348	✓
28/12/2020	0000	00000	545 BILHETE AUTOMÁTICO 5 P	70	28.907,7500	✓
28/12/2020	0000	14109	607 Recibo de pagamento de guias	760.775	607.997,50	✓



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stee.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9ed44

29/12/2020	0000	14175	341 Tributo Municipal IPVA	33.384.128	✓
29/12/2020	0000	00000	400 Salário Anual	70	✓
30/12/2020	0000	14109	117 Tributo sobre Energia	760.775	✓
30/12/2020	0000	14175	9/0 Tributo Municipal IPVA	33.348.981	✓
30/12/2020	0000	14175	9/0 Tributo Municipal IPVA	33.304.118	✓
30/12/2020	0000	14175	9/6 Tributo Municipal IPVA	33.967.403	✓
30/12/2020	1666	99015	420 Transferência enviada	550.007.000 034.902	✓
30/12/2020	1666	99015	170 Transferência enviada	551.666.000.015 731	✓
30/12/2020	1666	99015	130 Transferência enviada	551.666.510.023 087	✓
30/12/2020	0000	13105	237 1382 34840943693 JULIANA DA SILVA	123.001	✓
30/12/2020	0000	13105	237 6990 04448118426 RENATA GOMES DE O	123.002	✓
30/12/2020	0000	13105	104 0915 66800641472 ROSANGELA JERONIM	123.003	✓
30/12/2020	0000	13105	237 6990 07348623425 MARIA APARECIDA D	123.004	✓
30/12/2020	0000	13113	803 Tar 5000/1ED Eletrônico	803.651.100.005.657	✓
30/12/2020	0000	13113	803 Tar 5000/1ED Eletrônico	803.651.100.005.658	✓
30/12/2020	0000	13113	803 Tar 5000/1ED Eletrônico	803.651.100.005.659	✓
30/12/2020	0000	13113	803 Tar 5000/1ED Eletrônico	803.651.100.005.660	✓
30/12/2020	0000	00000	400 Salário Anual	70	✓
31/12/2020	31/12/2020	9001	607 Receitas Contábeis	760.775	✓
31/12/2020	1666	00002	9/0 Transferência enviada	3.327.314	✓
31/12/2020	1666	00002	9/0 Transferência enviada	3.444.784	✓
31/12/2020	1666	01666	999 Transferência enviada	551.666.000.010.630	✓
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		✓

Invest.com Resgate Autom.	
Saído	
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	31/12/2020
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>	
S.Público Automático	2.317,09



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067051  
31/12/2020 11:41:00Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.cepe.tc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1686-7  
Conta 8180-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.504,62				2.827,481780		
01/12/2020	APLICAÇÃO	251,20				67,613973	3,715213650	2.895,095653
02/12/2020	APLICAÇÃO	2.194,00				590,542127	3,715230288	3.485,637780
03/12/2020	APLICAÇÃO	1.883,05				506,843215	3,715251465	3.992,480995
04/12/2020	APLICAÇÃO	621,17				167,193945	3,715266110	4.159,674540
07/12/2020	APLICAÇÃO	83,80				22,555452	3,715287890	4.182,230392
08/12/2020	APLICAÇÃO	1.607,63				432,704051	3,715310714	4.614,934443
09/12/2020	RESGATE	1.767,14				475,634795	3,715329530	4.139,299645
	Aplicação 16/11/2020	476,79				128,330684		
	Aplicação 17/11/2020	1.120,55				301,500982		
	Aplicação 18/11/2020	169,80				45,703229		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.342,12				361,237020	3,715344559	4.500,536658
11/12/2020	APLICAÇÃO	987,88				265,894765	3,715342045	4.766,431433
14/12/2020	APLICAÇÃO	527,46				141,967200	3,715366239	4.908,398633
15/12/2020	APLICAÇÃO	1.821,02				490,129012	3,715389120	5.398,527645
16/12/2020	APLICAÇÃO	1.341,81				361,147398	3,715408183	5.759,675043
17/12/2020	APLICAÇÃO	933,34				251,207261	3,715418068	6.010,882304
18/12/2020	APLICAÇÃO	267,37				71,902105	3,715427894	6.082,844409
21/12/2020	RESGATE	22.427,85				6.036,376343	3,715449257	46.468066
	Aplicação 19/11/2020	1.084,08				280,392106		
	Aplicação 20/11/2020	1.810,93				487,404499		
	Aplicação 23/11/2020	1.346,89				362,510963		
	Aplicação 24/11/2020	214,08				57,613432		
	Aplicação 25/11/2020	812,58				218,703380		
	Aplicação 26/11/2020	2.782,50				748,900375		
	Aplicação 27/11/2020	359,89				96,862569		
	Aplicação 30/11/2020	347,24				93,455661		
	Aplicação 01/12/2020	251,22				67,613873		
	Aplicação 02/12/2020	2.194,13				590,542127		
	Aplicação 03/12/2020	1.883,15				506,843215		
	Aplicação 04/12/2020	621,20				167,193545		
	Aplicação 07/12/2020	83,80				22,555452		
	Aplicação 08/12/2020	1.607,09				432,704051		
	Aplicação 10/12/2020	1.342,16				361,237020		
	Aplicação 11/12/2020	987,32				265,894765		
	Aplicação 14/12/2020	527,47				141,967200		
	Aplicação 15/12/2020	1.821,06				490,129012		
	Aplicação 16/12/2020	1.341,82				361,147398		
	Aplicação 17/12/2020	933,35				251,207261		
	Aplicação 18/12/2020	267,37				71,904039		
22/12/2020	APLICAÇÃO	467,26				125,760550	3,715473564	172,228616
23/12/2020	APLICAÇÃO	1.851,14				525,135497	3,715498210	697,364113
24/12/2020	APLICAÇÃO	1.267,58				341,155026	3,715510664	1.038,523139
28/12/2020	RESGATE	233,63				62,879219	3,715536001	976,643920
	Aplicação 19/12/2020	172,66				46,468066		
	Aplicação 22/12/2020	60,96				16,411153		
29/12/2020	APLICAÇÃO	134,33				36,153445	3,715551811	1.011,797365
30/12/2020	RESGATE	1.442,33				388,184769	3,715575965	623,612596
	Aplicação 22/12/2020	406,30				109,349397		
	Aplicação 23/12/2020	1.036,03				278,835372		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.317,06				623,612596		623,612596

## Resumo do mês



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

SALDO ANTERIOR	10.504,82
APLICAÇÕES (+)	17.682,17
RESGATES (-)	25.870,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	2.317,09
Disponível p/ Resg =	2.317,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

#### Aplicações em ser.

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909 166 623	1.951,14	525,135497	246,300125
24/12/2020	909 166 624	1.267,58	341,159026	341,159026
29/12/2020	909 166 629	134,33	36,153445	36,153445

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

#### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício. 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS Banco 001 Conta 8.569-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

538

538

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://cei.cce.pb.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4





G338311050312525050  
31/12/2020 11:09:31



**Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7  
Conta corrente 8569-3 PM-BMDEUS-ALIEÇÃO MÓVEL  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			53,30
<b>Invest com Resgate Autom</b>							53,30
<b>Saldo</b>							53,30
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Débito de Juros</b>							31/12/2020
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Débito de IOF</b>							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
<b>\$ Público Automático</b>							53,30

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://ctce.ctepc.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331311117295067052  
31/12/2020 11:41:17Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee/cepc/ce:br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 8569-3 PM-BMDEUS-ALENAÇÃO MOVEL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	valor	valor IRPrej Comp	valor IOF	Quantidade cotas	valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	53,29			14,343933		
31/12/2020	SALDO ATUAL	53,30			14,343933		14,343933

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	53,30

Disponível p/ Resg =	53,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/05/2018	909.166.602	12.400,00	3.472.517,201	14.343933

## Valor da Cota

30/11/2020	3.715.185717
31/12/2020	3.715.604271

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4932
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3.715.604271

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLOMA KARINE DA SILVA VIEIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso A CAMINHO DA ESCOLA Banco 001 Conta 9.175-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

13.167

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

13.167

Page 1 of



G338311050312525051  
31/12/2020 11:09:42



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 9175-8 PREF.MUN.B M DEUS -TRAN  
Período do extrato de 01/12/2020 até 31/12/2020

Lançamentos

Di. balancado	Di movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.167,17
				invest.com Resgate Autom.			13.167,17 C
				Saldo			13.167,17 C
				Juros *		0,00	0,00
				Data de Débito de Juros			31/12/2020
				IOF *			0,00
				Data de Débito de IOF			04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>13.167,17</b>
S Público Automático							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JA188892 PALLÔMA KARINE DA SILVA WEIRA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://cei.cepeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G531311117295067053  
31/12/2020 11:41:33Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 9175-8 PREF MUN.B.M.DEUS -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	13.165,69			3.543,749940		
31/12/2020	SALDO ATUAL	13.167,17			3.543,749940		3.543,749940

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.165,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,48
SALDO ATUAL	13.167,17
Disponível p/ Resg =	13.167,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
02/09/2020	909.166.602	9.685,70	2.607,778654	2.052,411933
26/11/2020	909.166.626	5.540,53	1.491,338007	1.491,338007

## 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	0,4955

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota 3.715604271

Transação efetuada com sucesso por: JA188892 PALLÔMA KARINE DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5679  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso TRIBUTOS-CEF. Banco 104 Conta 001-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.443,88

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

02/12/2020

BLOQUEIO JUDICIAL

1.320,71

1.320,71

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

4.764,59

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULINO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/epp/validarDocumento.aspx> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRA

PAG: 00

1-4

AG: 2778 - MESTRE VITALINO  
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020  
NOME: NUN BREJO DA MADRE DE DEU

OPER: 006 CONTA:  
CGC: 10.091.529/0001-77  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CREQUE AZUL:  
VLR. BLC. JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	V A L O R
02/12/2020	100681	DEB TARIFA	16,80 D
02/12/2020	990001	APL AUTOM	5.163,91 D
03/12/2020	100681	ARR DE CB	1.113,06 C
03/12/2020	100681	ARR DE CB	511,32 C
03/12/2020	100681	ARR DE CB	19,60 D
03/12/2020	100681	DEB TARIFA	2.210,78 D
03/12/2020	990001	APL AUTOM	896,12 C
04/12/2020	100681	ARR DE CB	22,40 C
04/12/2020	100681	DEB TARIFA	5,60 D
04/12/2020	990001	APL AUTOM	438,12 D

SALDO EM 12/01/2021 R\$

- F1 AVUDA
- F2 EXTRATO ANTERIOR
- F3 RETORNAR
- F4 POS. INVESTIMENTOS
- F5 EXTRATO P.A.I.
- F6 RESUMO LIMITES
- F7 VOLTAR PAG
- F8 AVANCA PAG
- F12 FINALIZ





EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRA  
PAG: 00

1-4

AG: 2778 - NESTLE VITALINO  
PERÍODO: 01/12/2020 ATE: 31/12/2020  
NOME: MUN BREJO DA MADRE DE DEU

OPER: 006 CONTA:  
CGC: 10.091.528/0001-97  
LIMITE FLOTANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR. BLQ. JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO
07/12/2020	100681	ARR DE CB
07/12/2020	100681	ARR DE CB
07/12/2020	100681	DEB TARIFA
07/12/2020	990001	APL AUTOM
08/12/2020	100681	ARR DE CB
08/12/2020	990001	APL AUTOM
09/12/2020	100681	ARR INTER
09/12/2020	100681	DEB TARIFA
09/12/2020	100681	DEB TARIFA
09/12/2020	990001	APL AUTOM

Y A L O R
1.103,29 C
353,29 C
8,40 D
1.446,16 D
204,10 C
234,30 D
708,79 C
1,50 D
8,40 D
699,89 D

S A L D O
1.103,29
1.456,79
1.448,39
0,00
204,10
0,00
108,79
108,29
699,89
0,00
0,00

SALDO EM 12/01/2021 R\$

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POR. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZ

EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFOSME AS DATAS

PAG: 037

AG: 2778 - MESTRE VITALMO  
PERIODO: 01/12/2020 ATE: 31/12/2020  
NOME: NUN BREVO DA MADRE DE DEU

OPER: 306 CONTR: 1-4  
CGC: 10.091.528/0001-77  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLE. BLO. JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
10/12/2020	100681	ARR DE CM	467,50 C	467,50
10/12/2020	100681	ARR INTER	2.433,24 C	2.900,74
10/12/2020	100681	DEB TARIFA	20,00 D	2.872,74
10/12/2020	100681	DEB TARIFA	54,00 D	2.818,74
10/12/2020	490001	ARR AUTOM	2.818,74 D	0,00
11/12/2020	100681	ARR ON CB	1.664,10 C	1.664,10
11/12/2020	100681	ARR INTER	523,84 C	2.187,94
11/12/2020	100681	DEB TARIFA	3,00 D	2.184,94
11/12/2020	100681	DEB TARIFA	22,40 D	2.162,54
11/12/2020	490001	ARR AUTOM	2.162,54 D	0,00

SALDO EM 12/31/2021 R\$

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.L. F7 VOLTAR PAG  
F4 RETORNAR F4 DDE. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINAL



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, ISYCRME AS DATAS

EXTRA  
PAGE 0

AG: 2578 - MESTRE VITALINO  
PERIODO: 01/12/2020 ATE: 31/12/2020  
NOME: MUN BREJO DA MADRE DE DEU

OPER: 906 CONTA:  
CGC: 10.091.528/0001-37  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR. BLQ. JUDICIAL :

1-1

DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
14/12/2020	100681	ARR DR CB	1.196,53 C	1.196,53
14/12/2020	100681	DEB TARIFA	16,80 D	1.179,73
14/12/2020	990001	APL AUTOM	1.179,73 D	0,00
15/12/2020	100681	ARR DR CB	876,80 C	876,80
15/12/2020	100681	DEB TARIFA	44,80 D	832,00
15/12/2020	990001	APL AUTOM	832,00 D	0,00
16/12/2020	100681	ARR DR CB	1.613,12 C	1.613,12
16/12/2020	100681	ARR INTER	549,55 C	2.162,67
16/12/2020	100681	DEB TARIFA	19,60 D	2.143,07
16/12/2020	100681	DEB TARIFA	3,00 D	2.140,07

SALDO EM 12/01/2021 R\$

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 QOS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



FEDERAL 2423

420 1 AUTO ATENDIMENTO

13/01/2021

EXTRATO AGER DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 2478 - MESTRE VITALINO  
PERIODO: 01/12/2020 ATE: 31/12/2020  
NOME: MUN BREJO DA MARE DE DEU

OPRR: 006 CONTRA:  
- CCG: 10.091.528/0001-77  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AXUL:  
VLR. BLO. JUDICIAL: 1

1-4

DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
16/12/2020	950001	APL AUTOM	2.140,07 D	0,00
17/12/2020	100681	ARR DN CB	1.950,47 C	1.950,47
17/12/2020	100681	ARR INTER	994,53 C	2.945,00
17/12/2020	100681	DEB TARIFA	53,20 D	2.491,80
17/12/2020	100681	DEB TARIFA	3,00 D	2.488,80
17/12/2020	990001	APL AUTOM	2.488,80 D	0,00
17/12/2020	990001	APL AUTOM	3.950,34 C	3.950,34
18/12/2020	100681	ARR DN CB	33,60 C	3.916,74
18/12/2020	100681	DEB TARIFA	3.916,74 D	0,00
18/12/2020	990001	APL AUTOM	2.691,89 C	2.691,89
24/12/2020	100681	ARR DN CB		3,00

SALDO EM 12/01/2021 R\$

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.D. F7 VOLTAR PAG  
F4 RETORNAR F5 POS-INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FIM

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.fcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



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

AG: 2978 - MESTRE VITALHO  
PERIODO: 01/12/2020 ATE: 31/12/2020  
NOME: MON BEJO DA MÃE DE DEUS

OPER: 006 CONTA: 1-4  
CGC: 10.091.528/0001-77  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR. BLQ-JUDICIAL - :

DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
21/12/2020	210621	CKED TRV	250,00 C	2.931,09
21/12/2020	100681	DEB TARIFA	30,80 D	2.901,09
21/12/2020	990881	APL AUTOM	2.901,09 D	0,00
22/12/2020	100681	ARR DE CB	2.368,63 C	2.368,63
22/12/2020	100681	ARR INTER	5.368,19 C	7.037,02
22/12/2020	002778	DEB AUTOM	60,00 D	7.677,02
22/12/2020	100681	DEB TARIFA	3,00 D	7.674,02
22/12/2020	100681	DEB TARIFA	103,60 D	7.571,22
22/12/2020	990001	APL AUTOM	7.571,22 D	0,00
23/12/2020	100681	ARR DH CB	4.623,68 C	4.623,68

SALDO EM 12/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.T. F7 VOLTAR PAG  
F8 REVERSER F4 FOG. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F9 AVANCA PAG F10 FINALIZ

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

AG: 2778 - MESTRE VITALINO  
PERIODO: 01/12/2020 ATE: 31/12/2020  
NOME: MUN BREJO DA MADRE DE DEU

OPER: 008 CONTA:  
CGC: 10.091.529/0001-77  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR. BLO. JUDICIAL

DATA MOVTO	NR. DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
23/12/2020	123716	ENVIO TED	74.100,00 D	74.476,32
23/12/2020	123714	DOC/TEB FX	22,00 D	74.454,32
23/12/2020	160681	DEB TARIFA	16,80 D	74.515,12
23/12/2020	727220	RESG AUTOM	74.515,12 C	0,00
24/12/2020	100681	ARR ON CB	1.767,28 C	1.767,28
24/12/2020	100681	ARR INTER	2.741,60 C	3.511,00
24/12/2020	100681	DEB TARIFA	76,58 D	3.434,42
24/12/2020	100681	DEB TARIFA	44,80 D	3.389,62
24/12/2020	350001	APL AUTOM	3.389,78 D	0,00
28/12/2020	100681	ARR ON CB	3.849,94 C	3.849,94

SALDO EM 12/01/2021 R\$

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.1. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS. INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINAL

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.fcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXT  
PAG:

AGI 2118 - MESTRE VITALINO  
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020  
NOME: MUN BEMO DA MADRE SE DEU

OPER: 006 CONTA:  
CGC: 10.081.528/0001-77  
LIMITE FLUTUANTE GEM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VER. BLO. JUDICIAL

DATA	MONTO	NF. DOC	HISTORICO	V A L O R
28/12/2020		100681	ARR INTER	1.231,11 C
28/12/2020		100681	DEB TARIFA	6,00 D
28/12/2020		100681	DEB TARIFA	16,80 D
28/12/2020		000000	MANDY CTA	49,00 D
28/12/2020		990001	APL AUTOM	5.009,25 D
29/12/2020		100681	ARR DN CB	584,45 C
29/12/2020		100681	ARR INTER	768,82 C
29/12/2020		100681	DEB TARIFA	19,50 D
29/12/2020		100681	DEB TARIFA	19,50 D
29/12/2020		990001	APL AUTOM	1.314,17 D

SALDO EM 12/01/2021 R\$

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 FOS-INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FIMA

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.fcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



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

AG: 1778 - MESTRE VITALINO  
PERIODO: 01/12/2020 ATE: 01/12/2020  
NOME: MUN BREJO DA MADRE DE DEU

OPER: 004 CONTA:  
CCC: 10.091.528/0001-77  
LIMITE FLUTUANTE GIM:  
LIMITE CHEQUE AZUL:  
VLR.BLQ.JUDICIAL

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
10/12/2020	100681	ARR CN CB
10/12/2020	100681	ARR INTER
10/12/2020	118163	ENVIO TED
10/12/2020	118163	DOC/TED FE
10/12/2020	100681	DEB TARIFA
10/12/2020	100681	DEB TARIFA
10/12/2020	727220	DESB AUTOM

V A L O R
2.359,14 C
1.019,58 C
9.600,00 D
22,00 D
13,50 D
108,40 D
6.363,19 C

S A L D O  
2.359,14  
3.378,72  
6.221,12  
6.221,12  
6.234,62  
6.363,19

SALDO EM 12/01/2021 R\$

- F1 AJUDA
- F2 EXTRATO ANTERIOR
- F3 EXTRATO P.A.T.
- F7 VOLTAR PAG
- F2 RETORNAR
- F4 POS. INVESTIMENTOS
- F6 RESUMO LIMITES
- F8 AVANCA PAG
- F12 FINAL





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Aplicação <b>MESTRE VITALINO, PE</b>	Código 2776	Operação 0055	Emissão 13/01/2021
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
0,0136	0,1483	0,1483	5,962691	5,983517

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 01 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.380.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUN BREJO DA MADRE DE DEUS	CNPJ/CPF 15.091.528/0001-77	Conta Corrente 006.06300001-4	Mês/Ano 12/2020	Fórmula 01/02
Análise do Perfil do Investidor Data de Avaliação				

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Cota de Cotas
Saldo Anterior	23.724,56C	3.965,534559
Aplicações	60.591,99C	10.127,282503
Resgates	80.978,30C	13.517,248014
Rendimento Bruto no Mês	5,67C	
TRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.443,92C	575,565048
* Valor devido à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Cota de Cotas
01/12	APLICACAO	14.303,10C	2.390,731721
02/12	APLICACAO	5.163,91C	863,130865
03/12	APLICACAO	2.210,78C	369,522322
04/12	APLICACAO	838,12C	140,087259
07/12	APLICACAO	1.448,16C	242,050651
08/12	APLICACAO	204,10C	34,113768
09/12	APLICACAO	699,69C	110,993636
10/12	APLICACAO	2.815,74C	471,125325
11/12	APLICACAO	2.162,34C	361,412073
14/12	APLICACAO	1.179,73C	197,178037





15/12	APLICACAO	500,000	155.056,64
16/12	APLICACAO	1.000,00	257.563,64
17/12	APLICACAO	1.488,00	415.068,022
18/12	APLICACAO	2.976,00	654.621,084
21/12	APLICACAO	2.976,00	464.866,848
22/12	APLICACAO	1.871,00	1.265.939,77
23/12	RESGATE	4.935,00	12.450.759,450
	PROV	0,00	
	FOR	0,00	
24/12	APLICACAO	1.055,00	565.533,034
28/12	APLICACAO	1.055,00	837.130,669
29/12	APLICACAO	1.055,00	219.834,451
30/12	RESGATE	4.930,00	1.063.465,664

Rendimento Base

IRRF

0,00

Informações do Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

CAIXA  
 0800 726 0401 Caixa Postal 72601-9 São Paulo-SP CEP: 01406-001  
 Endereço Eletrônico:  
 0800 725 7474 <http://falco.caixa.gov.br/portal/aleadocn600>  
 Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IPVA - CEF Banco 104 Conta 0020-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancário

2.621,00

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

2.621,00



# :: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA  
 27786500  
 0773/006/0000014  
 IPVA PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: HILÁRIO JOSÉ DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesso em: <http://etec.cepe.br/epp/validaDoc>  
 Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

30/12/2020 SALDO

**IMPRIMIR** **FECHAR**



Navegue pela CAIXA



- SAÍDAS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO DE
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- VALORES
- CONSÓLIAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILIDADES

[Saiba Mais](#) | [Novo Acesso](#) | [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Nome do Produto:

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produto:

Código do Produto:

Fundo:

Data de Início:

Data de Término:

Período:  a

[Sua Segurança](#)

Não se responsabiliza por danos decorrentes de uso indevido das informações aqui disponibilizadas.

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Preferência:

Nome:

Período:

GOVCONTA

2778680

0773/006/000001

IPVA PREFEITURA MUNICIPAL DE

de: 01/12/2020 até: 30/12/20

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

30/12/2020

SALDO



Documentado Digitalmente por: HILAR  
Assinado Digitalmente por: HILAR  
Acesso em: https://eide.cepe.br/epp/validaDoc  
em Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



Navegue pela CAIXA

- SAÍDAS
- PLANO DE INVESTIMENTOS
- TRANSFÊRENCIAS
- CONDIÇÕES
- MOVIMENTO DIÁRIO DE CONDIÇÕES
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILIZADOS

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#)

## INVESTIMENTOS

### Informativos de Movimentação

Conta Corrente:  Agência:  Agência Domicílio:  Banco:  0773/006/00000020-8

Fundos  Renda Fixa **CONFIRMAR**

Produto:  0055 - FIC PRÁTICO CP

Conta de Referência:  0055 - FIC PRÁTICO CP

Moeda:  IPVA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA

de:  01/12/2020 até:  30/12/2020 **Pesquisar**

ou: mês:  ano:  **PERSONALIZAR**

**OK** **Cancelar**



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ICMS-IPÍ Banco 104 Conta 0100-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

67.917

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

29/12/2020

NAAP - PAGO A MAIOR

2.955,00

2.955,00

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

3.022,97

Documento Assinado Digitalmente por: HILARION PAULINO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://epecidpcc.br/epp/validarDoc.asp?CodigoDoc=41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4>





# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrator:

GovConta CAIXA.

Conta Individual:

Nº:

Período:

GOVERNADOR

27/06/2020

2778/006/C0008

MUN BREJO DA MAURÉ DE

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: HILÁRIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://sige.cepep.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9ed44

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SALDO
01/12/2020	SALDO ANTERIOR		
01/12/2020	DEB JUNTAS	55.872,630	
01/12/2020	DEB JUNTAS	3.000,000	
01/12/2020	DEB JUNTAS	3.895,000	
01/12/2020	DEB JUNTAS	48.477,630	
03/12/2020	DEB JUNTAS	18.700,000	
03/12/2020	DEB JUNTAS	21.396,000	
03/12/2020	DEB JUNTAS	43.619,630	
04/12/2020	ASSOCIACAO	4.825,980	
04/12/2020	BESS AUTOM	4.825,980	
09/12/2020	TP DINH AG	328,830	
09/12/2020	DEB JUNTAS	181.500,000	
09/12/2020	DEB JUNTAS	10.824,300	
09/12/2020	ASSOCIACAO	4.000,000	
09/12/2020	ASSOCIACAO	4.000,000	
09/12/2020	APL JUNTAS	186.664,230	
11/12/2020	FIMES JUNTAS	186.700,000	
11/12/2020	DEB JUNTAS	27.000,000	
11/12/2020	DEB JUNTAS	159.700,000	
11/12/2020	DEB JUNTAS	1.000,000	
11/12/2020	DEB JUNTAS	1.000,000	
11/12/2020	DEB JUNTAS	2.788,000	
15/12/2020	DEB JUNTAS	3.000,000	
15/12/2020	DEB JUNTAS	3.000,000	
15/12/2020	DEB JUNTAS	1.900,000	
15/12/2020	DEB JUNTAS	3.000,000	
15/12/2020	DEB JUNTAS	3.000,000	
15/12/2020	DEB JUNTAS	3.980,000	
16/12/2020	DEB JUNTAS	1.000,000	
16/12/2020	DEB JUNTAS	10.000,000	
16/12/2020	DEB JUNTAS	4.825,980	
16/12/2020	DEB JUNTAS	4.825,980	
17/12/2020	DEB JUNTAS	25.400,000	
17/12/2020	DEB JUNTAS	25.400,000	
17/12/2020	DEB JUNTAS	2.000,000	
17/12/2020	DEB JUNTAS	2.000,000	
22/12/2020	DEB JUNTAS	375,000	
23/12/2020	DEB JUNTAS	179.810,230	
23/12/2020	DEB JUNTAS	3.000,000	
23/12/2020	DEB JUNTAS	3.980,000	
23/12/2020	DEB JUNTAS	2.000,000	
23/12/2020	DEB JUNTAS	2.280,500	

COPIA  
11/12/2020

22/12/2020 303316 DEB AUT  
 22/12/2020 990001 APL AUTOM  
 23/12/2020 123788 SALDO FTD  
 23/12/2020 123788 DOCTED PESSOAL  
 23/12/2020 727220 RESG AUTOM  
 28/12/2020 000000 MANUT CTA  
 28/12/2020 117711  
 28/12/2020 117711  
 28/12/2020 117711  
 28/12/2020 117711  
 29/12/2020 303316 DEB AUT  
 29/12/2020 990001 APL AUTOM  
 30/12/2020 118100 ENCLOS  
 30/12/2020 118100 DOCTED PESSOAL  
 30/12/2020 727220 RESG AUTOM  
 30/12/2020 SALDO FINAL

3.600,000 ✓  
 61.908,270 ✓  
 66.000,000 ✓  
 22,000 ✓  
 66.022,000 ✓  
 49,000 ✓  
 13,000 ✓  
 64,000 ✓  
 3.200,000 ✓  
 1.800,000 ✓  
 3.000,000 ✓  
 56.672,430 ✓  
 56.600,000 ✓  
 22,000 ✓  
 56.622,000 ✓

COPIA

2020  
 12/2020  
 30/12/2020



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULINO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesso em: https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam?go=go do documento: 41a70a07-2289-432e-99f7-85ecf3a9eda4

IMPRIMIR  
 PÁGINA 1 DE 1



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

Navegue pela CAIXA

- SALDOS
- EXTRATOS
- MOVIMENTO DIÁRIO D/C
- INVESTIMENTOS
- TRANSFERÊNCIAS
- ENCARGAMENTOS
- CONSULIAS
- SERVIÇOS EM FOTE
- UTILITÁRIOS

[Saber Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

Atividades

## Informativos de Movimentação

Seleção de lista: **2778/006/00000100-2**

0055 - FIC PRACTICO CP

2778/006/00000100-2  
 0055 - FIC PRACTICO CP  
 MUN (REC) CAIXA MAR FIC DE FIC

de: **01/12/2020** até: **30/12/2020**

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/12/2020	...	...	...	...	...
02/12/2020	...	...	...	...	...
03/12/2020	...	...	...	...	...
04/12/2020	...	...	...	...	...
05/12/2020	...	...	...	...	...
06/12/2020	...	...	...	...	...
07/12/2020	...	...	...	...	...
08/12/2020	...	...	...	...	...
09/12/2020	...	...	...	...	...
10/12/2020	...	...	...	...	...
11/12/2020	...	...	...	...	...
12/12/2020	...	...	...	...	...
13/12/2020	...	...	...	...	...
14/12/2020	...	...	...	...	...
15/12/2020	...	...	...	...	...
16/12/2020	...	...	...	...	...
17/12/2020	...	...	...	...	...
18/12/2020	...	...	...	...	...
19/12/2020	...	...	...	...	...
20/12/2020	...	...	...	...	...
21/12/2020	...	...	...	...	...
22/12/2020	...	...	...	...	...
23/12/2020	...	...	...	...	...
24/12/2020	...	...	...	...	...
25/12/2020	...	...	...	...	...
26/12/2020	...	...	...	...	...
27/12/2020	...	...	...	...	...
28/12/2020	...	...	...	...	...
29/12/2020	...	...	...	...	...
30/12/2020	...	...	...	...	...

Imprimir | [Imprimir](#)

[Sua Segurança](#)

112

**CAIXA****Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	NAAP NUCLEO DE A A ADM PUBLICA L
<b>Conta origem:</b>	2778 / 003 / 00002471-7
<b>Conta destino:</b>	2778 / 006 / 00000100-2
<b>Nome destinatário:</b>	MUN BREJO DA MADRE DE DEUS
<b>Valor:</b>	R\$ 2.955,00
<b>Data de débito:</b>	08/01/2021
<b>Data/hora da operação:</b>	08/01/2021 11:20:09
<b>Código da operação:</b>	06082465
<b>Chave de segurança:</b>	FQVE7TNCK2WCYFV8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cecepe.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 1

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **0100-2****- ICMS-IPÍ****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			48.41
24074	01/12/2020	OC 11119		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-13.843,15	-13.801,74
24073	01/12/2020	OC 11118		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	69.215,78	55.414,04
24024	01/12/2020	OP 05230		NAAP- NÚCLEO DE ACESSORIA À ADMIN	6.895,00	0,00	48.519,04
24209	03/12/2020	TR 00404		Transferencia de valores.	18.200,00	0,00	30.319,04
24187	03/12/2020	OP 05600		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL I	25.388,88	0,00	4.930,16
24255	04/12/2020	OP 05601		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL I	4.825,98	0,00	104,18
24687	09/12/2020	OC 11831		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-45.376,51	-45.272,33
24669	09/12/2020	OC 11833		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-2.707,33	-47.979,66
24657	09/12/2020	OC 11121		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-82,22	-48.061,88
24656	09/12/2020	OC 11120		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	411,11	-47.650,77
24658	09/12/2020	OC 11832		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	13.536,63	-34.114,14
24666	09/12/2020	OC 11830		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	226.882,53	192.769,39
24621	09/12/2020	OP 05607		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL I	2.000,00	0,00	190.769,39
24620	09/12/2020	OP 05606		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL I	4.000,00	0,00	186.769,39
25253	11/12/2020	TR 00422		Transferencia de valores.	186.700,00	0,00	6.069,39
25418	15/12/2020	OC 11835		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-17.896,77	-17.826,38
25404	15/12/2020	OC 11130		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-269,99	-18.096,37
25403	15/12/2020	OC 11129		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	1.349,93	-16.746,44
25414	15/12/2020	OC 11775		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	89.483,84	72.236,40
25372	15/12/2020	OP 05602		ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAM	1.500,00	0,00	71.736,40
25382	15/12/2020	OP 05613		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOC	5.122,00	0,00	66.614,40
25383	15/12/2020	OP 05615		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.668,00	0,00	57.946,40
25465	16/12/2020	OC 11131		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	160,53	57.605,93
25466	16/12/2020	OC 11132		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUAL	0,00	160,53	57.766,46
25543	17/12/2020	TR 00424		Transferencia de valores.	25.400,00	0,00	32.366,46
25969	22/12/2020	OC 11837		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-19.977,55	12.388,91
25971	22/12/2020	OC 11841		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI -	0,00	-92,84	12.296,27
25970	22/12/2020	OC 11840		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0,00	463,21	12.759,48
25968	22/12/2020	OC 11836		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	99.887,75	112.647,23
25934	22/12/2020	OP 05605		NAAP- NÚCLEO DE ACESSORIA À ADMIN	6.895,00	0,00	105.752,23
25939	22/12/2020	OP 05616		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.387,50	0,00	98.364,73
25988	23/12/2020	OP 05608		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL I	2.000,00	0,00	96.364,73
25990	23/12/2020	OP 05810		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL I	4.825,98	0,00	91.538,75
25991	23/12/2020	OP 05611		CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL I	25.388,88	0,00	66.149,87
26036	23/12/2020	TR 00430		Transferencia de valores.	66.000,00	0,00	149,87
26536	29/12/2020	OC 11839		DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS-P	0,00	-16.138,11	-15.988,24
26535	29/12/2020	OC 11838		COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	0,00	80.690,54	64.702,30
26905	30/12/2020	OC 11842		REC. REM. DEP. REC. VINC-PREFE	0,00	4,17	64.706,47
26759	30/12/2020	TR 00456		Transferencia de valores.	56.600,00	0,00	8.106,47
27034	31/12/2020	OP 05950		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	159,00	0,00	7.947,47
26906	31/12/2020	OP 05962		NAAP- NÚCLEO DE ACESSORIA À ADMIN	4.925,00	0,00	3.022,47



Documento Assinado Digitalmente  
 Acesse em: https://stecf.cepf.gov.br/ppv



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10.091.528/0001-77

Exercício: 2020

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

Page 2

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
Conta: **0100-2 - ICMS-IPÍ** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			704.47
				Total . .	462.881,22	465.862,28	
				Saldo Atual . . .			302.47
				Total Geral . .	462.881,22	465.862,28	

Documento Assinado Digitalmente por: HILARION PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stecf.cce.br/0100/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4>



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PRÓ MORADIA Banco 104 Conta 0110-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.362,80

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

3.362,80

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.cedec.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato  
GovConta CAIXA  
Conta: P. f. c. 00037  
Número  
Período

00037

00037

01/12/2020

PRELIMINAR

de: 01/12/2020 até: 01/12/2020

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

30/12/2020

SALDO



Documento Assinado Digitalmente por: HILARION AULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.cepe.br/epp/validaDoc>  
n. Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4





SIDMIF



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência  
 SANTA CRUZ DO CARIDADE PE

Código 1038 | Operação 0065 | Encabeço 27/01/2021

Fundo  
 CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CLITTO

CNPJ do Fundo  
 00.854.074/0001-23

Local do Atendimento do Fundo  
 02/10/1905

**Rendabilidade do Fundo**

Mês (Mês%)	Mês Anot(%)	Mês Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0138	0,1483	0,1483	5,980691	5,983517

**Administradora**

Nome  
 Caixa Econômica Federal

Inscrição  
 EBS - Caixa da Lotas SA - Brasília DF

CNPJ da Administração  
 00.300.305/0001-04

**Cliente**

Nome  
 FEEF LUIZC ESPEJO DA MADRE DE DEUS

CNPJ CNPJ  
 101091526/0001-77

Cota em  
 006.00000110-3

Mês em  
 12/2020

Prata  
 01/01

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Valor de Caixa
Saldo Anterior	3.362,34C	562,010932
Aplicações	0,00	0,0000000
Resgates	0,00	0,0000000
Rendimento Bruto no Mês	0,46C	
IRRF	0,00	
ICF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.362,80C	562,010932
Recupete Bruto em Trânsito*	0,00	
* O valor relativo à tributação contorna legislação em vigor		
<b>Movimentação Detalhada</b>		
Data	Histórico	Valor R\$



[https://portal.caixa.gov.br/portal/controleexterno\\_cnpj/Financiamento](https://portal.caixa.gov.br/portal/controleexterno_cnpj/Financiamento)

**Código de Tributação**

Rendimento Base **IRRF**  
 0,00 0,00

**Informações ao Colista**

Consulte seu extrato de imposto exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura e rápida, graças ao Colista as vantagens dos serviços de-line. Não precisamos. Validação por senha para solicitar a tributação de envio mensal do seu extrato pelo Colista. Não é possível, pois depende de aprovação e posterior de seu site através, você cobrirá para restauração de caixa-tributação!

Atividade: Colista, responsável a sua agência de relacionamento e cadastro em atualizar seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Colista**

CAIXA	Endereço para Correspondência:
0800 725 0101	Caixa Postal 72824 São Paulo SP CEP: 01405-001
0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="http://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam">http://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam</a> <a href="http://brasilportalfinancioso">http://brasilportalfinancioso</a> <a href="http://www.caixa.gov.br">Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br</a>

Fechar

Imprimir



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of

Plano Contas 311201 Recurso IPVA-CEF Banco 104 Conta 142-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 240,45

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

02/12/2020 BLOQUEIO JUDICIAL 996,36

996,36

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 1.236,81

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cepe.gov.br/epp/validarDoc.shtml> código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4





Documento Assinado Digitalmente por: HILARION PAULINO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://steefcepe.ce.br/epv/validar> e digite o Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

24/12/2020	990001	APL AUTOM	160,900
28/12/2020	500103	APL FISCAL	115,700
28/12/2020	500103	APL FISCAL	82,410
28/12/2020	500103	APL FISCAL	80,700
28/12/2020	000000	MANUTENCAO	49,100
28/12/2020	990001	APL AUTOM	247,830
29/12/2020	500103	APL FISCAL	1.000,000
29/12/2020	500103	APL FISCAL	1.000,000
29/12/2020	500103	APL FISCAL	1.198,000
30/12/2020	500103	APL FISCAL	211,770
30/12/2020	118109	ENVIO TED	1.600,000
30/12/2020	118109	DOC/TEO PESSOAL	22,000
30/12/2020	222220	PESQ AUTOM	1.000,000
30/12/2020		SALDO FINAL	





Navegue pela CAIXA

- SAÍDAS
- EXTRATOS
- MOVIMENTOS DIÁRIOS
- INVESTIMENTOS
- TRIBUTACIONAIS
- PARCELAMENTOS
- CONSULTAS
- SERVIÇOS EM LOTE
- UTILIDADES

[Saiba Mais](#) [Novo Acesso](#) [Sair](#)

## Investimentos

### :: Informativos de Movimentação

Agência
 
 Cont.
  ou
  Seleção da Lista

Tipo Produto:  Fundos  Renda Fixa

Produtos:

Forma Exib. Gráfica:

Produto:

Data Inicial:

Data Final:

De:  até:

ou

DATA	VALOR	DESCRICOES	VALOR	DESCRICOES
01/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
02/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
03/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
04/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
05/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
06/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
07/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
08/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
09/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
10/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
11/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
12/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
13/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
14/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
15/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
16/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
17/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
18/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
19/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
20/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
21/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
22/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
23/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
24/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
25/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
26/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
27/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
28/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
29/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO
30/12/20	990000	APLICACAO	990000	APLICACAO

29/12/2020	999001	APLICACAO	200.39134665
30/12/2020	727220	RESCATE	62.000000
30/12/2020	727220	RESCATE	10.900000
30/12/2020	727220	RESCATE	30.000000
30/12/2020	727220	RESCATE	20.000000
30/12/2020	-	SUBTOTAL	122.900000

1 - 1000  
2 - 1000  
3 - 1000  
4 - 1000  
5 - 1000  
6 - 1000  
7 - 1000  
8 - 1000  
9 - 1000  
10 - 1000



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://steetcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

Opções de Download:



[Sua Segurança](#)

Help Desk - 3004 - 11 de cada capítulo e 10 questões em cada capítulo, totalizando 120 questões para as diversas disciplinas.  
 Seguros para o dia 01/01/2021



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
 PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS  
 10091528/0001-77 Exercício: 2020  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL Banco 104 Conta 647.034-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario **53.733,24**

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

02/12/2020	DB VLR BLV	3.408,00
		<b>3.408,00</b>

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade **57.141,24**

Documento Assinado Digitalmente por: HILANILDO PAZ DO CARVALHO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: [https://cfe.ror.br/dpp/validarDoc.aspx?Codigo\\_documento:41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4](https://cfe.ror.br/dpp/validarDoc.aspx?Codigo_documento:41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4)





# :: Extrato das Contas Individuais

Unidade - Extrato  
Gov. Contas CAIXA  
Conta Individual  
Município  
Período:

MUNICÍPIO DE BUIÁ

de: 01/12/2020 até: 30/12/2020

0037 - Não foram realizadas transações no período consultado.

30/12/2020

000000



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIANA AULÃO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDocumento> em Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO; INFORME AS DATA 1 EXTRATO DE POUANCA PAG: 001

AG: 2728 MESTRE VITALINO  
PERIODO: 01/12/2020 ATE: 30/12/2020  
NOME: PM BREJO MADRE DE DEUS

OPERA: 013 CONTA: 647.034-1  
CPF: 10.091.528/0001-77  
VLR.BLO.JUD.: 1

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/12/2020	000000	05 VLR BLV	0,00000000	3.408,00 D	48.198,51 D
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	48.198,51 D
03/12/2020	000000	CRED JURCS	3,00500000	0,05 C	48.198,56 D
03/12/2020	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	48.198,56 D
03/12/2020	000000	CRED JURCS	0,00115980	55,85 C	48.254,41 D
04/12/2020	000000	CRED BLOC	0,00000000	5.725,07 C	53.979,48 D
04/12/2020	000000	TR VLR CX	0,00000000	5.725,07 D	48.254,41 D

SALDO EM 12/01/2021 R\$ 48.310,37

- F1 AJUDA
- F2 RETORNAR
- F4 SALDO POR DATA LIMITE
- F6 EXTRATO ANTERIOR
- F7 VOLTAR PAG.
- F8 AVANCAR PAG.
- F12 FINALIZAR

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.fcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



Extrato Fundo de Investimento  
Para sempre verificado

Nome da Agência  
MESTRE VITALINO, PE

Código 2178 | Correio 5413 | Emissão 27/01/2012

Fundo: CAIXA FC TRANSF VOLUNTARIAS POLS | CNPJ do Fundo: 10.740.552/0001-90 | Data de Análise do Fundo: 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	0,0137	Mes Últimos 12 Meses(%)	0,2993	Cota em: 30/11/2010	Cota em: 31/12/2010
				1,574527	1,574742

Administradora

Nome: Caixa Econômica Federal | Endereço: SPS - Quadra 04 - Lote 34 - Brasília, DF | CNPJ da Administradora: 00.390.305/0001-04

Cliente

Nome: MUNICÍPIO DE BREJO DA | CPF-CNPJ: 16.050.528/0001-77 | CNPJ do Cliente: 006.016.647/04-5 | Data de Análise: 01/01

Resumo de Movimentação

Ativo	3.139.650	Valor em R\$	3.139.650	Cota de Cota	1.993.407259
Sócio Ativo	0,00		0,00		0,000000
Aplicação	0,00		0,00		0,000000
Resgate	0,00		0,00		0,000000
Relevante Bruto no Mês	0,00		0,00		0,000000
IRRF	0,00		0,00		0,000000
ICF	0,00		0,00		0,000000
Taxa de Venda	0,00		0,00		0,000000
Saco Bruto*	0,00		0,00		0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00		0,00		0,000000
* Valor sujeito à retenção, conforme informado em nota					
Movimentação Desatada	0,00		0,00		0,000000
Data		Valor R\$	1.993.407259	Cota de Cota	





**Dados de Tributação**

Rendimento Base 0,00

IRRF 0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inclusão 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!

Produtor: 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
Quilômetro	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	<a href="http://atendimento-caixa.gov.br/wps/portal/teleconosco">http://atendimento-caixa.gov.br/wps/portal/teleconosco</a>
	Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>

Fechar

Imprimir



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso CEF/CONTRATO REPASSE MCIDADES 849900/2017 Banco 104 Conta 647 044-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

290.434,50

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

290.434,50

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em <https://ctce.tece.pb.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome de Agência <b>MESTRE VITALINO, PE</b>	Código 2778	Operação 5413	Emissão 13/01/2021
Fundo <b>CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS</b>	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atribuições de Fundo 15/10/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No. Mens (%)	No. Anos (%)	Nos Últimos 12 Meses (%)	Cota em: 30/11/2020	Cota em: 31/12/2020
0,0137	0,3983	0,3983	1,574527	1,574742

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SEB3 - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administração 00.360.305/0001-04
---------------------------------	--	---

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DO BREJO DA	CNPJ/CNPJ 10.081.528/0001-77	Come Corrente 005.006A7044-E	Mês/Ano 12/2020	Fecha 31/01
Atividade do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Quilte de Cotas
Saldo Anterior	288.624,966C	-189.673,393206
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.251,300	5.240,298897
Rendimento Bruto no Mês	39,966C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.434,52C	184.433,084309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

\* Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Quilte de Cotas
08/12	RESGATE	5.251,300	5.240,298897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	





**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tece.pb.gov.br/validadoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

Plano Contas 311201 Recurso MINISTÉRIO DAS CIDADES - PAVIMENTAÇÃO Banco 104 Conta 647 045-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

622.820,00

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

622.820,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simplificar verificação

Nome da Agência		Escritório	
MESTRE VITALINO, PE		13/01/2021	
Fundos		Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTARIAS POLIS		15/10/2012	
CNPJ do Fundo		Cota em: 31/12/2020	
10.740.552/0001-90		1.574742	
Nos Últimos 12 Meses(%)		Cota em: 30/11/2020	
0.3953		1.574527	
No Mês(%)		Cota em: 31/12/2020	
0.0137		1.574742	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Anos(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2020
0.0137	0.3953	0.3953	1.574742

**Administradora**

Nome: Caixa Econômica Federal

CNPJ do Administradora: 00.360.305/0001-04

**Cliente**

Nome: MUNICIPIO DO BREJO DA

CPF/CNPJ: 10.061.528/0001-77

Endereço: SBB - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

Data de Avaliação: 31/12/2020

**Resumo da Movimentação**

Restorno	Valor em R\$	Clé de Cotas
Saldo Anterior	508.728,51C	223.099,260870
Aplicações	395.320,00C	251.040,976730
Resgate	281.277,36D	176.630,195628
Rendimento Bruto no Mês	55,12C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	623.826,27C	366.510,041972
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Conta	Histórico	Valor R\$	Clé de Cotas
15 / 12	RESGATE	281.277,36D	176.630,195628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	395.320,00C	251.040,976730







**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso REC.TRIBUTOS Banco 237 Conta 098-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

82

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

12/02/2019	BLOQUEIO JUDICIAL	1.293,09
17/04/2020	BLOQUEIO ORDEM JUDICIAL	9.871,20

11.164,29

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

11.246,29

**Extrato Mensal / Por Período**

BREJO DA MADRE DE DEUS PREFEITURA | CNPJ: 010.091.528/0001-77

Nome do usuário: Palloma Karine da Silva Vieira

Data da operação: 31/12/2020 - 15h27

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06990   0000098-1	82,70	82,70

**Extrato de: Ag: 6990 | CC: 0000098-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				12.330,29
01/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	540,54		12.870,83
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-5,79	12.865,04
02/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	7.442,81		20.307,85
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-52,11	20.255,74
03/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	412,22		20.667,96
	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL Ofício 20200011708132-00005	39320	5.725,07		26.393,03
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-9,65	26.383,38
04/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	3.283,93		29.667,31
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-77,20	29.590,11
07/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	2.507,38		32.097,49
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-40,53	32.056,96
08/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	1.524,04		33.581,00
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-19,30	33.561,70
09/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	302,65		33.864,35
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-5,79	33.858,56
10/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	1.594,97		35.453,53
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-11,58	35.441,95
11/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	9.643,05		45.085,00
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-15,44	45.069,56
14/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	3.562,91		48.632,47
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-25,09	48.607,38
15/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	2.059,02		50.666,40
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-30,88	50.635,52
16/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	1.319,83		51.955,35
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-17,37	51.937,98
17/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	2.777,50		54.715,48
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-57,90	54.657,58
18/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	551,61		55.209,19



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.tecepe.te.br/epp/vvalidaDoc.seam?Codigo\_documento:41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECEB.DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-15,44	55.143,75
23/12/2020	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. PREFEITURA BREJO DA	3410278		-55.100,00	93,75
	DOC./TED INTERNET TED INTERNET	3410178		-11,05	82,70
<b>Total</b>			<b>43.247,53</b>	<b>-55.495,12</b>	<b>82,70</b>

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 15h27 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 15h27 e estão sujeitos a alterações.

**Extrato Mensal / Por Período**

BREJO DA MADRE DE DEUS PREFEITURA | CNPJ: 010.091.528/0001-77

Nome do usuário: Palloma Karine da Silva Vieira

Data da operação: 31/12/2020 - 15h31

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stee.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ec3a9eda4

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
06990   0000098-1	82,70	82,70

**Extrato de: Ag: 6990 | CC: 0000098-1 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020**

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2020	<b>SALDO ANTERIOR</b>				12.330,29
01/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	540,54		12.870,83
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-5,79	12.865,04
02/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	7.442,81		20.307,85
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-52,11	20.255,74
03/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	412,22		20.667,96
	DESBLOQ. ORDEM JUDICIAL Ofício 20200011708132-00005	39320	5.725,07		26.393,03
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-9,65	26.383,38
04/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	3.283,93		29.667,31
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-77,20	29.590,11
07/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	2.507,38		32.097,49
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-40,53	32.056,96
08/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	1.524,04		33.581,00
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-19,30	33.561,70
09/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	302,65		33.864,35
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-5,79	33.858,56
10/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	1.594,97		35.453,53
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-11,58	35.441,95
11/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	9.643,05		45.085,00
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-15,44	45.069,56
14/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	3.562,91		48.632,47
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		25,09	48.607,38
15/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	2.059,02		50.666,40
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		30,88	50.635,52
16/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	1.319,53		51.955,05
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-17,37	51.937,68
17/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	2.777,50		54.715,18
	TARIFA S/ RECEB. DIVERSOS COBRANÇA DE TARIFA	4600681		-57,90	54.657,28
18/12/2020	RC. ENT. PUBL./SOC. EC. MISTA REPASSE FINANCEIRO	4600681	551,61		55.209,19



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://ctce.bradesco.com.br/epd/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:41a70a07-2289-432e-99f7-85ecf3a9eda4

Data	Lançamento	Octo.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TARIFA S/ RECB DIVERSOS	4600681		-15,44	55.191,73
23/12/2020	COBRANÇA DE TARIFA				
	TED DIF. TITUL. CC H.BANK	3410178		-55.100,00	91,73
	DEST. PREFEITURA BREJO DA				
	DOC/TED INTERNET	3410178		-11,05	82,70
	TED INTERNET				
<b>Total</b>			<b>43.247,53</b>	<b>-55.495,12</b>	<b>82,70</b>

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 15h31 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 31/12/2020 às 15h31 e estão sujeitos a alterações.



**PREF. DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VEREADOR ABEL DE FREITAS

10091528/0001-77

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso SANTANDER Banco 353 Conta 13.000056-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.671

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

4.671

Page 1 of

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.rctce.org.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



...  
 ...  
 ...  
 ...

...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...
...	...	...	...	...

...

Gerente de Relacionamento Empresas  
 Alan Diego Martins G. de Santana  
 Matr. 864535



# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

18.047.224/0001-14

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO ESTADUAL Banco 001 Conta 23.524-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4.773,44

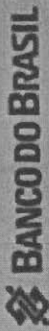
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

4.773,44

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tecepe.fcc.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



Extrato Conta Corrente



Comentários

Conta nº 01  
 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
 Agência 1699-7  
 Conta nº 01  
 73.524-5

Data de abertura  
 07.05.2013

CNPJ  
 18.047.224/0001-14

Período  
 Dezembro / 2020

Data de emissão  
 27.01.2021

Operações	Saldo Anterior	Saldo
23.12.2016		0,00
***** A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA *****		
		0,00

Mov 1.10.1944 - Exatidão - App 2020 - 100%



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.icep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

27/01/2021 Pag.: 1

CNPJ: 18.047.224/0001-14

BANCO DO BRASIL  
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO  
Agencia: 1666 - 7 BREJO MADRE DE DEUS  
Fundo: 70 - S. Publico Automático

Conta: 23.524 - 5 FUNDO D MUNICIPAL

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
10/11/2020	Saldo anterior	4.772,87						1284,692332
31/12/2020	Saldo atual	4.773,41						1284,692332







# FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

18.047.224/0001-14

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UPA - FEM Banco 104 Conta 00146-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3.399,35

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

3.399,35

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://seceicepce.fc.br/gpd/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.fcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A325 | 420 | AUTO ATENDIMENTO | 27/01/2021

>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO PAG: 001

AG: 2778 - MESTRE VITALINO  
 PERIODO: 01102020 ATE: 24012021  
 NOME: FUNDO DE DESENV MUNICIPAL

OPER: 006 CONTA: 146-0  
 CDC: 18.047.224/0001-14  
 LIMITE FLUOANTE GIN: 0,00  
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
 VER.BLO.JUDICIAL : 0,00  
 V.A.L.O.R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

SALDO EM 26/01/2021 R\$ 0,00  
 F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR





**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência <b>MESTRE VITALINO, PE</b>	Código <b>2778</b>	Operação <b>0055</b>	Emissão <b>27/01/2021</b>
Fundo <b>CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO</b>	CNPJ do Fundo <b>00.834.074/0001-23</b>	Início das Atividades do Fundo <b>02/10/1995</b>	

**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 <b>Caixa Econômica Federal</b>	Empresa <b>SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF</b>	CNPJ da Administradora <b>00.360.305/0001-04</b>
Cliente	CPF CNPJ <b>18.047.224/0001-14</b>	Mês/Ano <b>12/2020</b>
Nome <b>FUNDO DE DESENV MUNICIPAL</b>	Cota Corrente <b>006.00000146-0</b>	Folha <b>01/01</b>
Atividade do Perfil do Investidor	Data da Avaliação	

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	3.336.88C	567,784281
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Reintegro Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	3.397,35C	567,784281
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas



**Dados de Tributação**

**Rendimento Base** 0,00  
**IRRF** 0,00

**Informações ao Cotista**

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

Parabéns Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo SP CEP: 01475-001  
Cidades | Endereço Eletrônico: <http://fale.conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faliconosco>  
0800 725 7474 | <http://fale.conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faliconosco> | Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

Fechar

Imprimir





**FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS  
09.159.378/0001-07 Exercício: 2020  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FORMAÇÃO PROFISSIONAL Banco 001 Conta 14.790-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1740,00
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1740,00



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:24:59



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steetcepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 14790-7 P B S P FORMACAO PROF ACS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	17,40			4,684128		
31/12/2020	SALDO ATUAL	17,40			4,684128		4,684128

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	17,40
Disponível p/ Resg =	17,40
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2016	909.166.630	15,00	4,684128	4,684128

### Valor na Cota

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

### Remanescência

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.tec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

Plano Contas 311201 Recurso B.B. AFB-MS Banco 001 Conta 15.059-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:25:50



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 15059-2 AFB/MS-BREJO DA MADRE DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### Fundo Público Automático - CNPJ: 4.288.668/0001-27

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4,18			1,124190		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4,18			1,124190		1,124190

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,18
Disponível p/ Resg =	4,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/06/2016	909.166.630	3,60	1,124190	1,124190

### Valor da Cota

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

### Remanência

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FES ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 17.471-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

399,99

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

399,99

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.rj.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:27:56



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.rcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 17471-8 P FMS FES ATENCAO BASICA  
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	39,89			10,738341		
31/12/2020	SALDO ATUAL	39,90			10,738341		10,738341

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	39,90
Disponível p/ Resg =	39,90
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
25/08/2010	909.166.625	25.098,77	11.261,975896	10,738341

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. BLAFB Banco 001 Conta 17.926-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

6894,00

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

6894,00

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.epec.br/validador/seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:28:33



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steecfepe.fc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 17926-4 FMS/BREJO -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### Fundo Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	689,40			185,563745		
31/12/2020	SALDO ATUAL	689,48			185,563745		185,563745

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	689,48
Disponível p/ Resg =	689,48
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/03/2020	909.166.623	7.611,30	2.053,381806	185,563745

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. BLATB Banco 001 Conta 17.927-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

11.018,00

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

11.018,00

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tec.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
27/11/2020	Saldo Anterior	0,00 (+)
02/12/2020	Transferência enviada 02/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	7.680,00 (-)
02/12/2020	BB CP Automatico S P	7.680,00 (+)
14/12/2020	Transferência enviada 14/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	6.083,80 (-)
14/12/2020	Transferência enviada 14/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	6.856,50 (-)
14/12/2020	Transferência enviada 14/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	1.305,20 (-)
14/12/2020	Transferência enviada 14/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	6.885,00 (-)
14/12/2020	BB CP Automatico S P	21.130,50 (+)
23/12/2020	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	7.611,30 (+)
23/12/2020	BB CP Automatico S P	7.611,30 (-)
31/12/2020	Transferência enviada 31/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI	7.689,40 (-)
31/12/2020	S A L D O	7.689,40 (-)

Informações Adicionais

Invest.com Resgate Autom.	8.415,09 (+)
Saldo	725,69 (+)
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	04/01/2021

Aplicações Financeiras

S.Público Automático	8.415,09
S PUBLICO SOBERANO	10.292,38
Total Aplicações Financeiras	18.707,47

\* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:29:12



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steetcepo.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 17927-2 FMS/BREJO -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 cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	29.612,86			7.970,762999		
02/12/2020	RESGATE	7.680,00			2.067,166610	3,715230288	5.903,596389
	Aplicação 31/08/2020	6.776,60			1.824,005259		
	Aplicação 29/09/2020	903,40			243,161351		
14/12/2020	RESGATE	21.130,50			5.687,327797	3,715365239	216,268592
	Aplicação 29/09/2020	6.709,85			1.805,973616		
	Aplicação 30/10/2020	7.612,45			2.048,909184		
	Aplicação 27/11/2020	6.808,20			1.832,444997		
23/12/2020	APLICAÇÃO	7.611,30			2.048,527430	3,715498210	2.264,796022
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.415,09			2.264,796022		2.264,796022

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.612,86
APLICAÇÕES (+)	7.611,30
RESGATES (-)	28.810,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	8.415,09
Disponível p/ Resg =	8.415,09
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/11/2020	909.166.627	7.611,30	2.048,713589	216,268592
23/12/2020	909.166.623	7.611,30	2.048,527430	2.048,527430

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

### S PÚBLICO SOBERANO - CNPJ: 9.632.739/0001-80

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	10.289,02			4.130,998139		
31/12/2020	SALDO ATUAL	10.292,38			4.130,998139		4.130,998139

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.289,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

RENDIMENTO LÍQUIDO 3,36  
SALDO ATUAL = 10.292,38  
Disponível p/ Resg = 6.116,48  
Carência p/ Resg = 0,00  
IR Estimado = 0,00  
IR complementar = 0,00  
IOF estimado = 0,00  
Saldo bloqueado = 4.175,90

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2013	909.166.624	36.000,00	23.723,437182	226,547326
27/12/2013	909.166.627	5.928,65	3.904,450813	3.904,450813

Valor da Cota

30/11/2020	2,490686485
31/12/2020	2,491500712

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	1,2264
Últimos 12 meses	1,2381

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 2,491500712

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso UBS-Unidades Básicas de Saúde Banco 001 Conta 21.464-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

436,50

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

436,50

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ecef.cepe.br/validador.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:29:46



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.receita.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 21464-7 FMS/BREJO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S. Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	436,50			117,489490		
31/12/2020	SALDO ATUAL	436,54			117,489490		117,489490

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	436,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	436,54
Disponível p/ Resg =	436,54
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações no ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/06/2016	909.166.613	50.000,00	15.687,758377	117,489490

### Valor da Cota

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

### Rendibilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESSGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS  
09.159.378/0001-07 Exercício: 2020  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso COMPLEXOS REGULADORES Banco 001 Conta 21.603-8	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	1.116,92
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	1.116,92



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:30:22



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steecfeptc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 21603-8 FMS/BREJO -FNS CPLIN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.116,12			300,421718		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.116,25			300,421718		300,421718

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.116,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	1.116,25
Disponível p/ Resg =	1.116,25
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
06/12/2013	909.166.606	35.130,00	13.335,490273	300,421718

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS BLINV 1 Banco 001 Conta 22.583-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ecef.ce.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:30:56



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.cepep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

Cliente  
Agência 1666-7  
Conta 22583-5 FMS/BREJO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.F. Índice Automático - CNPJ: 4.288.068/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018571		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,07			0,018571		0,018571

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07
Disponível p/ Resg =	0,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
12/07/2012	70.175.301	42.768,00	17.058,110844	0,018571

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS  
09.159.378/0001-07 Exercício: 2020  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso PROJETO FITOTERAPIA Banco 001 Conta 22.719-6	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	4441,90
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	4441,90



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:31:56



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.rcep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 22719-6 PROJETO FITOTERAPIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S. Público Automático - CNPJ: 4.258.960/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	444,13			119,545613		
31/12/2020	SALDO ATUAL	444,18			119,545613		119,545613

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	444,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	444,18
Disponível p/ Resg =	444,18
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
15/02/2018	909.166.615	26.453,00	7.443,295283	119,545613

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BLINV EQUIPAMENTOS Banco 001 Conta 23.140-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

4207,70

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

4207,70

Documento Assinado Digitalmente em 31/12/2020 às 14:07:00  
Acesse em: <https://epec.cepeda.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

CPF: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:32:26



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.cepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

Cliente  
Agência 1666-7  
Conta 23140-1 FMS/BREJO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S. Público Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	420,68			113,231804		
31/12/2020	SALDO ATUAL	420,73			113,231804		113,231804

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	420,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	420,73
Disponível p/ Resg =	420,73
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser				
Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
31/08/2015	909.166.631	173,00	58,264722	58,264722
31/08/2015	908.166.601	9.715,86	3.272,207412	54,967082

Valor da Cota	
30/11/2020	3,715185717
31/12/2020	3,715604271

Periculosidade	
No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**  
Projeção para 31/12/2020 - Cota: 3,715604271

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS**

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO - UBS Banco 001 Conta 24.112-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056169  
31/12/2020 08:32:58



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steetcepc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 24112-1 FMS/BREJO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,06			0,017221		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,06			0,017221		0,017221

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,06
Disponível p/ Resg =	0,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/01/2016	909.166.629	244.800,00	79.388,559124	0,017221

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONSTRUÇÃO - UBS Banco 001 Conta 24.113-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

119,99

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

119,99

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33331080505616  
31/12/2020 08:33:27



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steecfepp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 24113-X FMS/BREJO -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	119,95			32,286053		
31/12/2020	SALDO ATUAL	119,96			32,286053		32,286053

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	119,96
Disponível p/ Resg =	119,96
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
01/09/2016	909.166.601	244.800,00	75.199,122461	32,286053

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ecefcepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

Plano Contas 311201 Recurso UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE Banco 001 Conta 30.043-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

715,95

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

715,95



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G33331080505616  
31/12/2020 08:33:58



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stecefece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 30043-8 FMS/BREJO -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	71,52			19,249447		
31/12/2020	SALDO ATUAL	71,52			19,249447		19,249447

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	71,52
Disponível p/ Resg =	71,52
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em SF

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/09/2020	909.166.611	15.889,35	4.277,932784	19,249447

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS  
09.159.378/0001-07 Exercício: 2020  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201	Recurso UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	Banco 001	Conta 30.049-7	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario				558,60
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade				558,60

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/validador.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056166  
31/12/2020 08:34:32



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 30049-7 FMS/BREJO -FNCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	558,60			150,355608		
31/12/2020	SALDO ATUAL	558,66			150,355608		150,355608

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	558,66
Disponível p/ Resg =	558,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/01/2017	909.166.613	136.050,00	40.446,551776	150,355608

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUT. DA REDE HOSPITALAR Banco 001 Conta 30.288-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

3937

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

3937

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.icepe.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:35:01



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 30288-0 FMS/BREJO -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	393,75			105,983641		
31/12/2020	SALDO ATUAL	393,79			105,983641		105,983641

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	393,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	393,79
Disponível p/ Resg =	393,79
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/01/2019	909.166.608	8.800,00	2.427,837897	105.983641

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS**  
PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS  
09.159.378/0001-07 Exercício: 2020  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso ESTRUT. DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA Banco 001 Conta 30.384-4	
Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	793,98
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	793,98

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:35:28



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.cepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 30384-4 FMS/BREJO -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

### S Fúndico Automático - CNPJ: 4.288.968/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	793,57			213,600879		
31/12/2020	SALDO ATUAL	793,66			213,600879		213,600879

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	793,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	793,66
Disponível p/ Resg =	793,66
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
14/11/2017	909.166.614	10.056,69	2.848,969543	213,600879

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMS BMD - AQUIS.AMBULANCIA - REC. ESTADO Banco 001 Conta 309214

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2997,90

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

2997,90

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eccc.tece.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:36:04



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.cepeic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 30921-4 FUNDO MUN SAUDE BMD  
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	299,72			80,673888		
31/12/2020	SALDO ATUAL	299,75			80,673888		80,673888

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	299,75
Disponível p/ Resg =	299,75
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/03/2019	909.166.628	1.000,00	274,590787	80,673888

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA ÚNICA CUSTEIO Banco 001 Conta 31.010-7

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

40770

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

40770

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ecefitec.br/validador/seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G333310805056168  
31/12/2020 08:15:47

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



## Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 31010-7 PE 260260 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		+ Transferência enviada	550.821.000.049.490	8.000,00 D	
		01/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP			
		BB CP Automatico S P	70	8.000,00 C	0,00 C
01/12/2020		+ Ordem Bancária	5.065.612.000.036	2.537,10 C	
02/12/2020		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.029.000.028	30.590,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Ordem Bancária	5.066.097.000.029	25.159,58 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.067.000.003.895	3.673,45 D	
		02/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.067.000.003.895	1.634,00 D	
		02/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
02/12/2020		+ Transferência enviada	550.067.000.003.895	157,00 D	
		02/12 0067 3895-4 MED FARMACE DI			
02/12/2020		+ Transferência enviada	551.666.000.013.753	21.652,73 D	
		02/12 1666 13753-7 I P S M BREJO			
02/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	31.913,87 D	
		104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE			
02/12/2020		BB CP Automatico S P	70	744,37 C	0,00 C
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.355.000.036	25.371,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.544.000.035	135.800,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Ordem Bancária	5.093.635.000.033	230.047,70 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2020		+ Transferência enviada	551.666.000.007.223	1.700,00 D	
		03/12 1666 7223-0 KAROLINNE ALVE			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	38.498,72 D	
		237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
03/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	31.428,36 D	
		104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE			
03/12/2020		BB CP Automatico S P	70	319.591,62 D	0,00 C
04/12/2020		+ Ordem Bancária	5.110.959.000.028	1.610,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
04/12/2020		BB CP Automatico S P	70	1.610,00 D	0,00 C
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.154.508.000.035	237.538,33 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		+ Ordem Bancária	5.183.714.000.026	26.250,00 C	
		005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	47.609,83 D	
		237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	5.248,87 D	
		237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	24.723,93 D	
		237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	13.704,33 D	
		237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	5.568,11 D	
		237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
07/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.706	6.532,21 D	
		237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			

07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.707	3.627,47 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.708	47.413,72 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.709	3.801,51 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.710	20.558,29 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.711	103.480,11 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.712	8.647,02 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.713	7.949,42 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.714	106.097,51 D	
07/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.715	25.350,37 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	166.524,37 C	0,00 C
08/12/2020	+ Transferência enviada 08/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	551.666.000.016.718	11.020,02 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada 08/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	551.666.000.016.718	10.728,36 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.801	6.508,74 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.802	47.260,41 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.803	3.035,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.804	5.484,12 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.805	17.556,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.806	1.254,00 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.807	3.471,94 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.808	24.678,98 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.809	1.013,65 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.810	2.703,07 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.811	10.925,07 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.812	1.973,14 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.813	7.690,77 D	
08/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.814	3.446,75 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	158.750,02 C	0,00 C
09/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.248.946.000.035	135.800,00 C	
09/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.085.000.036	20.850,58 C	
09/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.249.678.000.033	38.700,00 C	
09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	195.350,50 D	0,00 C
10/12/2020	+ Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	5.274.882.000.014	6.000,00 C	
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
11/12/2020	+ Transferência recebida 11/12 1666 22586-X FMS-BREJO -FNS	551.666.000.022.586	52.638,50 C	
11/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.016.718	13.533,78 D	



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

11/12/2020	11/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	551.666.000.016.718	14.866,63 D	
	+ Transferência enviada			
11/12/2020	11/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	551.666.000.016.718	13.846,15 D	
	+ Transferência enviada			
11/12/2020	11/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	121.101	59.898,36 D	
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	11/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	121.102	141.217,15 D	
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv			
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	BB CP Automatico S P	70	190.723,57 C	0,00 C
15/12/2020	+ Ordem Bancária	5.364.569.000.036	3.848,27 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.848,27 D	0,00 C
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	4.224,00 D	
	237 1898 014225432000105 LIQUIGAZ SAO			
16/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.650,00 D	
	756 4480 73372781449 FABIO VICENTE SOB			
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.874,00 C	0,00 C
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.453.139.000.012	23.094,25 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	+ Ordem Bancária	5.467.407.000.006	54.055,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.013.582	1.024,10 D	
	18/12 1666 13582-8 SINDIBREJO			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.015.357	100,00 D	
	18/12 1666 15357-5 MONICA CABRAL			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.016.209	2.078,70 D	
	18/12 1666 16209-4 A M A C SAUDE			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.016.718	11.020,02 D	
	18/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C			
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.029.288	17.188,57 D	
	18/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN			
18/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.022.753	643,00 D	
	18/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	246,66 D	
	237 6990 13807520430 MARYA EDDUARDA TA			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	322,65 D	
	623 0001 059285411000113 BANCO PAN S.A			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	31,35 D	
	104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	355,30 D	
	104 2778 022441008000126 SINDICATO DOS			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	302,58 D	
	104 1038 05442223425 MARIA JANAINA HOL			
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	219,03 D	
	104 3016 70603654436 EDUARDA LIMA DE M			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	43.617,29 D	0,00 C
21/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.006.979	884,00 D	
	21/12 1666 6979-5 JOSEFA MARIA S			
21/12/2020	+ Transferência enviada	553.331.000.035.815	4.356,13 D	
	21/12 3331 35815-0 CARLOS R A SIL			
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.240,13 C	0,00 C
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.487.000.033	5.600,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Ordem Bancária	5.534.737.000.012	23.094,25 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
22/12/2020	+ Transferência enviada	554.021.000.049.546	2.177,80 D	
	22/12 4021 49546-8 EINSTEIN N C M			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	26.516,45 D	0,00 C
23/12/2020	+ Transferência recebida	551.666.000.031.026	113.525,69 C	
	23/12 1666 31026-3 PE 260260 FMS			
23/12/2020	+ Transferência recebida	551.666.000.031.026	36.054,52 C	
	23/12 1666 31026-3 PE 260260 FMS			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	113.525,69 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ece.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	106.042,22 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
23/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	36.054,52 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
23/12/2020	BB CP Automatico S P	70	106.042,22 C	0,00 C
24/12/2020	+ Transferência recebida	551.666.000.031.026	16.094,36 C	
	24/12 1666 31026-3 PE 260260 FMS			
24/12/2020	+ Ordem Bancária	5.617.493.000.012	11.586,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
24/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.016.718	267,08 D	
	24/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C			
24/12/2020	+ Transferência enviada	554.021.000.049.546	1.700,00 D	
	24/12 4021 49546-8 EINSTEIN N C M			
24/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.033.114	1.700,00 D	
	24/12 5742 33114-7 CLEITON ANJOS			
24/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	16.094,36 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
24/12/2020	+ Emissão de DOC	122.402	3.107,47 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
24/12/2020	BB CP Automatico S P	70	4.811,45 D	0,00 C
28/12/2020	+ Transferência enviada	553.331.000.035.815	5.150,00 D	
	28/12 3331 35815-0 CARLOS R A SIL			
28/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.150,00 C	0,00 C
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.701.311.000.036	493,92 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	+ Ordem Bancária	5.702.409.000.017	6.000,00 C	
	005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.013.582	65,70 D	
	29/12 1666 13582-8 SINDIBREJO			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.016.718	574,12 D	
	29/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C			
29/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.029.288	2.420,28 D	
	29/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN			
29/12/2020	+ Transferência enviada	554.997.000.022.753	51,00 D	
	29/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.901	94,10 D	
	CELPE			
29/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.902	205,88 D	
	CELPE			
29/12/2020	+ Pqto conta água	122.903	45,55 D	
	COMPESA			
29/12/2020	+ Pqto conta água	122.904	44,56 D	
	COMPESA			
29/12/2020	+ Pqto conta água	122.905	45,48 D	
	COMPESA			
29/12/2020	+ Pqto conta água	122.906	44,08 D	
	COMPESA			
29/12/2020	+ Pqto conta água	122.907	45,02 D	
	COMPESA			
29/12/2020	+ Pqto conta água	122.908	44,97 D	
	COMPESA			
29/12/2020	+ Pqto conta água	122.909	44,99 D	
	COMPESA			
29/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.768,19 D	0,00 C
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.016.935	1.332,00 D	
	30/12 1666 16935-8 JOSE EDVALDO D			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.020.010	1.140,00 D	
	30/12 1666 20010-7 EDVALDO DE SOU			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.031.228	350,00 D	
	30/12 1666 31228-2 FRANCISCO DE A			
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	2.822,00 C	0,00 C
31/12/2020	S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.				407,70 C
Saldo				407,70 C

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stecf.rcep.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



Juros \*  
 Data de Debito de Juros  
 IOF \*  
 Data de Debito de IOF

0,00  
 31/12/2021  
 0,00  
 04/01/2021

Saldo de Fundos de Investimento  
 S.Público Automático 407,70

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://etec.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:36:30



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steec.tepec.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ec3a9eda4

Cliente

Agência 1666-7  
Conta 31010-7 PE 260260 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	46.155,43			12.423,451842		
01/12/2020	RESGATE	8.000,00			2.153,308079	3,715213850	10.270,143763
	Aplicação 24/11/2020	8.000,00			2.153,308079		
02/12/2020	RESGATE	744,37			200,356355	3,715230288	10.069,787408
	Aplicação 24/11/2020	744,37			200,356355		
03/12/2020	APLICAÇÃO	319.591,62			86.021,531250	3,715251465	96.091,318658
04/12/2020	APLICAÇÃO	1.610,00			433,347155	3,715266110	96.524,665813
07/12/2020	RESGATE	166.524,37			44.821,390678	3,715287890	51.703,275135
	Aplicação 24/11/2020	37.412,16			10.069,787408		
	Aplicação 03/12/2020	129.112,21			34.751,603270		
08/12/2020	RESGATE	158.750,02			42.728,598553	3,715310714	8.974,676562
	Aplicação 03/12/2020	158.750,02			42.728,598553		
09/12/2020	APLICAÇÃO	195.350,50			52.579,589084	3,715329530	61.554,265666
10/12/2020	APLICAÇÃO	6.000,00			1.614,924243	3,715344559	63.169,189909
11/12/2020	RESGATE	190.723,57			51.334,054224	3,715342045	11.835,135685
	Aplicação 03/12/2020	31.733,96			8.541,329427		
	Aplicação 04/12/2020	1.610,03			433,347155		
	Aplicação 09/12/2020	157.379,58			42.359,377642		
15/12/2020	APLICAÇÃO	3.848,27			1.035,764996	3,715389120	12.870,900681
16/12/2020	RESGATE	5.874,00			1.580,983760	3,715408183	11.289,916921
	Aplicação 09/12/2020	5.874,00			1.580,983760		
18/12/2020	APLICAÇÃO	43.617,29			11.739,507155	3,715427694	23.029,424076
21/12/2020	RESGATE	5.240,13			1.410,362419	3,715449257	21.619,061667
	Aplicação 09/12/2020	5.240,13			1.410,362419		
22/12/2020	APLICAÇÃO	26.516,45			7.136,761853	3,715473564	28.755,823510
23/12/2020	RESGATE	106.042,22			28.540,511664	3,715498210	215,311846
	Aplicação 09/12/2020	26.858,84			7.228,865263		
	Aplicação 10/12/2020	6.000,25			1.614,924243		
	Aplicação 15/12/2020	3.848,38			1.035,764996		
	Aplicação 18/12/2020	43.618,12			11.739,507155		
	Aplicação 22/12/2020	25.716,63			6.921,450007		
24/12/2020	APLICAÇÃO	4.811,45			1.294,963313	3,715510664	1.510,275159
28/12/2020	RESGATE	5.150,00			1.386,071888	3,715536001	124,203271
	Aplicação 22/12/2020	800,00			215,311846		
	Aplicação 24/12/2020	4.350,00			1.170,760042		
29/12/2020	APLICAÇÃO	2.768,19			745,027963	3,715551811	869,231234
30/12/2020	RESGATE	2.822,00			759,505397	3,715575965	109,725837
	Aplicação 24/12/2020	461,49			124,203271		
	Aplicação 29/12/2020	2.360,51			635,302126		
31/12/2020	SALDO ATUAL	407,70			109,725837		109,725837

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.155,43
APLICAÇÕES (+)	604.113,77
RESGATES (-)	649.870,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,18
SALDO ATUAL =	407,70
Disponível p/ Resg =	407,70
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00



IOF estimado = 0,00

Aplicações em BDI

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
29/12/2020	909.166.629	2.768,19	745,027963	109,725837

Valor de Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tecepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA ÚNICA INVESTIMENTO Banco 001 Conta 31.026-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

125.312,60

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

125.312,60

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcp.sp.gov.br/validador>  
DocId: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:37:10



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 31026-3 PE 260260 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Autorizado - CNPJ: 4.288.055/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.973,46			531,188427		
22/12/2020	APLICAÇÃO	65,00			17,494405	3,715473564	548,682832
23/12/2020	APLICAÇÃO	139.364,79			37.509,045119	3,715498210	38.057,727951
24/12/2020	RESGATE	16.094,36			4.331,668364	3,715510664	33.726,059587
	Aplicação 28/08/2020	1.973,64			531,188427		
	Aplicação 22/12/2020	65,00			17,494405		
	Aplicação 23/12/2020	14.055,72			3.782,985532		
31/12/2020	SALDO ATUAL	125.312,69			33.726,059587		33.726,059587

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.973,46
APLICAÇÕES (+)	139.429,79
RESGATES (-)	16.094,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,80
SALDO ATUAL =	125.312,69
Disponível p/ Resg =	125.312,69
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/12/2020	909.166.623	139.364,79	37.509,045119	33.726,059587

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MS BMD COVID 19 Banco 001 Conta 32.591-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

1.023,00

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

1.023,00

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.rj.gov.br/validador/seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



Cliente

Nome: LINDO MS SMD COVID19  
 Agência: 1668-7  
 Conta: 32.591-0

Movimento Data	Dep. origem	Historico	Documento	Valor	Saldo
30/06/2020		Saldo Anterior			20.191,38 C
18/12/2020	1668-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.016.718	10.728,36 D	9.463,02 C
		18/12/1668 16718-5 R C DA SILVA C			
18/12/2020	1668-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.016.718	8.439,18 D	1.023,84 C
		18/12/1668 16718-5 R C DA SILVA C			
31/12/2020		SALDO			1.023,84 C

Impresso em: 11/01/2021 às 10:33:15

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

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4


**Cliente**

Nome

FUNDO MS BMD COVID19

Agência

1666-7

Conta

32.591-0

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/06/2020		Saldo Anterior			20.191,36 C
18/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.016.718	10.728,36 D	9.463,00 C
		18/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C			
18/12/2020	1666-7	TRANSF ENVIADA	551.666.000.016.718	8.439,18 D	1.023,81 C
		18/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C			
31/12/2020		SALDO			1.023,81 C

Impresso em 13/01/2021 às 10:33:15

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

 Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO SAÚDE - LC 173/20 Banco 001 Conta 32.778-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

141.001

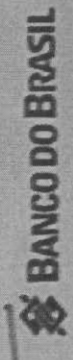
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

141.001

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tce.pb.gov.br/validador/seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



# Extrato Conta Corrente



Correntista		CPF		CPF		CPF		CPF		CPF	
Nome		CPF		CPF		CPF		CPF		CPF	
CURCO (C/N 13) 2020		09.159.378/0001-07		09.159.378/0001-07		09.159.378/0001-07		09.159.378/0001-07		09.159.378/0001-07	
Aplicação (previdência)		CPF		CPF		CPF		CPF		CPF	
1066-7		01		32.779-6		10.06.2020		10.06.2020		27.01.2021	
Data		Valor		Valor		Valor		Valor		Valor	
15.11.2020		Saldo anterior		Saldo anterior		Saldo anterior		Saldo anterior		Saldo anterior	
15.11.2020	Saldo anterior	9901A	95.450,00 C	9901A	95.450,00 C	9901A	95.450,00 C	9901A	95.450,00 C	9901A	95.450,00 C
06.12.2020	870 Transferência recebida	13105	47.725,00 D	13105	47.725,00 D	13105	47.725,00 D	13105	47.725,00 D	13105	47.725,00 D
06.12.2020	393 TED Transf. Elet. Disponível	13113	47.725,00 D	13113	47.725,00 D	13113	47.725,00 D	13113	47.725,00 D	13113	47.725,00 D
06.12.2020	310 Tarifa 100/TED Elet.ônico	13313	10,45 D	13313	10,45 D	13313	10,45 D	13313	10,45 D	13313	10,45 D
06.12.2020	310 Tarifa 100/TED Elet.ônico	99015	10,45 D	99015	10,45 D	99015	10,45 D	99015	10,45 D	99015	10,45 D
06.12.2020	855-86 EF CP Automático Main	99015	20,90 C	99015	20,90 C	99015	20,90 C	99015	20,90 C	99015	20,90 C
30.12.2020	870 Transferência enviada	990042	1.792,00 D	990042	1.792,00 D	990042	1.792,00 D	990042	1.792,00 D	990042	1.792,00 D
30.12.2020	855-86 EF CP Automático Main										
Resumo - R\$			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Depositos - R\$			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Extratos - R\$			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ec13a9eda4





# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B. DENGUE Banco 001 Conta 8.267-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:38:10



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 8267-8 PREF MUN BREJO DEUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

S.Público Automático - CNPJ: 4.298.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,84			0,224838		
31/12/2020	SALDO ATUAL	0,84			0,224838		0,224838

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,84
Disponível p/ Resg =	0,84
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em act

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cota
30/06/2016	909.166.630	0,72	0,224838	0,224838

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESSGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of 1

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stecc.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-42c-997-85ecf3a9eda4

Plano Contas 311201 Recurso B.B. FUS Banco 001 Conta 8.964-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

8.424,00

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

01/10/2020	852389	JOSE CARLOS TAVARES	100,80
04/11/2020	852424	MANOEL ROGERIO DAS SILVA FIL	16,80
04/11/2020	852432	EDNA GOMES DE OLIVEIRA	33,60
04/11/2020	852433	NILDO JOSE DA COSTA	50,40
04/11/2020	852435	MARIA SILVANIA DE ARAUJO SAN	84,00
24/11/2020	852415	LIDIANE LUCIA DE ARAUJO	50,40
03/12/2020	852454	ANTONIO MANOEL PEREIRA	16,80
03/12/2020	852458	ISAIAS ZACARIAS DOS SANTOS	218,40
03/12/2020	852466	HELENA MARIA DA CONCEIÇÃO S	16,80
03/12/2020	852467	IVANILDA ALBUQUERQUE DO NA	16,80
07/12/2020	852448	EDIVANIA LUNA DA SILVA	100,80
21/12/2020	852469	JOSEFA TEIXEIRA DOS SANTOS S	218,40
30/12/2020		VILMA CARNEIRO CAVALCANTI	2.700,00
30/12/2020	852475	EINSTEIN NÓVAES CAVALCANTE	4.000,00

7.624,00

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

797,03



# Extrato conta corrente

G333310805056168  
31/12/2020 08:15:10



Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 8964-8 PM BREJO M DEUS PE-EC 29  
Período do extrato Mês atual

## 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 1666 8299-6 JOSE S SANTOS	551.666.000.008.299	251,00 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 1666 13753-7 I P S M BREJO	551.666.000.013.753	22.134,01 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	640,25 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	640,25 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	5.417,50 D	
01/12/2020		+ Transferência enviada 01/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO	555.742.000.040.609	640,25 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	120.101	3.940,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 021510812000157 EDILSON M DE	120.102	1.500,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0773 032495671000167 CARLA LUCIANA	120.103	3.528,85 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07943566483 GEORGEA SANTINA D	120.104	225,00 D	
01/12/2020		+ Impostos CEPE	120.105	826,42 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8260 024574493000131 LCR COMERCIO	120.106	900,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 012634998000165 JOSE IVONALDO	120.107	1.365,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 012634998000165 JOSE IVONALDO	120.108	460,00 D	
01/12/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0453 012634998000165 JOSE IVONALDO	120.109	847,90 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.020.013	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.020.014	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.020.015	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.020.016	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.020.017	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.020.018	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.020.019	10,45 D	
01/12/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.020.020	10,45 D	
01/12/2020		BB CP Automatico S P	70	43.400,03 C	0,00 C
02/12/2020		Cheque	852.447	323,00 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 1666 14015-5 DOMINGOS SAVIO	551.666.000.014.015	1.338,30 D	
02/12/2020		+ Transferência enviada 02/12 1666 15571-3 LENILDO GERALD	551.666.000.015.571	33,60 D	

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



02/12/2020	+ Transferência enviada 02/12 1666 30332-1 CLAUDIANO SILV	551.666.000.030.332	532,00 D	
02/12/2020	+ Transferido para Poupança 02/12 1666 510006226-2 MARIA MADALENA	551.666.510.006.226	336,00 D	
02/12/2020	+ Transferido para Poupança 02/12 1666 510017424-9 LUCIVANIA DA S	551.666.510.017.424	217,40 D	
02/12/2020	+ Transferido para Poupança 02/12 1666 510023371-7 EDNA IZIDIO DE	551.666.510.023.371	100,80 D	
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 01209978431 JOSE EDVALDO GOME	120.201	168,00 D	
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 74458116487 SEVERINA MARIA DA	120.202	235,20 D	
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05154517466 SANDRO DE OLIVEIR	120.203	218,40 D	
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 23898747468 MARIA DAS NEVES F	120.204	100,80 D	
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 09240866450 DANUBIA MARIA EST	120.205	470,40 D	
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 05219398440 JOSEFA JOSILEIDE	120.206	319,20 D	
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 07943566483 GEORGEA SANTINA D	120.207	225,00 D	
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.208	48.998,15 D	
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP	120.209	5.846,10 D	
02/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 04805287489 BERNARDO MONTEIRO	120.210	1.765,05 D	
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.231	10,45 D	
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.232	10,45 D	
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.233	10,45 D	
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.234	10,45 D	
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.235	10,45 D	
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.236	10,45 D	
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.237	10,45 D	
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.238	10,45 D	
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.239	10,45 D	
02/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2020	893.371.100.046.240	10,45 D	
02/12/2020	Cheque Compensado	852.449	2.700,00 D	
02/12/2020	BB CP Automatico S P	70	64.031,90 C	0,00 C
04/12/2020	Cheque	852.461	235,20 D	
04/12/2020	BB CP Automatico S P	70	235,20 C	0,00 C
07/12/2020	+ Transferência recebida 07/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU	551.666.000.010.630	95.450,00 C	
07/12/2020	Cheque	852.455	100,80 D	
07/12/2020	Cheque	852.456	84,00 D	
07/12/2020	Cheque	852.462	117,60 D	
07/12/2020	Cheque	852.463	100,80 D	
07/12/2020	BB CP Automatico S P	70	95.046,80 D	0,00 C
08/12/2020	Cheque	852.431	50,40 D	
08/12/2020	+ Transferência enviada 08/12 1666 32778-6 FUNDO LC N 173	551.666.000.032.778	95.450,00 D	
08/12/2020	BB CP Automatico S P	70	95.500,40 C	0,00 C
09/12/2020	Cheque	852.457	235,20 D	
09/12/2020	Cheque Compensado	852.453	50,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



09/12/2020	BB CP Automatico S P	70	285,20 C	0,00 C
10/12/2020	+ Transferência recebida	551.666.000.010.630	197.567,66 C	
	10/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU			
10/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	9,28 C	
10/12/2020	FPE/FPM	350	246.213,32 C	
10/12/2020	Cheque	852.451	168,00 D	
10/12/2020	Cheque	852.452	168,00 D	
10/12/2020	+ Impostos	121.001	1.583,88 D	
	DARF - 09.159.378/0001-07 -1107			
10/12/2020	+ Impostos	121.002	2.839,57 D	
	DARF - 09.159.378/0001-07 -1107			
10/12/2020	BB CP Automatico S P	70	439.030,81 D	0,00 C
11/12/2020	Cheque	852.460	84,00 D	
11/12/2020	Cheque	852.464	218,40 D	
11/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.417,50 D	
	11/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
11/12/2020	+ Transferência enviada	555.742.000.040.609	5.417,50 D	
	11/12 5742 40609-0 NAAP - NUCLEO			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	32.514,62 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	18.270,50 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	124.169,14 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	5.251,30 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	23.848,67 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	58.814,86 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.107	5.003,65 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	8.231,74 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.109	5.965,19 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.110	18.736,03 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.111	28.434,42 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.112	7.393,33 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.113	5.236,10 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.114	11.379,29 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	31.525,29 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	10.000,00 D	
	104 0773 032495671000167 CARLA LUCIANA			
11/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	3.940,00 D	
	033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.005	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.006	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.007	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.008	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.009	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.010	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			
11/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.011	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2020			

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



11/12/2020	Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.084.012	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
11/12/2020	Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.084.013	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
11/12/2020	Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.084.014	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
11/12/2020	Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.084.015	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
11/12/2020	Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.084.016	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
11/12/2020	Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.084.017	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
11/12/2020	Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.084.018	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
11/12/2020	Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.084.019	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
11/12/2020	Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.084.020	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
11/12/2020	Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.084.021	10,45 D	
	+ Tar DOC/TED Eletrônico			
11/12/2020	Cobrança referente 11/12/2020			
	BB CP Automatico S P	70	410.029,18 C	0,00 C
14/12/2020	Cheque	852.450	2.100,00 D	
14/12/2020	Cheque	852.468	4.000,00 D	
14/12/2020	Cheque	852.470	800,00 D	
14/12/2020	+ Transferência enviada	550.821.000.049.490	8.000,00 D	
	14/12 0821 49490-9 NOVALOC TRANSP			
14/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.219,36 D	
	104 0051 03109280442 ADALMYR DE SOUZA			
14/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.491.100.095.742	10,45 D	
	Cobrança referente 14/12/2020			
14/12/2020	Cheque Compensado	852.472	5.146,86 D	
14/12/2020	BB CP Automatico S P	70	25.276,87 C	0,00 C
15/12/2020	+ Transferência recebida	551.666.000.012.878	7.168,02 C	
	15/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST			
15/12/2020	+ Transferência recebida	551.666.000.012.878	7.168,02 C	
	15/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST			
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.016.290	300,00 D	
	15/12 1666 16290-6 ROBSON MARINHO			
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.016.290	300,00 D	
	15/12 1666 16290-6 ROBSON MARINHO			
15/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.022.076	500,00 D	
	15/12 1666 22076-0 JOSIMARIO H L			
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.501	32,89 D	
	CELPE			
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.502	27,58 D	
	CELPE			
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.503	24,94 D	
	CELPE			
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.504	24,21 D	
	CELPE			
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.505	24,07 D	
	CELPE			
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.506	22,66 D	
	CELPE			
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.507	21,76 D	
	CELPE			
15/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.508	22,20 D	
	CELPE			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.509	257,00 D	
	237 6990 14931305873 JOSE JOAOZITO DE			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.510	500,00 D	
	237 6990 09842961400 ROMARIO MAYCO GOM			
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.511	650,00 D	
	237 6990 05248582415 IZAIAS MONTEIRO D			



15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 05243582415 IZAIAS MONTEIRO D	121.512	650,00 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 26329154449 SILVAN TORRES DE	121.513	884,00 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO	121.514	7.168,02 D
15/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO	121.515	7.168,02 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.051.897	10,45 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.051.898	10,45 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.051.899	10,45 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.051.900	10,45 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.051.901	10,45 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.051.902	10,45 D
15/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/12/2020	883.501.100.051.903	10,45 D
15/12/2020	Cheque Compensado	852.474	4.046,13 D
15/12/2020	BB CP Automatico S P	70	8.360,59 C
16/12/2020	Cheque	852.465	50,40 D
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.601	24,38 D
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.602	24,30 D
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.603	23,95 D
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.604	24,01 D
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.605	24,09 D
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.606	23,69 D
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.607	23,88 D
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.608	23,69 D
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.609	25,10 D
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.610	25,15 D
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.611	24,81 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.612	72,55 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.613	52,49 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.614	43,22 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.615	46,80 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.616	46,27 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.617	49,71 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.618	30,57 D
16/12/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	121.619	40,77 D
16/12/2020	+ Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.620	51,61 D



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

0 00 C

16/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.621	32,50 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
16/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.622	43,13 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
16/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.623	46,31 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
16/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.624	34,61 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
16/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.625	24,65 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
16/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.626	23,96 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
16/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.627	23,70 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
16/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.628	25,24 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
16/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.629	34,31 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
16/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.630	34,68 D
	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
16/12/2020	BB CP Automatico S P	70	1.074,53 C
18/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	20,51 C
18/12/2020	FPE/FPM	350	80.560,59 C
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.013.753	21.541,89 D
	18/12 1666 13753-7 I P S M BREJO		
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.015.357	100,00 D
	18/12 1666 15357-5 MONICA CABRAL		
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.029.819	3.000,00 D
	18/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL		
18/12/2020	+ Transferência enviada	551.841.000.045.679	2.000,00 D
	18/12 1841 45679-9 BRUNA ALVES DE		
18/12/2020	+ Transferência enviada	552.811.000.123.847	5.943,56 D
	18/12 2811 123847-7 HERBERT FARIAS		
16/12/2020	+ Transferência enviada	553.331.000.035.815	4.356,13 D
	18/12 3331 35815-0 CARLOS R A SIL		
18/12/2020	+ Pagamento de Boletto	121.801	43,13 D
	BANCO DO BRASIL		
18/12/2020	+ Pagamento conta luz	121.802	1.390,73 D
	CELPE		
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	31.412,34 D
	104 2778 006894071000161 INSTITUTO DE		
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	302,58 D
	104 1038 05442223425 MARIA JANAINA HOL		
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	246,66 D
	237 6990 13807520430 MARYA EDDUARDA TA		
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	2.000,00 D
	104 0045 05574439468 JOSE AFONSO DE ME		
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	440,00 D
	237 6990 05956562420 JOSE OSMAR MARINH		
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	1.000,00 D
	104 0045 43942059487 TANIA CRISTINA DE		
18/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.809	1.000,00 D
	104 2348 36274313400 VERA LUCIA MARTIN		
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.132.759	10,45 D
	Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.132.760	10,45 D
	Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.132.761	10,45 D
	Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.132.762	10,45 D
	Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.132.763	10,45 D
	Cobrança referente 18/12/2020		
18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.132.764	10,45 D
	Cobrança referente 18/12/2020		

0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

18/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.132.765	10,45 D	
	Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	BB CP Automatico S P	70	5.730,93 D	0,00 C
21/12/2020	Cheque	852.426	33,60 D	
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.101	205,88 D	
	CELPE			
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.102	179,06 D	
	CELPE			
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.103	94,10 D	
	CELPE			
21/12/2020	+ Pagamento conta luz	122.104	99,53 D	
	CELPE			
21/12/2020	Cheque Compensado	852.481	5.150,00 D	
21/12/2020	Cheque Compensado	852.482	4.247,63 D	
21/12/2020	BB CP Automatico S P	70	10.009,80 C	0,00 C
22/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	218,40 D	
	104 4758 01492178462 JOAO SEBASTIAO VI			
22/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.919	10,45 D	
	Cobrança referente 22/12/2020			
22/12/2020	BB CP Automatico S P	70	228,85 C	0,00 C
30/12/2020	COTA DAF - CREDITO	350	4,50 C	
30/12/2020	FPE/FPM	350	139.674,50 C	
30/12/2020	Cheque	852.303	4.000,00 D	
30/12/2020	Cheque	852.305	4.335,00 D	
30/12/2020	Cheque	852.310	4.000,00 D	
30/12/2020	Cheque	852.476	5.000,00 D	
30/12/2020	Cheque	852.477	4.000,00 D	
30/12/2020	Cheque	852.478	1.013,80 D	
30/12/2020	Cheque	852.479	398,76 D	
30/12/2020	+ Transferência enviada	550.196.000.012.034	760,00 D	
	30/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.018.362	600,00 D	
	30/12 1666 18362-8 EVERALDO JO DA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.019.406	2.696,20 D	
	30/12 1666 19406-9 A P ORGANICOS			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.020.878	1.085,00 D	
	30/12 1666 20878-7 MARIA APARECID			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.024.611	1.466,52 D	
	30/12 1666 24611-5 YTALLO OTACILI			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.030.510	830,00 D	
	30/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.030.541	705,00 D	
	30/12 1666 30541-3 GENECI Q F 031			
30/12/2020	+ Transferência enviada	551.666.000.030.844	11.604,24 D	
	30/12 1666 30844-7 JOSE EDSON DE			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	10.785,68 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	32.285,62 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	5.219,10 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	4.952,62 D	
	237 6990 64115194472 ALDENI HILDA DOS			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.982,25 D	
	237 6990 04805287489 BERNARDO MONTEIRO			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	18.132,57 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	5.219,36 D	
	104 0051 03109280442 ADALMYR DE SOUZA			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	639,41 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	569,52 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	966,63 D	
	237 6990 009159378000107 FUNDO MUNICIP			



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.011	3.940,00 D	
	033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
30/12/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.012	1.500,00 D	
	237 6990 021510812000157 EDILSON M DE			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.661	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.662	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.663	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.664	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.665	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.666	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.667	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.668	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.669	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.670	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.671	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.672	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	Cheque Compensado	852.306	4.000,00 D	
30/12/2020	BB CP Automatico S P	70	3.866,32 D	0,00 D
31/12/2020	S A L D O			0,00 D
Invest.com Resgate Autom.			8.421,03 D	
Saldo			8.421,03 D	
Juros *			0,00	
Data de Debito de Juros			31/12/2020	
IOF *			0,00	
Data de Debito de IOF			04/01/2021	
<b>Saldo do fundo de investimento</b>			<b>8.421,03</b>	
S.Público Automático				

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:38:48



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ec3a9eda4

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 8964-8 PM BREJO M DEUS PE-EC 29  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

## 5. Público Automático - CNPJ: 4.288.906/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	123.175,69			33.154,651891		
01/12/2020	RESGATE	43.400,03			11.681,704406	3,715213850	21.472,947485
	Aplicação 20/11/2020	3.461,72			931,767460		
	Aplicação 30/11/2020	39.938,31			10.749,936946		
02/12/2020	RESGATE	64.031,90			17.234,974695	3,715230288	4.237,972790
	Aplicação 30/11/2020	64.031,90			17.234,974695		
04/12/2020	RESGATE	235,20			63,306367	3,715266110	4.174,666423
	Aplicação 30/11/2020	235,20			63,306367		
07/12/2020	APLICAÇÃO	95.046,80			25.582,620462	3,715287890	29.757,266885
08/12/2020	RESGATE	95.500,40			25.704,552688	3,715310714	4.052,734197
	Aplicação 30/11/2020	15.510,18			4.174,666423		
	Aplicação 07/12/2020	79.990,22			21.529,886265		
09/12/2020	RESGATE	285,20			76,763043	3,715329530	3.975,971154
	Aplicação 07/12/2020	285,20			76,763043		
10/12/2020	APLICAÇÃO	439.030,81			118.166,916426	3,715344559	122.142,887580
11/12/2020	RESGATE	410.029,18			110.361,085207	3,715342045	11.781,802373
	Aplicação 07/12/2020	14.772,09			3.975,971154		
	Aplicação 10/12/2020	395.257,09			106.385,114053		
14/12/2020	RESGATE	25.276,67			6.803,279994	3,715365239	4.978,522379
	Aplicação 10/12/2020	25.276,67			6.803,279994		
15/12/2020	RESGATE	8.360,59			2.250,259591	3,715389120	2.728,262788
	Aplicação 10/12/2020	8.360,59			2.250,259591		
16/12/2020	RESGATE	1.074,53			289,209139	3,715408183	2.439,053649
	Aplicação 10/12/2020	1.074,53			289,209139		
18/12/2020	APLICAÇÃO	5.730,93			1.542,468451	3,715427694	3.981,522100
21/12/2020	RESGATE	10.009,80			2.694,102196	3,715449257	1.287,419904
	Aplicação 10/12/2020	9.062,18			2.439,053649		
	Aplicação 18/12/2020	947,62			255,048547		
22/12/2020	RESGATE	228,85			61,593764	3,715473564	1.225,826140
	Aplicação 18/12/2020	228,85			61,593764		
30/12/2020	APLICAÇÃO	3.866,32			1.040,570839	3,715575965	2.266,396979
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.421,03			2.266,396979		2.266,396979

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.175,69
APLICAÇÕES (+)	543.674,86
RESGATES (-)	658.432,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,83
SALDO ATUAL =	8.421,03
Disponível p/ Resg =	8.421,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em Ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/12/2020	909.166.618	5.730,93	1.542,468451	1.225,826140
30/12/2020	909.166.630	3.866,32	1.040,570839	1.040,570839

## Valor da Cota

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



Rentabilidade

No mês 0,0112  
No ano 0,4933  
Últimos 12 meses 0,4995

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



# FUNDO DE SAÚDE DO BREJO DA MADRE DE DEUS

PRAÇA VER. ABEL DE FREITAS

09.159.378/0001-07

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FNS FARIN - FITOTERAPICOS Banco 001 Conta 22.586-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.coppe.br/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G333310805056168  
31/12/2020 08:31:31



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.tecpe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

Cliente

Agência 1666-7  
Conta 22586-X FMS/BREJO -FNS FARINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

Transação efetuada com sucesso por: J9498336 ALDENI HILDA DOS SANTOS ARAUJO.

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 DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAPS SE MED COMP Banco 001 Conta 15.254-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	201
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	201

Documento Assinado Digitalmente por HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/etpp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G3363115525138421  
31/12/2020 16:25:18



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 15254-4 P M B C A P S E MED COM  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							201,45 C
Saldo							201,45 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							201,45

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G337311615524252004  
31/12/2020 16:45:44



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 15254-4 P M B C A P S E MED COM  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	201,43			54,216699		
31/12/2020	SALDO ATUAL	201,45			54,216699		54,216699

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	201,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	201,45
Disponível p/ Resg =	201,45
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/12/2007	909.166.614	63,05	32,360597	32,360597
28/01/2011	908.166.631	50,00	21,856102	21,856102

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.tecep.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PMBD - CCA I Banco 001 Conta 20.081-6

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

14.056,50

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

14.056,50

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.cefpe.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

G3363115525138421  
31/12/2020 16:26:31Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7  
 Conta corrente 20081-6 PREFEITURA MUNICIPAL DE B  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							14.056,53 C
Saldo							14.056,53 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático							14.056,53

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 20081-6 CENTRO DA CRIA E DO ADOLE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.054,95			3.783,107129		
31/12/2020	SALDO ATUAL	14.056,53			3.783,107129		3.783,107129

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.054,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	14.056,53
Disponível p/ Resg =	14.056,53
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
03/12/2013	909.166.603	182,17	69,196740	69,196740
28/02/2014	909.166.628	3.161,47	1.184,709797	1.184,709797
16/05/2014	909.166.616	829,05	306,882136	306,882136
18/09/2014	909.166.618	923,41	334,390314	334,390314
26/09/2014	909.166.626	647,73	234,208935	234,208935
09/12/2014	909.166.609	925,64	330,284322	330,284322
23/06/2015	909.166.623	3.861,64	1.323,434885	1.323,434885

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

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 DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FMAS - MOVIMENTO Banco 001 Conta 27.000-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	10.190,11
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	10.190,11

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://secedoc.pec.br/validador>  
Por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G3363115525138421  
31/12/2020 16:27:04

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
 Conta corrente 27000-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 020388683000103 ANDERSON DE O	120.101	152,00 D	
01/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2020	803.361.100.020.024	10,45 D	
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162,45 C	0,00 C
02/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 02/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL	551.666.000.029.819	114,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114,00 C	0,00 C
03/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 03/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL	551.666.000.029.819	95,00 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	95,00 C	0,00 C
08/12/2020		1666	99015	870 Transferência recebida 08/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU	551.666.000.010.630	13.600,00 C	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL	120.801	1.797,78 D	
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL	120.802	19.775,06 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.051.270	10,45 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.051.271	10,45 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.993,74 C	0,00 C
09/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 09/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA	551.666.000.030.510	114,00 D	
09/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 09/12 1666 31369-6 REDE M P INTER	551.666.000.031.369	230,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	344,00 C	0,00 C
10/12/2020		1666	99015	870 Transferência recebida 10/12 1666 7121-8 P M B M DEUS A	551.666.000.007.121	3.031,00 C	
10/12/2020		1666	99015	870 Transferência recebida 10/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU	551.666.000.010.630	45.143,00 C	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL	121.001	13.478,56 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL	121.002	3.866,52 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL	121.003	17.288,38 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIPAL	121.004	6.548,32 D	

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.688	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.689	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.690	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.691	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.950,42 D	0,00 C
11/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.012.878	67,29 D	
			11/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST			
11/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.582	31,35 D	
			11/12 1666 13582-8 SINDIBREJO			
11/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.016.718	1.175,07 D	
			11/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C			
11/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	246,34 D	
			11/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	34,00 D	
			11/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
11/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	87,80 D	
			11/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.101	102,11 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.102	106,14 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.103	69,72 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.104	205,21 D	
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	121.105	280,37 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	30,16 D	
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	27,09 D	
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108	213,50 D	
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.109	326,79 D	
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.110	212,66 D	
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.111	339,23 D	
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.112	179,14 D	
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.113	20,78 D	
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.114	143,46 D	
			CELPE			
11/12/2020	0000	13105	361 Pqto conta água	121.115	13,57 D	
			COMPESA			

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tepce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

31/12/2020

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

11/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.116	158,15 D	
11/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.117	45,24 D	
11/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.118	44,96 D	
11/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.119	18,80 D	
11/12/2020	0000	13105	361 Pcto conta água COMPESA	121.120	86,90 D	
11/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.121	111,26 D	
11/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.122	145,22 D	
11/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI MOVEL	121.123	106,72 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	121.124	292,22 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2778 010091528000177 MUNICIPIO DO	121.125	689,24 D	
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	121.126	934,70 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.084.033	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.084.034	10,45 D	
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.084.035	10,45 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.576,54 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.101	100,11 D	
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.102	113,38 D	
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	213,49 C	0,00 C
23/12/2020	1666	99015	870 Transferência recebida 23/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU	551.666.000.010.630	36.368,00 C	
23/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada 23/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA	551.666.000.030.510	114,00 D	
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.254,00 D	0,00 C
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	122.401	13.724,90 D	
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	122.402	2.090,00 D	
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	122.403	22.553,08 D	
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.122.815	10,45 D	
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.122.816	10,45 D	
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2020	833.590.700.122.817	10,45 D	

31/12/2020		Banco do Brasil						
24/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	38.399,33 C	0,00 C	
29/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.016.718		354,00 D		
			29/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C					
29/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.369		230,00 D		
			29/12 1666 31369-6 REDE M P INTER					
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	584,00 C	0,00 C	
30/12/2020	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.010.630		8.570,00 C		
			30/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU					
30/12/2020	1666	99015	870 Transferência recebida	551.666.000.010.630		12.395,00 C		
			30/12 1666 10630-5 PM BREJO M DEU					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	3.866,52 D		
			237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.002	8.120,19 D		
			237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.003	6.548,32 D		
			237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.004	1.797,78 D		
			237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.689		10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.690		10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.691		10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.692		10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2020					
30/12/2020	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	559,16 D		
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
30/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	631,23 D	0,00 C	
31/12/2020	1666	01666	870 Transferência recebida	551.666.000.012.878		2.261,19 C		
			31/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST					
31/12/2020	1666	01666	870 Transferência recebida	551.666.000.012.878		3.424,36 C		
			31/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST					
31/12/2020	1666	01666	870 Transferência recebida	551.666.000.012.878		4.356,00 C		
			31/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST					
31/12/2020	1666	01666	870 Transferência recebida	551.666.000.012.878		15.425,40 C		
			31/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST					
31/12/2020	1666	01666	870 Transferência recebida	551.666.000.012.878		3.290,00 C		
			31/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST					
31/12/2020	1666	01666	870 Transferência recebida	551.666.000.012.878		13.322,58 C		
			31/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST					
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.029.288		2.014,85 D		
			31/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN					
31/12/2020	1666	01666	870 Transferência recebida	551.666.000.012.878		12.450,00 C		
			31/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST					
31/12/2020	1666	01666	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.101	2.986,80 D		
			104 1038 08088581494 TARCISIO ASSIS DA					
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.030.292		4.440,86 D		
			31/12 1666 30292-9 LUCIA F T C MA					
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.030.292		4.440,86 D		
			31/12 1666 30292-9 LUCIA F T C MA					



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

31/12/2020

## Banco do Brasil



31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.030.292	4.440,86 D
			31/12 1666 30292-9 LUCIA F T C MA		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	550.711.000.027.102	2.570,90 D
			31/12 0711 27102-0 JONAS WELLINGT		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	550.711.000.027.102	2.570,90 D
			31/12 0711 27102-0 JONAS WELLINGT		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	550.711.000.027.102	2.570,90 D
			31/12 0711 27102-0 JONAS WELLINGT		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	550.711.000.027.102	2.570,90 D
			31/12 0711 27102-0 JONAS WELLINGT		
31/12/2020	1666	01666	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	1.500,00 D
			104 1038 017492720000114 IVANILSON DE		
31/12/2020	1666	01666	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	556,00 D
			104 1038 017492720000114 IVANILSON DE		
31/12/2020	1666	01666	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.500,00 D
			104 1038 017492720000114 IVANILSON DE		
31/12/2020	1666	01666	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	800,00 D
			104 1038 017492720000114 IVANILSON DE		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.153.000.018.999	550,00 D
			31/12 1153 18999-5 JOAO PAULO DOS		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.153.000.018.999	550,00 D
			31/12 1153 18999-5 JOAO PAULO DOS		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.153.000.018.999	440,00 D
			31/12 1153 18999-5 JOAO PAULO DOS		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.153.000.018.999	440,00 D
			31/12 1153 18999-5 JOAO PAULO DOS		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.016.545	1.500,00 D
			31/12 1666 16545-X JOSE LUCIANO D		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.016.545	1.500,00 D
			31/12 1666 16545-X JOSE LUCIANO D		
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada	551.666.000.016.545	1.500,00 D
			31/12 1666 16545-X JOSE LUCIANO D		
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		9.503,90 C
Invest.com Resgate Autom.					688,21 C
Saldo					10.192,11 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>					
S.Público Automático					688,21

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 27000-8 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	9.334,62			2.512,559306		
01/12/2020	RESGATE	162,45			43,725612	3,715213850	2.468,833694
	Aplicação 10/11/2020	162,45			43,725612		
02/12/2020	RESGATE	114,00			30,684504	3,715230288	2.438,149190
	Aplicação 10/11/2020	114,00			30,684504		
03/12/2020	RESGATE	95,00			25,570275	3,715251465	2.412,578915
	Aplicação 10/11/2020	95,00			25,570275		
08/12/2020	RESGATE	7.993,74			2.151,567020	3,715310714	261,011895
	Aplicação 10/11/2020	7.993,74			2.151,567020		
09/12/2020	RESGATE	344,00			92,589364	3,715329530	168,422531
	Aplicação 10/11/2020	344,00			92,589364		
10/12/2020	APLICAÇÃO	6.950,42			1.870,733626	3,715344559	2.039,156157
11/12/2020	RESGATE	6.576,54			1.770,103511	3,715342045	269,052646
	Aplicação 10/11/2020	625,75			168,422531		
	Aplicação 10/12/2020	5.950,79			1.601,680980		
21/12/2020	RESGATE	213,49			57,460077	3,715449257	211,592569
	Aplicação 10/12/2020	213,49			57,460077		
23/12/2020	APLICAÇÃO	38.254,00			10.295,792875	3,715498210	10.507,385444
24/12/2020	RESGATE	38.399,33			10.334,872773	3,715510664	172,512671
	Aplicação 10/12/2020	786,17			211,592569		
	Aplicação 23/12/2020	37.613,16			10.123,280204		
29/12/2020	RESGATE	584,00			157,177192	3,715551811	15,335479
	Aplicação 23/12/2020	584,00			157,177192		
30/12/2020	APLICAÇÃO	631,23			169,887523	3,715575965	185,223002
31/12/2020	SALDO ATUAL	688,21			185,223002		185,223002

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.334,62
APLICAÇÕES (+)	45.835,65
RESGATES (-)	54.482,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	688,21
Disponível p/ Resg =	688,21
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
------	-----------	----------------	------------------	-------------



31/12/2020

Banco do Brasil

23/12/2020	909.166.623	38.254,00	10.295.792875	15,335479
30/12/2020	909.166.630	631,23	169,887523	169,887523

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etecfcpce.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Casa de Acolhimento Banco 001 Conta 27.014-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

198.899,55

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

198.899,55

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.rdepe.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



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

Agência 1666-7  
 Conta corrente 27014-8 CASA DE ACOLHIMENTO BMD  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.509.446	119.992,50 C	
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	948.509.744	69.992,50 C	
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	189.985,00 D	0,00 C
18/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 18/12 1666 21073-0 CASA DO CAMPO	551.666.000.021.073	153,00 D	
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	153,00 C	0,00 C
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 018244415000176 EMPORIO CAVAL	122.201	6.633,43 D	
22/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1783 018244415000176 EMPORIO CAVAL	122.202	4.294,60 D	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.003.922	10,45 D	
22/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/12/2020	803.571.100.003.923	10,45 D	
22/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.948,93 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						198.899,56 C	
Saldo						198.899,56 C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/12/2020	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							
S.Público Automático						198.899,56	

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 27014-8 CASA DE ACOLHIMENTO BMD  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.004,60			5.384,548732		
16/12/2020	APLICAÇÃO	189.985,00			51.134,354731	3,715408183	56.518,903463
18/12/2020	RESGATE	153,00			41,179647	3,715427694	56.477,723816
	Aplicação 07/07/2020	153,00			41,179647		
22/12/2020	RESGATE	10.948,93			2.946,846428	3,715473564	53.530,877388
	Aplicação 07/07/2020	10.948,93			2.946,846428		
31/12/2020	SALDO ATUAL	198.899,56			53.530,877388		53.530,877388

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.004,60
APLICAÇÕES (+)	189.985,00
RESGATES (-)	11.101,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,89
SALDO ATUAL =	198.899,56
Disponível p/ Resg =	198.899,56
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
07/07/2020	909.166.607	26.505,77	7.139,281668	2.396,522657
16/12/2020	909.166.616	189.985,00	51.134,354731	51.134,354731

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

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 DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso BPC ESCOLA Banco 001 Conta 29.865-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.615,88

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

5.615,88

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://eccc.cnpj.gov.br/validador>  
DocId: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4  
Por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA

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

Agência 1666-7  
 Conta corrente 29865-4 BREJO DA MABPC ESCOLA  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5.611,58 C
Saldo							5.611,58 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>5.611,58</b>
S.Público Automático							

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ccepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 29865-4 BREJO DA MABPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.610,95			1.510,274065		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.611,58			1.510,274065		1.510,274065

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.610,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	5.611,58
Disponível p/ Resg =	5.611,58
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/05/2016	909.166.618	3.760,75	1.187,283410	554,706543
18/05/2017	909.166.618	1.840,00	533,645238	533,645238
31/12/2019	909.166.631	1.560,00	421,922284	421,922284

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

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 DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA - PETI Banco 001 Conta 29.866-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

110,00

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

110,00

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tcepe.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

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

Agência 1666-7  
 Conta corrente 29866-2 BREJO DA MADRE AEPETI  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							110,59 C
Invest.com Resgate Autom.							110,59 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2020
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							04/01/2021
Data de Debito de IOF							
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>110,59</b>
S.Público Automático							

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://ste.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

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

Agência 1666-7  
 Conta 29866-2 BREJO DA MADRE AEPETI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	110,58			29,764572		
31/12/2020	SALDO ATUAL	110,59			29,764572		29,764572

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	110,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	110,59
Disponível p/ Resg =	110,59
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/11/2019	909.166.619	4.200,00	1.138,019682	29,764572

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

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 DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso IGD - BOLSA FAMILIA Banco 001 Conta 29.867-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

21.157,00

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

21.157,00

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.sp.gov.br/validador>  
DocId: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
 Conta corrente 29867-0 BREJO DA MBL GBF FNAS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4758 88756211287 EDIZELIA DE SOUSA	120.401	1.400,00 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4758 88756211287 EDIZELIA DE SOUSA	120.402	1.400,00 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3016 013965562000111 JUVANILDO MIG	120.403	237,43 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.015.317	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.015.318	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.015.319	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.068,78 C	0,00 C
07/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 07/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	551.666.000.016.718	2.000,00 D	
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	120.801	2.027,89 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.051.272	10,45 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.038,34 C	0,00 C
09/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 09/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA	551.666.000.030.510	484,50 D	
09/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 09/12 1666 30541-3 GENECI Q F 031	551.666.000.030.541	90,25 D	
09/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 09/12 1666 31369-6 REDE M P INTER	551.666.000.031.369	230,00 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	804,75 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	121.101	279,22 D	
11/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2020	863.461.100.084.036	10,45 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	289,67 C	0,00 C
23/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 23/12 1666 30510-3 MAURICIO LIMA	551.666.000.030.510	199,50 D	
23/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 23/12 1666 30541-3 GENECI Q F 031	551.666.000.030.541	19,00 D	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	122.301	2.307,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.130.059	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.536,05 C	0,00 C
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.017.000.033	24.487,15 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.647.053.000.033	25.020,31 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.401	10.147,10 D	
			237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
24/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.402	11.134,78 D	
			237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.122.818	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.590.700.122.819	10,45 D	
			Cobrança referente 24/12/2020			
24/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.204,68 D	0,00 C
29/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.696.721.000.030	1.293,47 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
29/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.016.718	3.750,00 D	
			29/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C			
29/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.369	230,00 D	
			29/12 1666 31369-6 REDE M P INTER			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.400,00 D	
			104 4758 88756211287 EDIZELIA DE SOUSA			
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	215,00 D	
			341 0491 024963178000104 REDE DNET TEL			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.046.218	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.046.219	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2020			
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.322,43 C	0,00 C
30/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.016.718	435,76 D	
			30/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C			
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	3.858,61 D	
			237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.651.100.005.693	10,45 D	
			Cobrança referente 30/12/2020			
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.304,82 C	0,00 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
						21.157,95 C
			Invest.com Resgate Autom.			21.157,95 C
			Saldo			0,00
			Juros *			31/12/2020
			Data de Debito de Juros			0,00
			IOF *			04/01/2021
			Data de Debito de IOF			
			<b>Saldo de fundos de investimento</b>			<b>21.157,95</b>
			S.Público Automático			

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 29867-0 BREJO DA MBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	12.316,87			3.315,276511		
04/12/2020	RESGATE	3.068,78			825,991977	3,715266110	2.489,284534
	Aplicação 10/11/2020	3.068,78			825,991977		
07/12/2020	RESGATE	2.000,00			538,316292	3,715287890	1.950,968242
	Aplicação 10/11/2020	2.000,00			538,316292		
08/12/2020	RESGATE	2.038,34			548,632445	3,715310714	1.402,335797
	Aplicação 10/11/2020	2.038,34			548,632445		
09/12/2020	RESGATE	804,75			216,602590	3,715329530	1.185,733207
	Aplicação 10/11/2020	804,75			216,602590		
11/12/2020	RESGATE	289,67			77,965904	3,715342045	1.107,767303
	Aplicação 10/11/2020	289,67			77,965904		
23/12/2020	RESGATE	2.536,05			682,559877	3,715498210	425,207426
	Aplicação 10/11/2020	2.536,05			682,559877		
24/12/2020	APLICAÇÃO	28.204,68			7.591,064203	3,715510664	8.016,271629
29/12/2020	RESGATE	4.322,43			1.163,334606	3,715551811	6.852,937023
	Aplicação 10/11/2020	1.579,88			425,207426		
	Aplicação 24/12/2020	2.742,55			738,127180		
30/12/2020	RESGATE	4.304,82			1.158,587535	3,715575965	5.694,349488
	Aplicação 24/12/2020	4.304,82			1.158,587535		
31/12/2020	SALDO ATUAL	21.157,95			5.694,349488		5.694,349488

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.316,87
APLICAÇÕES (+)	28.204,68
RESGATES (-)	19.364,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,24
SALDO ATUAL =	21.157,95

Disponível p/ Resg =	21.157,95
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/12/2020	909.166.624	28.204,68	7.591,064203	5.694,349488

## Valor da Cota

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

31/12/2020

Banco do Brasil



---

Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

---

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso GSUAS- FNAS Banco 001 Conta 29.868-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

20.109,00

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

20.109,00

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etec.fcc.br/peic/br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

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

Agência 1666-7  
 Conta corrente 29868-9 BREJO DABL GSUAS FNAS  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	451,30 D	
				11/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	451,30 C	0,00 C
18/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	99,00 D	
				18/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	99,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							20.109,06 C
Invest.com Resgate Autom.							20.109,06 C
Saldo							0,00
Juros *							31/12/2020
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							04/01/2021
Data de Debito de IOF							
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>20.109,06</b>
S.Público Automático							

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

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

Agência 1666-7  
Conta 29868-9 BREJO DABL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.657,07			5.560,170693		
11/12/2020	RESGATE	451,30			121,469301	3,715342045	5.438,701392
	Aplicação 11/12/2019	451,30			121,469301		
18/12/2020	RESGATE	99,00			26,645654	3,715427694	5.412,055738
	Aplicação 11/12/2019	99,00			26,645654		
31/12/2020	SALDO ATUAL	20.109,06			5.412,055738		5.412,055738

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	20.657,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	550,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,29
SALDO ATUAL =	20.109,06
Disponível p/ Resg =	20.109,06
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
11/12/2019	909.166.611	31.191,66	8.442,137268	5.412,055738

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

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

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

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 DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PSB-FNAS Banco 001 Conta 29.870-0

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 251.178,89

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

01/11/2020 IPRESB FUNDO PREVIDENCIÁRIO PAC 67,50

67,50

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 251.246,39

Documento Assinado Digitalmente por: HILARION DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.itece.br/etce/validarDoc.aspx?Codigo=documento:41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4>

G3363115525138421  
31/12/2020 16:31:57

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
 Conta corrente 29870-0 BREJO DA MBL PSB FNAS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 02/12 1666 29819-0 LIDIANE DE MEL	551.666.000.029.819	722,00 D	
02/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	722,00 C	0,00 C
04/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 04/12 0711 11128-7 JOSE OLIVEIRA	550.711.000.011.128	2.436,80 D	
04/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 04/12 0711 11128-7 JOSE OLIVEIRA	550.711.000.011.128	2.436,80 D	
04/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 04/12 1666 23773-6 NAIANE ARAUJO	551.666.000.023.773	1.000,00 D	
04/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 04/12 1666 23773-6 NAIANE ARAUJO	551.666.000.023.773	1.000,00 D	
04/12/2020		1666	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 1666 510008971-3 MARIO JOSE DA	551.666.510.008.971	1.992,80 D	
04/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 04/12 4637 12374-9 SERGIO EDIVALD	554.637.000.012.374	660,00 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0289 92258859468 SILVANA CARLA RAM	120.401	1.200,00 D	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0289 92258859468 SILVANA CARLA RAM	120.402	1.200,00 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.015.320	10,45 D	
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.015.321	10,45 D	
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.947,30 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	120.801	6.809,18 D	
08/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2020	883.431.100.051.273	10,45 D	
08/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.819,63 C	0,00 C
09/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OPENLINE SERVICOS DE INTERNET	120.901	75,00 D	
09/12/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	120.902	300,36 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	375,36 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	121.001	6.926,89 D	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	121.002	23.846,26 D	
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.693	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULISTA DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://stee.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.694	10,45 D	
Cobrança referente 10/12/2020						
10/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.794,05 C	0,00 C
11/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.013.582	20,90 D	
			11/12 1666 13582-8 SINDIBREJO			
11/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.029.288	681,25 D	
			11/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN			
11/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	501,00 D	
			11/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
11/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	34,00 D	
			11/12 4997 22753-6 PROMED SERVIC			
11/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	376,20 D	
			237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
11/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.461.100.084.037	10,45 D	
Cobrança referente 11/12/2020						
11/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.623,80 C	0,00 C
18/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.021.073	310,00 D	
			18/12 1666 21073-0 CASA DO CAMPO			
18/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.021.073	1.154,00 D	
			18/12 1666 21073-0 CASA DO CAMPO			
18/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.131	98,50 D	
			18/12 1666 23131-2 LOJA IDEAL CON			
18/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.562,50 C	0,00 C
21/12/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.101	308,33 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	308,33 C	0,00 C
22/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.886,00 D	
			077 0001 039232080000146 M. DAS NEVES			
22/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.571.100.003.924	10,45 D	
Cobrança referente 22/12/2020						
22/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.896,45 C	0,00 C
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.151.000.033	19.198,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.161.000.033	19.198,30 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.174.000.033	7.747,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.571.195.000.033	7.747,97 C	
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.776,36 D	
			237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	19.365,97 D	
			237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
23/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	1.677,63 D	
			237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.130.060	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2020						
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.130.061	10,45 D	
Cobrança referente 23/12/2020						
23/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.130.062	10,45 D	



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tepce.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

Cobrança referente 23/12/2020						
23/12/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.041,23 D	0,00 C
29/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 0711 11128-7 JOSE OLIVEIRA	550.711.000.011.128	2.436,80 D	
29/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST	551.666.000.012.878	14,55 D	
29/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 23773-6 NAIANE ARAUJO	551.666.000.023.773	1.000,00 D	
29/12/2020	1666	99015	120 Transferido para Poupança 29/12 1666 510008971-3 MARIO JOSE DA	551.666.510.008.971	1.992,80 D	
29/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 4637 12374-9 SERGIO EDIVALD	554.637.000.012.374	660,00 D	
29/12/2020	1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC	554.997.000.022.753	17,00 D	
29/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0289 92258859468 SILVANA CARLA RAM	122.901	1.200,00 D	
29/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.046.220	10,45 D	
29/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.331,60 C	0,00 C
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	123.001	8.578,33 D	
30/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2020	803.651.100.005.694	10,45 D	
30/12/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.588,78 C	0,00 C
31/12/2020	1666	01666	144 Transferência enviada 31/12 1666 29288-5 PREFEITURA MUN	551.666.000.029.288	681,25 D	
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			681,25 D
Invest.com Resgate Autom.						251.860,16 C
Saldo						251.178,91 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2020
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>						
S.Público Automático						251.860,16

-----  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.



G337311615524252013  
31/12/2020 16:50:10



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 29870-0 BREJO DA MBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	298.758,68			80.415,543034		
02/12/2020	RESGATE	722,00			194,335194	3,715230288	80.221,207840
	Aplicação 23/06/2020	722,00			194,335194		
04/12/2020	RESGATE	11.947,30			3.215,731968	3,715266110	77.005,475872
	Aplicação 23/06/2020	11.947,30			3.215,731968		
08/12/2020	RESGATE	6.819,63			1.835,547690	3,715310714	75.169,928182
	Aplicação 23/06/2020	527,73			142,041436		
	Aplicação 21/08/2020	6.291,90			1.693,506254		
09/12/2020	RESGATE	375,36			101,030069	3,715329530	75.068,898113
	Aplicação 21/08/2020	375,36			101,030069		
10/12/2020	RESGATE	30.794,05			8.288,342982	3,715344559	66.780,555131
	Aplicação 21/08/2020	30.794,05			8.288,342982		
11/12/2020	RESGATE	1.623,80			437,052627	3,715342045	66.343,502504
	Aplicação 21/08/2020	1.623,80			437,052627		
18/12/2020	RESGATE	1.562,50			420,543778	3,715427694	65.922,958726
	Aplicação 21/08/2020	1.562,50			420,543778		
21/12/2020	RESGATE	308,33			82,985927	3,715449257	65.839,972799
	Aplicação 21/08/2020	308,33			82,985927		
22/12/2020	RESGATE	1.896,45			510,419457	3,715473564	65.329,553342
	Aplicação 21/08/2020	1.896,45			510,419457		
23/12/2020	APLICAÇÃO	25.041,23			6.739,669509	3,715498210	72.069,222851
29/12/2020	RESGATE	7.331,60			1.973,219692	3,715551811	70.096,003159
	Aplicação 21/08/2020	7.331,60			1.973,219692		
30/12/2020	RESGATE	8.588,78			2.311,560867	3,715575965	67.784,442292
	Aplicação 21/08/2020	8.588,78			2.311,560867		
31/12/2020	SALDO ATUAL	251.860,16			67.784,442292		67.784,442292

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298.758,68
APLICAÇÕES (+)	25.041,23
RESGATES (-)	71.969,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,05
SALDO ATUAL =	251.860,16
Disponível p/ Resg =	251.860,16
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00



### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/08/2020	909.166.621	105.400,00	28.379,072456	12.560,410803
31/08/2020	909.166.631	456,81	122,992997	122,992997
01/09/2020	909.166.601	125.878,86	33.891,836156	33.891,836156
29/09/2020	909.166.629	28.650,77	7.713,438526	7.713,438526
29/10/2020	909.166.629	11.777,76	3.170,507621	3.170,507621
30/10/2020	909.166.630	4.014,54	1.080,686331	1.080,686331
30/11/2020	909.166.630	9.306,17	2.504,900349	2.504,900349
23/12/2020	909.166.623	25.041,23	6.739,669509	6.739,669509

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

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 DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CRAS ESTADO Banco 001 Conta 29437-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario	29.537,80
Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade	29.537,80

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://seccid.eb.br/validador/seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
 Conta corrente 29437-3 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
12/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
09/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.369	230,00 D		
				09/12 1666 31369-6 REDE M P INTER				
09/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	230,00 C	0,00 C	
11/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.021.897	750,00 D		
				11/12 1666 21897-9 D A DE LIMA GA				
11/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.021.897	655,70 D		
				11/12 1666 21897-9 D A DE LIMA GA				
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.405,70 C	0,00 C	
16/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	948.519.191	7.492,50 C		
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
16/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.492,50 D	0,00 C	
21/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	336,40 D		
				237 1898 014225432000105 LIQUIGAZ SAO				
21/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.205.771	10,45 D		
				Cobrança referente 21/12/2020				
21/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	346,85 C	0,00 C	
29/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.031.369	230,00 D		
				29/12 1666 31369-6 REDE M P INTER				
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	215,00 D		
				341 0491 024963178000104 REDE DNET TEL				
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.641.100.046.217	10,45 D		
				Cobrança referente 29/12/2020				
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	455,45 C	0,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							29.537,80 C	
Saldo							29.537,80 C	
Juros *								0,00
Data de Debito de Juros								31/12/2020
IOF *								0,00
Data de Debito de IOF								04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
S.Público Automático							29.537,80	

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 29437-3 FUNDO MUN DE ASS SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	24.480,28			6.589,247708		
09/12/2020	RESGATE	230,00			61,905680	3,715329530	6.527,342028
	Aplicação 26/12/2019	230,00			61,905680		
11/12/2020	RESGATE	1.405,70			378,350091	3,715342045	6.148,991937
	Aplicação 26/12/2019	1.405,70			378,350091		
16/12/2020	APLICAÇÃO	7.492,50			2.016,602115	3,715408183	8.165,594052
21/12/2020	RESGATE	346,85			93,353448	3,715449257	8.072,240604
	Aplicação 26/12/2019	346,85			93,353448		
29/12/2020	RESGATE	455,45			122,579370	3,715551811	7.949,661234
	Aplicação 26/12/2019	455,45			122,579370		
31/12/2020	SALDO ATUAL	29.537,80			7.949,661234		7.949,661234

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.480,28
APLICAÇÕES (+)	7.492,50
RESGATES (-)	2.438,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,02
SALDO ATUAL =	29.537,80
Disponível p/ Resg =	29.537,80
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
26/12/2019	909.166.626	29.970,00	8.107,053901	5.933,059119
16/12/2020	909.166.616	7.492,50	2.016,602115	2.016,602115

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CRIANÇA FELIZ Banco 001 Conta 30468-9

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

59.027,04

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

59.027,04

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://seccid.cep.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

G3363115525138421  
31/12/2020 16:33:14

## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
 Conta corrente 30468-9 BREJO DA CRIANCAFELIZ  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.093.364.000.032	9.450,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
03/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.450,00 D	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	7.716,04 D	
				237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.695	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.726,49 C	0,00 C
11/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	17,00 D	
				11/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	7.716,04 D	
				237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.130.063	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.726,49 C	0,00 C
29/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	17,00 D	
				29/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,00 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							59.027,05 C
Saldo							59.027,05 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>59.027,05</b>
S.Público Automático							

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo.do.documento:41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G337311615524252016  
31/12/2020 16:51:16

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tepec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 30468-9 BREJO DA CRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	65.056,56			17.510,984026		
03/12/2020	APLICAÇÃO	9.450,00			2.543,569416	3,715251465	20.054,553442
10/12/2020	RESGATE	7.726,49			2.079,616003	3,715344559	17.974,937439
	Aplicação 28/05/2020	7.726,49			2.079,616003		
11/12/2020	RESGATE	17,00			4,575622	3,715342045	17.970,361817
	Aplicação 28/05/2020	17,00			4,575622		
23/12/2020	RESGATE	7.726,49			2.079,530002	3,715498210	15.890,831815
	Aplicação 28/05/2020	398,32			107,205225		
	Aplicação 24/06/2020	7.328,17			1.972,324777		
29/12/2020	RESGATE	17,00			4,575363	3,715551811	15.886,256452
	Aplicação 24/06/2020	17,00			4,575363		
31/12/2020	SALDO ATUAL	59.027,05			15.886,256452		15.886,256452

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.056,56
APLICAÇÕES (+)	9.450,00
RESGATES (-)	15.486,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,46
SALDO ATUAL =	59.027,05

Disponível p/ Resg =	59.027,05
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/06/2020	909.166.624	10.800,00	2.909,344922	932,444782
20/07/2020	909.166.620	924,86	249,079504	249,079504
24/07/2020	909.166.624	13.500,00	3.635,553569	3.635,553569
03/09/2020	909.166.603	9.450,00	2.544,307033	2.544,307033
24/09/2020	909.166.624	9.450,00	2.544,174860	2.544,174860
26/10/2020	909.166.626	12.768,00	3.437,127288	3.437,127288
03/12/2020	909.166.603	9.450,00	2.543,569416	2.543,569416

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933

31/12/2020

Banco do Brasil



Últimos 12 meses 0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tecep.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Brejo da MBL MAC FNAS Banco 001 Conta 31087-5

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

86.599,03

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

86.599,03

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steatidoc.br/validador/seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
 Conta corrente 31087-5 BREJO DA MBL MAC FNAS  
 Período do extrato Mês atual

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.007.663	1.500,00 D	
				04/12 0711 7663-5 JOSE ERON DE S			
04/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.007.663	1.500,00 D	
				04/12 0711 7663-5 JOSE ERON DE S			
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.000,00 C	0,00 C
07/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.023.131	1.611,65 D	
				07/12 1666 23131-2 LOJA IDEAL CON			
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.611,65 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.882,89 D	
				237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.143.696	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.893,34 C	0,00 C
11/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	554.997.000.022.753	17,00 D	
				11/12 4997 22753-6 PROSMED SERVIC			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17,00 C	0,00 C
18/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	551.710.000.017.000	204,00 D	
				18/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
18/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	204,00 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.661.000.015	1.744,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.699.000.026	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.725.000.015	1.744,45 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.569.748.000.026	5.154,06 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.459,56 D	
				237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP			
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.130.064	10,45 D	
				Cobrança referente 23/12/2020			
23/12/2020		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.327,01 D	0,00 C
29/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	550.711.000.007.663	1.500,00 D	
				29/12 0711 7663-5 JOSE ERON DE S			
29/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.012.878	14,55 D	
				29/12 1666 12878-3 PMBDEUS - REST			
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.514,55 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ec3a9eda4

31/12/2020

Banco do Brasil

86.599,03 C

Invest.com Resgate Autom.

86.599,03 C

Saldo

0,00

Juros \*

31/12/2020

Data de Debito de Juros

0,00

IOF \*

04/01/2021

Data de Debito de IOF

**Saldo de fundos de investimento**

86.599,03

S.Público Automático

-----  
-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.icepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4





G337311615524252017  
31/12/2020 16:51:49



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 31087-5 BREJO DA MBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	85.503,28			23.014,537453		
04/12/2020	RESGATE	3.000,00			807,479171	3,715266110	22.207,058282
	Aplicação 19/05/2020	3.000,00			807,479171		
07/12/2020	RESGATE	1.611,65			433,788726	3,715287890	21.773,269556
	Aplicação 19/05/2020	1.611,65			433,788726		
10/12/2020	RESGATE	2.893,34			778,754152	3,715344559	20.994,515404
	Aplicação 19/05/2020	2.893,34			778,754152		
11/12/2020	RESGATE	17,00			4,575622	3,715342045	20.989,939782
	Aplicação 19/05/2020	17,00			4,575622		
18/12/2020	RESGATE	204,00			54,906196	3,715427694	20.935,033586
	Aplicação 19/05/2020	204,00			54,906196		
23/12/2020	APLICAÇÃO	10.327,01			2.779,441522	3,715498210	23.714,475108
29/12/2020	RESGATE	1.514,55			407,624514	3,715551811	23.306,850594
	Aplicação 19/05/2020	1.514,55			407,624514		
31/12/2020	SALDO ATUAL	86.599,03			23.306,850594		23.306,850594

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.503,28
APLICAÇÕES (+)	10.327,01
RESGATES (-)	9.240,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,28
SALDO ATUAL =	86.599,03

Disponível p/ Resg =	86.599,03
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
19/05/2020	909.166.619	26.100,00	7.034,947213	2.151,987610
23/06/2020	909.166.623	26.100,00	7.031,017368	7.031,017368
21/08/2020	909.166.621	8.700,00	2.342,485107	2.342,485107
01/09/2020	909.166.601	22.439,02	6.041,519516	6.041,519516
29/09/2020	909.166.629	4.742,92	1.276,901872	1.276,901872
29/10/2020	909.166.629	4.249,04	1.143,817984	1.143,817984
30/11/2020	909.166.630	2.005,01	539,679615	539,679615
23/12/2020	909.166.623	10.327,01	2.779,441522	2.779,441522

### Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
------------	-------------

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

31/12/2020

Banco do Brasil



31/12/2020 3,715604271

**Rentabilidade**

---

No mês 0,0112  
No ano 0,4933  
Últimos 12 meses 0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

---

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.tece.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso ACESUAS TRABALHO Banco 001 Conta 31366-1

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

27.802,20

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

27.802,20

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ecefitec.br/validador/seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

G3363115525138421  
31/12/2020 16:34:27**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7  
 Conta corrente 31366-1 BREJO DA MACESUASTRAB  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
10/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
10/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	121.001	2.948,51 D		
10/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2020	823.451.200.143.697	10,45 D		
10/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.958,96 C	0,00 C	
23/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6990 011153403000197 FUNDO MUNICIP	122.301	966,63 D		
23/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2020	893.581.100.130.066	10,45 D		
23/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	977,68 C	0,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							27.802,29 C	
Saldo							27.802,29 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
S.Público Automático							27.802,29	

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G337311615524252018  
31/12/2020 16:52:20

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.tecep.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 31366-1 BREJO DA MACESUASTRAB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	31.734,99			8.541,966419		
10/12/2020	RESGATE	2.958,96			796,416040	3,715344559	7.745,550379
	Aplicação 17/08/2018	2.958,96			796,416040		
23/12/2020	RESGATE	977,08			262,974154	3,715498210	7.482,576225
	Aplicação 17/08/2018	977,08			262,974154		
31/12/2020	SALDO ATUAL	27.802,29			7.482,576225		7.482,576225

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.734,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.936,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	27.802,29

Disponível p/ Resg =	27.802,29
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/08/2018	909.166.617	100.000,00	27.820,730899	7.482,576225

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

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 DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AÇÕES DO COVID BMD BENEFÍCIOS EVENTUAIS Banco 001 Conta 32.590-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.004,05

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

2.004,05

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://eic.tce.sp.gov.br/validador/seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G3363115525138421  
31/12/2020 16:35:38



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 32590-2 FUNDO AS BMD BEN EVENTUAL  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
04/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 05210332411 ROBERTO MONTEIRO	120.401	200,00 D		
04/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2020	873.391.100.015.325	10,45 D		
04/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C	
29/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1038 05210332411 ROBERTO MONTEIRO	122.901	200,00 D		
29/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2020	803.641.100.046.221	10,45 D		
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							2.004,65 C	
Saldo							2.004,65 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
S.Público Automático							2.004,65	

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 32590-2 FUNDO AS BMD BEN EVENTUAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	2.425,30			652,807159		
04/12/2020	RESGATE	210,45			56,644664	3,715266110	596,162495
	Aplicação 18/06/2020	210,45			56,644664		
29/12/2020	RESGATE	210,45			56,640308	3,715551811	539,522187
	Aplicação 18/06/2020	210,45			56,640308		
31/12/2020	SALDO ATUAL	2.004,65			539,522187		539,522187

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.425,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	420,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	2.004,65
Disponível p/ Resg =	2.004,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
18/06/2020	909.166.618	2.950,00	794,745723	539,522187

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

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 DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ ACOL. PORT 369 Banco 001 Conta 32.715-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

43.257,00

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

43.257,00

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.itec.br/validador/seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

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

Agência 1666-7  
 Conta corrente 32715-8 BREJO DA MADRCOVIDACO  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							43.257,07 C
Saldo							43.257,07 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>43.257,07</b>
S.Público Automático							

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 32715-8 BREJO DA MADRCOVIDACO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	43.252,20			11.642,002066		
31/12/2020	SALDO ATUAL	43.257,07			11.642,002066		11.642,002066

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.252,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,87
SALDO ATUAL =	43.257,07
Disponível p/ Resg =	43.257,07
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/05/2020	909.166.608	21.600,00	5.823,312221	5.823,312221
24/06/2020	909.166.624	21.600,00	5.818,689845	5.818,689845

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AÇÕES DO COVID NO SUAS P/ EPI Banco 001 Conta 32.717-4

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

54,90

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

54,90

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.cnpj.gov.br/validador> Doc: seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 1666-7  
 Conta corrente 32717-4 BREJO DA MADRCOVIDEPI  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	551.666.000.021.509	8.944,00 D	
				01/12 1666 21509-0 ESTRUTURA CONS			
01/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.944,00 C	0,00 C
11/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.014.453	5.049,60 D	
				11/12 0067 14453-3 CIRURGICA RECI			
11/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.049,60 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<b>Invest.com Resgate Autom.</b>							54,26 C
<b>Saldo</b>							54,26 C
<b>Juros *</b>							0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>							31/12/2020
<b>IOF *</b>							0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							54,26
<b>S.Público Automático</b>							

-----  
 -----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: https://stc.ecepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo\_documento:41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

## Cliente

Agência 1666-7  
Conta 32717-4 BREJO DA MADRICOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	14.047,58			3.781,124206		
01/12/2020	RESGATE	8.944,00			2.407,398433	3,715213850	1.373,725773
	Aplicação 08/05/2020	8.944,00			2.407,398433		
11/12/2020	RESGATE	5.049,60			1.359,121163	3,715342045	14,604610
	Aplicação 08/05/2020	5.049,60			1.359,121163		
31/12/2020	SALDO ATUAL	54,26			14,604610		14,604610

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.047,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.993,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,28
SALDO ATUAL =	54,26
Disponível p/ Resg =	54,26
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

## Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/05/2020	909.166.608	36.750,00	9.907,718709	14,604610

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

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 DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso FMAS LC 173 - COVID-19 Banco 001 Conta 32.791-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.984,40

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

5.984,40

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tece.br/validadoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



G3383116225243881  
31/12/2020 16:39:16

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stece.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 1666-7  
Conta corrente 32791-3 FUNDO LC 173 2020 COVID  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
11/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
07/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 07/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	551.666.000.016.718	1.500,00 D		
07/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 07/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	551.666.000.016.718	2.000,00 D		
07/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,00 C	0,00 C	
29/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	551.666.000.016.718	1.900,00 D		
29/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 29/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	551.666.000.016.718	3.750,00 D		
29/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.650,00 C	0,00 C	
30/12/2020		1666	99015	470 Transferência enviada 30/12 1666 16718-5 R C DA SILVA C	551.666.000.016.718	514,84 D		
30/12/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	514,84 C	0,00 C	
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	
Invest.com Resgate Autom.							5.984,04 C	
Saldo							5.984,04 C	
Juros *							0,00	
Data de Debito de Juros							31/12/2020	
IOF *							0,00	
Data de Debito de IOF							04/01/2021	
<b>Saldo de fundos de investimento</b>								
S.Público Automático							5.984,04	

-----  
-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE590617 FERNANDO ANDRADE JR.





G337311615524252022  
31/12/2020 16:54:54



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4

### Cliente

Agência 1666-7  
Conta 32791-3 FUNDO LC 173 2020 COVID  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	15.647,50			4.211,768304		
07/12/2020	RESGATE	3.500,00			942,053511	3,715287890	3.269,714793
	Aplicação 30/07/2020	3.500,00			942,053511		
29/12/2020	RESGATE	5.650,00			1.520,635504	3,715551811	1.749,079289
	Aplicação 30/07/2020	5.650,00			1.520,635504		
30/12/2020	RESGATE	514,84			138,562636	3,715575965	1.610,516653
	Aplicação 30/07/2020	514,84			138,562636		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.984,04			1.610,516653		1.610,516653

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.647,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.664,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	5.984,04
Disponível p/ Resg =	5.984,04
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
30/07/2020	909.166.630	61.243,59	16.491,930454	1.610,516653

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

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

Transação efetuada com sucesso por: JC264247 MARIA A R GONCALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



# FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.403/0001-97

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso F.M.A.S Banco 001 Conta 9.000-X

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

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

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.cepp.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

Agencia: 1666

Conta: 00000009000

-----



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

Data de início: 01 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

Data de fim : 31 / 12 / 2020 (DD/MM/AAAA)

-----  
(565) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO



Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://steicepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGÊNCIA: 1666 Conta: 00000009000 De: 03/01/2021 a 13/01/2021 Pag: 00001 / 00002

----- P FMAS FUNDO MUN ASS SOC -----

- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmação --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r  
3107 Saldo Anterior em 31/07/2018 0,00C

N A O H A L A N C A M E N T O S

-----  
APLIC.COM RESGATE AUTOM. 0,05C

SALDO 0,05C

-----  
JUROS 0,00

IOF 0,00

-----  
SALDO EM APLICACAO FINANCEIRA:

S.Publico Automático 0,05

-----  
PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS JAN/21: 0



**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213  
11.153.403/0001-97 Exercício: 2020  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Plano Contas 311201 Recurso FDS CAIXA Banco 104 Conta 0089-8

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

27.046,29

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

27.046,29

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://epec.sp.gov.br/validador> Doc. Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4



**FUNDECA**

RUA DOM LUIZ DE BRITO, 213

11.153.407/0001-75

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso B.B FUNDECA Banco 001 Conta 15.241-2

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

5.178,41

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

5.178,41

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://ctce.cepede.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-99f7-85ecf3a9eda4

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

Agência 1666-7  
 Conta corrente 15241-2 F M D CRIANCA ADOLESC  
 Período do extrato Mês atual

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							5.178,41 C
Saldo							5.178,41 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2020
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							04/01/2021
<b>Saldo de fundos de investimento</b>							<b>5.178,41</b>
S.Público Automático							

-----  
 -----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE590617 FERNANDO ANDRADE JR.



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

Agência 1666-7  
 Conta 15241-2 F M D CRIANCA ADOLESC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	5.177,83			1.393,692542		
31/12/2020	SALDO ATUAL	5.178,41			1.393,692542		1.393,692542

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.177,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,58
SALDO ATUAL =	5.178,41
Disponível p/ Resg =	5.178,41
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

**Aplicações em ser**

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/09/2013	909.166.610	3.822,00	1.468,119951	1.393,692542

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

No mês	0,0112
No ano	0,4933
Últimos 12 meses	0,4995

**VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE590617 FERNANDO ANDRADE JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: HILARIO PAULO DA SILVA, FABIO JOSE DA SILVA  
 Acesse em: <https://ctce.rcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 41a70a07-2289-432c-9917-85ecf3a9eda4